

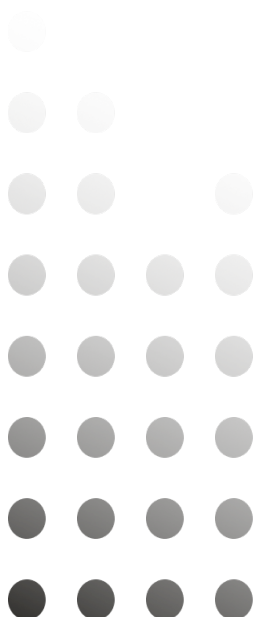


**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567**

**แบบ 56-1 One Report  
(Structured Data Report)**

**บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)**

**สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 8

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 12

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 13

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 23

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เจตาเบค จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : GTB

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 335/7 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10250

ประเภทธุรกิจ : บริษัทประกอบธุรกิจผลิต ประกอบ ซ่อมสร้าง และจัดจำหน่ายเครื่องกำเนิดไอน้ำ (Steam Boiler) และระบบเผาไหม้ (Combustion System) และเป็นผู้ให้บริการงานต่างๆ เกี่ยวกับเครื่องกำเนิดไอน้ำ ระบบเผาไหม้ และวิศวกรรมพลังงานความร้อน (Thermal Energy Engineering) อย่างครบวงจร โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ (1) ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้ผลิต ประกอบด้วย เครื่องกำเนิดไอน้ำแบบท่อไฟ เครื่องกำเนิดไอน้ำจากความร้อนทิ้ง และเครื่องทำน้ำมันร้อน และ (2) ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สิทธิการออกแบบจากเจ้าของเทคโนโลยี ประกอบด้วย เครื่องกำเนิดไอน้ำเชื้อเพลิงชีวมวล และเครื่องกำเนิดไอน้ำแบบท่อไฟ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107558000407

โทรศัพท์ : 0-2366-0400

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2366-0399

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.getabecboiler.com>

อีเมล : [info@getabecboiler.com](mailto:info@getabecboiler.com)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 960,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

|                                   | 2565         | 2566         | 2567         |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 1,119,548.70 | 1,114,194.80 | 1,162,945.02 |
| รายได้ตามสัญญา (พันบาท)           | 891,619.16   | 859,067.95   | 900,203.41   |
| รายได้จากการให้บริการ (พันบาท)    | 214,986.00   | 239,184.85   | 249,572.90   |
| อื่น ๆ (พันบาท)                   | 12,943.54    | 15,942.00    | 13,168.71    |

|                              | 2565   | 2566   | 2567   |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้ตามสัญญา (%)           | 79.64  | 77.10  | 77.41  |
| รายได้จากการให้บริการ (%)    | 19.20  | 21.47  | 21.46  |
| อื่น ๆ (%)                   | 1.16   | 1.43   | 1.13   |

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

|                                   | 2565         | 2566         | 2567         |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 1,119,548.70 | 1,114,194.80 | 1,162,945.02 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท)        | 999,371.31   | 989,880.06   | 1,030,080.70 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)      | 120,177.39   | 124,314.74   | 132,864.32   |

|                              | 2565   | 2566   | 2567   |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากในประเทศ (%)        | 89.27  | 88.84  | 88.58  |
| รายได้จากต่างประเทศ (%)      | 10.73  | 11.16  | 11.42  |

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

|  | 2565      | 2566      | 2567      |
|--|-----------|-----------|-----------|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท)                     | 12,943.54 | 15,942.00 | 13,168.71 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)         | 12,943.54 | 15,942.00 | 13,168.71 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00      | 0.00      | 0.00      |

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

|                                | 2565   | 2566   | 2567 |
|--------------------------------|--------|--------|------|
| ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท) | 806.54 | 742.26 | 0.00 |

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

| รายการ (หน่วย : พันบาท)                                     | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|------|------|------|
| ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา | N/A  | N/A  | N/A  |

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

#### ความเสี่ยงจากการแข่งขันทางธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่
- อื่น ๆ

#### ความเสี่ยงจากความไม่ต่อเนื่องของรายได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- อื่น ๆ

#### ความเสี่ยงจากการว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงในการประกอบ ติดตั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- อื่น ๆ

#### ความเสี่ยงจากการถูกยกเลิกคำสั่งซื้อหรือยกเลิกสัญญาที่กำหนด

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)



- ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง

#### ความเสี่ยงจากการรับชำระเงินล่าช้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า

#### ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรหรือวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตและออกแบบเครื่องกำเนิดไอน้ำ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ

#### ความเสี่ยงจากการถูกปรับหรือจ่ายค่าชดเชยเนื่องจากความล่าช้าของงาน และการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

#### ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัสดุอุปกรณ์หรือส่วนประกอบที่เป็นวัตถุดิบหลัก

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

## ความเสี่ยงจากการถูกยกเลิกสัญญาความร่วมมือทางการค้ากับเจ้าของเทคโนโลยีสินค้าจากต่างประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

## ความเสี่ยงจากการที่ผู้ถือหุ้นใหญ่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการบริหารงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงจากโครงสร้างผู้ถือหุ้น

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การกำกับดูแลกิจการ

## ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

## ความเสี่ยงด้านอื่นๆ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
- การทุจริตคอร์รัปชัน

## ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากการที่ผู้ถือหุ้นใหญ่มีอิทธิพลต่อการบริหารงานของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

# การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

## นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

## การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการ  
ทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย

### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

#### การจัดการพลังงาน

##### • การใช้เชื้อเพลิง

|                     | 2565       | 2566       | 2567       |
|---------------------|------------|------------|------------|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร)  | 401,217.15 | 390,436.00 | 228,921.96 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | N/A        | N/A        | 179,881.46 |

##### • การใช้ไฟฟ้า

|  | 2565 | 2566 | 2567         |
|--|------|------|--------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | N/A  | N/A  | 1,279,797.00 |

#### การจัดการขยะและของเสีย

##### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงาน

|  | 2565 | 2566 | 2567 |
|--|------|------|------|
|--|------|------|------|

|  |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|
| ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)    | 16,271.59        | 22,464.00        | 71,430.00        |
| ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)    | 1,069.37         | 5,650.00         | 6,950.00         |
| <b>ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)</b> | <b>17,340.96</b> | <b>28,114.00</b> | <b>78,380.00</b> |

#### การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

##### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

|   | 2565            | 2566       | 2567        |
|---|-----------------|------------|-------------|
| ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)                            | 697.00          | N/A        | N/A         |
| ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)                            | 623.00          | N/A        | N/A         |
| ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)                            | N/A             | N/A        | N/A         |
| <b>ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b> | <b>1,320.00</b> | <b>N/A</b> | <b>0.00</b> |

##### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : หน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา

หมายเหตุ : ใช้ข้อมูลปี 2565 เป็นข้อมูลพื้นฐานในการทวนสอบ

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

|                  | 2565 | 2566 | 2567 |
|------------------|------|------|------|
| พนักงานชาย (คน)  | 312  | 339  | 340  |
| พนักงานหญิง (คน) | 93   | 84   | 89   |
| พนักงานรวม (คน)  | 405  | 423  | 429  |

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

|                              | 2565           | 2566           | 2567           |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 212,392,791.00 | 225,155,716.00 | 234,580,274.00 |

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

|  | 2565       | 2566       | 2567       |
|--|------------|------------|------------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | 3.17       | 4.24       | 6.22       |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)             | 567,056.21 | 422,558.41 | 407,545.75 |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

|  | 2565 | 2566 | 2567 |
|--|------|------|------|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 31   | 36   | 35   |

• ความผูกพันของพนักงาน

|                                      | 2565  | 2566  | 2567  |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | 13.33 | 12.77 | 16.32 |

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

|                            | 2565  | 2566  | 2567  |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |



# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://getabecboiler.com/wp-content/uploads/2024/07/rules/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5.pdf>

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

##### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

### จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

#### การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

##### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

##### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ  
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ  
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร  
พนักงานและอื่นๆ

# โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

|                            | จำนวน (คน) | ร้อยละ (%) |
|----------------------------|------------|------------|
| กรรมการรวม                 | 7          | 100.00     |
| กรรมการชาย                 | 5          | 71.43      |
| กรรมการหญิง                | 2          | 28.57      |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร    | 1          | 14.29      |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 6          | 85.71      |
| กรรมการอิสระ               | 2          | 28.57      |

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป   | ตำแหน่งของกรรมการ   | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ   |
|--|---|---------------------|--|
| 1. รศ.ดร. ปรีกฤษณ์ พันธบุรุษยงก์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 70 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | 2 เม.ย. 2558        | วิศอุตสาหกรรมและเครื่องจักร,<br>เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, การจัดการ<br>องค์กร, การจัดการโครงการ, การ<br>ตรวจสอบ |
| 2. นาย สุชาติ มงคลอารีย์พงษ์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 72 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่     | รองประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม  | 13 ก.ค. 2526        | วิศวกรรม, วิศอุตสาหกรรมและ<br>เครื่องจักร, ผู้นำ, การจัดการ<br>องค์กร, บริหารธุรกิจ                            |

|   |   |              |   |
|---|---|--------------|---|
| 3. ดร. กมล วรรณบุตร<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 74 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่             | รองประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | 2 เม.ย. 2558 | การจัดการโครงการ, วิศวกรรม,<br>การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ<br>กลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| 4. นางสาว สุรางค์ มงคลอารีย์พงษ์<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 63 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: บัญชี<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่  | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม  | 16 ต.ค. 2551 | พาณิชย์, ธนาการ, เศรษฐศาสตร์,<br>บัญชี  |
| 5. รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 61 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก<br>สาขา: การเงิน<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                                     | 2 เม.ย. 2558 | การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ<br>ตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ<br>ดูแล, ตรวจสอบภายใน            |
| 6. นาง ھرรษา บดีพัฒน์<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 68 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่       | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม  | 11 ส.ค. 2558 | ธนาการ, พาณิชย, การจัดทำ<br>งบประมาณ, การเงิน, เงินทุนและ<br>หลักทรัพย์                             |
| 7. นาย ฉลาด ณ ระนอง<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 77 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่             | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม  | 10 พ.ย. 2560 | วิศวกรรม, การจัดการโครงการ,<br>การจัดการองค์กร  |

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

|  |          |
|--|----------|
| ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ  | : ใช่    |
| ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน                        | : ไม่ใช่ |
| ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน              | : ไม่ใช่ |
| บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ <u>อย่างน้อยหนึ่งคน</u> เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ | : ไม่ใช่ |

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป   | ตำแหน่งของกรรมการ  | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ   |
|--|--|---------------------|--|
| 1. รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ [1]<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 61 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก<br>สาขา: การเงิน<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                                       | 2 เม.ย. 2558        | การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ<br>ตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ<br>ดูแล, ตรวจสอบภายใน                         |
| 2. รศ.ดร. ปรีกฤษณ์ พันธบุรุษย์ [1]<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 70 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่  | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | 2 เม.ย. 2558        | วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร,<br>เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, การจัดการ<br>องค์กร, การจัดการโครงการ, การ<br>ตรวจสอบ |
| 3. ดร. กมล ธรรมบุตร<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 74 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                 | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | 2 เม.ย. 2558        | การจัดการโครงการ, วิศวกรรม,<br>การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ<br>กลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล              |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการบริหาร

## รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป  | ตำแหน่งของกรรมการ   | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง |
|---|---------------------|---------------------|
| 1. นาย สุชาติ มงคลอารีย์พงษ์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 72 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการบริหาร | 24 ก.ย. 2558        |
| 2. นาย เสรี ทองหนู<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 64 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่          | กรรมการบริหาร       | 24 ก.ย. 2558        |
| 3. นาย ประจันต์ คงสาคร<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 64 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่   | กรรมการบริหาร       | 24 ก.ย. 2558        |
| 4. นาย สุทธิชัย สุกัญกุล<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 60 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร       | 24 ก.ย. 2558        |
| 5. นาย อัครวิณ รจิตธำรง<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 57 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่     | กรรมการบริหาร       | 25 ธ.ค. 2561        |



|  |               |              |
|--|---------------|--------------|
| 6. นางสาว นอร ไซตรนจุฑาล<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 47 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่       | กรรมการบริหาร | 10 ส.ค. 2564 |
| 7. นางสาว พรสวรรค์ สดชื่น<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 44 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 9 พ.ค. 2566  |

#### รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

| ข้อมูลทั่วไป   | ตำแหน่งของกรรมการ | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง   | กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน   |
|--|-------------------|---|------------------------------|
| 1. นางสาว พรสวรรค์ สดชื่น<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 44 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร     | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>9 พ.ค. 2566<br>วันที่พ้นจากตำแหน่ง:<br>22 ก.ย. 2567 | ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน |

#### คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

##### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย         | รายชื่อกรรมการ                | ตำแหน่ง       |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------|
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง       | ดร. กมล วรรณบุตร              | ประธานกรรมการ |
|                                  | รศ.ดร. ปรีกฤษณ์ พันธบุรุษย์   | กรรมการ       |
|                                  | รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ | กรรมการ       |
|                                  | ผศ. ดร. ก่อเกียรติ บุญชูกุล   | กรรมการ       |
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | รศ.ดร. ปรีกฤษณ์ พันธบุรุษย์   | ประธานกรรมการ |
|                                  | นาย สุชาติ มงคลอารีย์พงษ์     | กรรมการ       |
|                                  | ดร. กมล วรรณบุตร              | กรรมการ       |
|                                  | รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ | กรรมการ       |

|   |   |   |
|---|---|---|
| คณะกรรมการบรรษัทภิบาล                           | รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์<br>รศ.ดร. ปรีทรรศน์ พันธุภรรยงก์<br>ดร. กมล ธรรมกบุตร   | ประธานกรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ                       |
| คณะกรรมการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ<br>กิจการ | ดร. กมล ธรรมกบุตร<br>รศ.ดร. ปรีทรรศน์ พันธุภรรยงก์<br>นาย สุชาติ มงคลอารีย์พงษ์<br>ผศ. ดร. ก่อเกียรติ บุญชูกุล<br>รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ | ประธานกรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ |

#### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

|  |   |
|--|---|
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร | : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                  |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา                         | : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน            |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน          | : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน            |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล                   | : คณะกรรมการบรรษัทภิบาล                       |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ | : คณะกรรมการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกิจการ |

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป  | ตำแหน่งของผู้บริหาร  | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ  |
|---|--|---------------------|---|
| 1. นาย สุชาติ มงคลอารีย์พงษ์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 72 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี<br>สาขา: วิศวกรรม | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  | 13 ก.ค. 2526        | วิศวกรรม, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ผู้นำ, การจัดการองค์กร, บริหารธุรกิจ |
| 2. นาย เสรี ทองหนูน<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 64 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: วิศวกรรม         | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายเครื่องกำเนิด ไอ น้ำชีวมวลและ Waste to Energy | 24 ก.ย. 2558        | วิศวกรรม, การจัดการโครงการ  |
| 3. นาย ประจันต์ คงสาร<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 64 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ    | ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจบริการลูกค้าและอะไหล่                  | 24 ก.ย. 2558        | การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, บริหารธุรกิจ                     |
| 4. นางสาว นอร ไซตรอนฐากุล<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 47 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: วิศวกรรม  | ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ สายเครื่องกำเนิด ไอ น้ำอุตสาหกรรม               | 10 ส.ค. 2564        | การจัดการโครงการ, วิศวกรรม  |
| 5. นาย อัครวิณ รจิตสร้าง<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 57 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: วิศวกรรม    | ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ โครงการพิเศษ                                    | 25 ธ.ค. 2561        | การจัดการโครงการ, วิศวกรรม  |
| 6. นาย สุทธิชัย สุภัคกุล<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 60 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายปิโตรเคมีและโรงไฟฟ้า (น้ำมันและก๊าซ)           | 24 ก.ย. 2558        | การจัดการโครงการ, วิศวกรรม  |

|  |   |             |                              |
|--|---|-------------|------------------------------|
| 7. นางสาว พรสวรรค์ สดชื่น [1][2]<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 44 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี<br>สาขา: บริหารธุรกิจ | รักษาการผู้ช่วยกรรมการ<br>ผู้จัดการใหญ่ สายบัญชี และการเงิน | 9 พ.ค. 2567 | บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน |
|--|---|-------------|------------------------------|

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

หมายเหตุ : หมายเหตุ

นางสาวพรสวรรค์ สดชื่น พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2567

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

|                                     | 2565          | 2566          | 2567          |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | 23,936,528.06 | 29,267,602.00 | 30,146,349.57 |

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 340

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 89

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 429

## ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 234,580,274.00

## กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 429

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 324

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 75.52

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

| ข้อมูลทั่วไป   | ตำแหน่งของกรรมการ   | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง                | ประสบการณ์และความชำนาญ   |
|--|---|------------------------------------|--|
| 1. รศ.ดร. ปรีธรรม์ พันธบุรุษย์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 70 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>2 เม.ย. 2558 | วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร,<br>เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, การจัดการ<br>องค์กร, การจัดการโครงการ, การ<br>ตรวจสอบ |
| 2. ดร. กมล วรรณบุตร<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 74 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่            | รองประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่               | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>2 เม.ย. 2558 | การจัดการโครงการ, วิศวกรรม,<br>การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ<br>กลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล              |

#### การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ                | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| รศ.ดร. ปรีธรรม์ พันธบุรุษย์   | ประธานกรรมการ     | ไม่เข้าร่วม                 |
| นาย สุชาติ มงคลอารีย์พงษ์     | รองประธานกรรมการ  | ไม่เข้าร่วม                 |
| ดร. กมล วรรณบุตร              | รองประธานกรรมการ  | ไม่เข้าร่วม                 |
| นางสาว สุรางค์ มงคลอารีย์พงษ์ | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |

|                               |         |             |
|-------------------------------|---------|-------------|
| รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาง ھرรษา บดีพัฒน์            | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ฉลาด ณ ระนอง              | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |

## การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 7

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 29 เม.ย. 2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

| รายชื่อกรรมการ                                     | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ<br>กรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|--|------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| 1. รศ.ดร. ปรีกฤษณ์ พันธุรธรรม์<br>(ประธานกรรมการ)  | -                      | 7/7                             | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 2. นาย สุชาติ มงคลอารีย์พงษ์<br>(รองประธานกรรมการ) | -                      | 7/7                             | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 3. ดร. กมล วรรณบุตร<br>(รองประธานกรรมการ)          | -                      | 7/7                             | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 4. นางสาว สุรางค์ มงคลอารีย์พงษ์<br>(กรรมการ)      | -                      | 6/7                             | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 5. รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์<br>(กรรมการ)      | -                      | 7/7                             | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 6. นาง ھرรษา บดีพัฒน์<br>(กรรมการ)                 | -                      | 7/7                             | ไม่เข้าร่วม    | ไม่มีการประชุม |
| 7. นาย ฉลาด ณ ระนอง<br>(กรรมการ)                   | -                      | 7/7                             | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |

### ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ                                     | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็น<br>ตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทน<br>ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|--|------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. รศ.ดร. ปรีกฤษณ์ พันธุรธรรม์<br>(ประธานกรรมการ)  | -                      | 60,000.00           | 541,818.00                       | ไม่มี                          |
| 2. นาย สุชาติ มงคลอารีย์พงษ์<br>(รองประธานกรรมการ) | -                      | 0.00                | 151,515.00                       | ไม่มี                          |
| 3. ดร. กมล วรรณบุตร<br>(รองประธานกรรมการ)          | -                      | 60,000.00           | 331,515.00                       | ไม่มี                          |



|   |   |           |            |       |
|---|---|-----------|------------|-------|
| 4. นางสาว สุรางค์ มงคลอารีย์พงษ์<br>(กรรมการ) | - | 60,000.00 | 241,212.00 | ไม่มี |
| 5. รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์<br>(กรรมการ) | - | 60,000.00 | 331,515.00 | ไม่มี |
| 6. นาง พรรษา บดีพัฒน์<br>(กรรมการ)            | - | 60,000.00 | 241,212.00 | ไม่มี |
| 7. นาย ฉลาด ณ ระนอง<br>(กรรมการ)              | - | 60,000.00 | 241,212.00 | ไม่มี |

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่น ๆ ตามที่ปรากฏใน "รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา" ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการและโบนัสมกรรมการ

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 7

| รายชื่อกรรมการ   | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ<br>กรรมการตรวจสอบ |
|--|------------------------|--|
| 1. รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์<br>(ประธานกรรมการตรวจสอบ) | -                      | 7/7                                    |
| 2. รศ.ดร. ปรีกฤษณ์ พันธบุรุษย์<br>(กรรมการตรวจสอบ)         | -                      | 7/7                                    |
| 3. ดร. กมล วรรณบุตร<br>(กรรมการตรวจสอบ)                    | -                      | 7/7                                    |