



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

แบบ 56-1 One Report

(Structured Data Report)

บริษัท อินทรี อินดัสเทรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2568



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 8

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 12

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 13

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 21

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท อินเกรส อินดัสเทรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : INGRS

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 9/141 อาคารยูเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้นที่ 14 ยูนิตเอ 1 ถนนรามคำแหง แขวง
สวนหลวง เขตสวนหลวง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10250

ประเภทธุรกิจ : เป็นบริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัท ที่ดำเนินธุรกิจผลิตและ
จำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ ในประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และอินเดีย โดยมี
บริษัท อินเกรส ออโตเวนเจอร์ จำกัด เป็นบริษัทแกน ที่ประกอบธุรกิจดังกล่าวใน
ประเทศไทย

เลขทะเบียนบริษัท : 0107558000474

โทรศัพท์ : 0-2719-9644-46

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2719-9647

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.ingress.co.th>

อีเมล : ir@ingress.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,446,942,690

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	4,993,226.00	6,720,243.00	7,096,920.00
ผลิตภัณฑ์รีดขั้นรูป (พันบาท)	1,935,543.00	2,108,200.00	2,053,618.00
ผลิตภัณฑ์บีบขั้นรูป (พันบาท)	2,997,543.00	4,577,296.00	5,033,224.00
ผู้ให้บริการด้านระบบอัตโนมัติ (พันบาท)	60,140.00	34,747.00	10,078.00

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ผลิตภัณฑ์รีดขั้นรูป (%)	38.76	31.37	28.94
ผลิตภัณฑ์บีบขั้นรูป (%)	60.03	68.11	70.92
ผู้ให้บริการด้านระบบอัตโนมัติ (%)	1.20	0.52	0.14

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	4,993,226.00	6,720,243.00	7,096,920.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	941,248.00	940,033.00	901,144.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	4,051,978.00	5,780,210.00	6,195,776.00
ประเทศมาเลเซีย (พันบาท)	2,505,897.00	4,170,953.00	4,476,549.00
ประเทศอินโดนีเซีย (พันบาท)	1,170,705.00	1,126,317.00	1,216,100.00
ประเทศอินเดีย (พันบาท)	375,376.00	482,940.00	503,127.00

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	18.85	13.99	12.70
รายได้จากต่างประเทศ (%)	81.15	86.01	87.30
ประเทศมาเลเซีย (%)	61.84	72.16	72.25
ประเทศอินโดนีเซีย (%)	28.89	19.49	19.63
ประเทศอินเดีย (%)	9.26	8.36	8.12

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2565	2566	2567
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	179,225.39	335,635.10	253,096.16

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2565	2566	2567
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	0.00	392.00	44,026.30

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)

<div>ความเสี่ยงความท้าทายทางเศรษฐกิจ</div> <div>มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี</div> <div>หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง</div> <div>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)</div> <div><ul style="list-style-type: none">นโยบายของรัฐนโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี</div>
<div>หมายเหตุ :</div> <div>อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และอินเดีย กำลังเผชิญกับสภาวะทางการเงินที่เข้มงวดขึ้นเนื่องมาจากการอนุมัติสินเชื่อที่เข้มงวด กว้างขวางเพื่อที่เพิ่มสูงขึ้น และการแข่งขันที่ทวีความรุนแรง ในประเทศไทย นโยบายการให้สินเชื่อของธนาคารที่เข้มงวดมากขึ้นส่งผลให้ยอดขายรถยนต์ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ที่มาเลเซียต้องเผชิญกับข้อจำกัดในลักษณะเดียวกัน เนื่องจากค่าเงินที่อ่อนแอและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นทำให้กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง ในอินโดนีเซีย ราคาน้ำมันที่ผันผวนและต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้น ในขณะที่อินเดีย ต้นทุนวัสดุที่สูงขึ้นและข้อบังคับด้านการปล่อยก๊าซที่เข้มงวด ส่งผลให้ผู้ผลิตต้องเผชิญกับแรงกดดันทางการเงินเพิ่มขึ้น การขยายตัวอย่างรวดเร็วจากค่ายรถยนต์จากจีนยังทำให้พลวัตของตลาดเปลี่ยนแปลงไป ในประเทศไทย ค่ายรถยนต์จากจีนครองส่วนแบ่งตลาดในภาครถยนต์ไฟฟ้าและมีแนวโน้มขยายไปยังประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย ทั้งนี้การตั้งราคาที่ต้องได้และแรงจูงใจจากรัฐบาล ในอินเดีย แม้ว่าการแทรกซึมของรถยนต์ไฟฟ้ายังอยู่ในระยะแรก แต่การสนับสนุนนโยบายและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานกำลังผลักดันให้ตลาดเติบโตอย่างรวดเร็วเป็นค่อยไป นอกจากนี้ ภาวะเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อทั้งตลาดยังคงกดดันรายได้ที่ใช้จ่ายได้ ทำให้การเป็นเจ้าของรถยนต์เข้าถึงได้ยากและลดความต้องการโดยรวม การปรับตัวให้เข้ากับสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ผลิตรถยนต์ในการรักษาความสามารถในการแข่งขันและเติบโตในระยะยาว</div>
<div>ความเสี่ยงด้านความยั่งยืนทางธุรกิจ</div> <div>มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี</div> <div>หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง</div> <div>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)</div> <div><ul style="list-style-type: none">นโยบายของรัฐนโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของกลุ่มคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่</div>
<div>หมายเหตุ :</div> <div>ในขณะที่ประเทศไทยและอินโดนีเซียกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในปริมาณการผลิต การเปลี่ยนแปลงนี้กลับเปิดโอกาสให้เกิดการปรับตัวเชิงกลยุทธ์และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของตลาด การเพิ่มขึ้นของผู้ผลิตรถยนต์จีนได้ทำให้การแข่งขันรุนแรงขึ้น ส่งผลให้แบรนด์ดั้งเดิมต้องยกระดับนวัตกรรมและประสิทธิภาพเพื่อรักษาตำแหน่งในตลาด การเปลี่ยนแปลงสู่ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) แม้ว่าจะมีความซับซ้อน แต่กลับมีอัตราการเติบโตใหม่ผ่านการลงทุนในเทคโนโลยีขั้นสูงและการเสริมสร้างห่วงโซ่อุปทาน เมื่อความ</div>

ต้องการส่วนประกอบของยานยนต์ไฟฟ้าในระดับโลกพุ่งสูงขึ้น กลุ่มบริษัทจึงได้ดำเนินการเชิงรุกด้วยการสำรวจโอกาสผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า โดยเฉพาะในประเทศไทยและมาเลเซีย ซึ่งตลาดกำลังขยายตัว

เพื่อผลักดันการเติบโตอย่างยั่งยืน ผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัทได้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับลูกค้าปัจจุบัน เพื่อให้บริษัทยังคงเป็นผู้ผลิตหลักในแผนการอนาคตของลูกค้า นอกจากนี้ ยังได้เปิดตัวแคมเปญการขายและการตลาดที่เข้มข้นเพื่อย้ายการเข้าถึงตลาดและระบุโอกาสที่มีมูลค่าสูง ซึ่งช่วยเสริมสร้างตำแหน่งการแข่งขันของบริษัทในภูมิภาคนี้ของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ความไม่แน่นอนด้านการลงทุน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

หมายเหตุ : บริษัทในเครือในอินเดียกำลังปรับตัวให้เข้ากับคำสั่งซื้อที่ผันผวนและความเปลี่ยนแปลงในความต้องการของตลาด ซึ่งต้องมีแนวทางการวางแผนการลงทุนที่เชิงรุกและมีความคล่องตัว เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินและปรับปรุงการจัดสรรทรัพยากร กลุ่มบริษัทจึงได้ริเริ่มกลยุทธ์ปรับปรุงประสิทธิภาพหลายด้าน ทั้งการควบคุมค่าใช้จ่าย การทบทวนการบริหารบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และความพยายามในการเพิ่มการใช้กำลังการผลิตเพื่อสร้างรายได้ที่ดีขึ้น

จากการติดตามแนวโน้มตลาดอย่างใกล้ชิด บริษัทฯต้องปรับปรุงแนวทางกลยุทธ์ และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างเข้มแข็งและปรับสมดุลการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด อีกทั้งบนเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน และเพิ่มผลตอบแทนในระยะยาว

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

หมายเหตุ : ความต้องการด้านคุณภาพที่เปลี่ยนแปลงของลูกค้าเป็นแรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง มีความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศและการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มความสามารถในการทำกำไรและประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน การนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์รุ่นเก่าส่งผลให้ประสิทธิภาพในการดำเนินงานแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ การส่งเสริมและตระหนักถึงความปลอดภัยช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

การลงทุนในการพัฒนาบุคลากรผ่านการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

เนื่องช่วยเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับการขับเคลื่อนนวัตกรรมและความสำเร็จในระยะยาว

ความปลอดภัยไซเบอร์และการป้องกันข้อมูล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การกำกับดูแลกิจการ

หมายเหตุ : ด้วยการดำเนินธุรกิจในหลายประเทศ ความปลอดภัยไซเบอร์จึงยังคงเป็นความสำคัญสูงสุดในการป้องกันเครือข่ายของกลุ่มบริษัทจากภัยคุกคามภายนอก กลุ่มระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการได้ริเริ่มโครงการต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกบริษัทในเครือ

นโยบายไอทีที่ครอบคลุมถูกนำไปใช้อย่างทั่วถึงเพื่อกำกับดูแลการเข้าถึงเครือข่าย การใช้ข้อมูล และมาตรการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ ทำให้เกิดแนวทางป้องกันภัยใน

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

หมายเหตุ : ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยที่มีการดำเนินงานในหลายประเทศ กลุ่มบริษัทจึงเผชิญกับความผันผวนของค่าเงิน ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไร กระแสเงินสด และเสถียรภาพทางการเงิน ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อธุรกรรมระหว่างบริษัท ต้นทุนนำเข้าและรายได้จากการส่งออก ทำให้การวางแผนทางการเงินมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น

เพื่อจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทจึงทำงานอย่างใกล้ชิดกับธนาคารและสถาบันการเงินในการคัดเลือกเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถคาดการณ์ต้นทุนได้แม่นยำและเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน ด้วยการติดตามแนวโน้มของค่าเงินอย่างใกล้ชิดและปรับแนวทางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกัน บริษัทมุ่งหวังที่จะลดความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนและรักษาความมั่นคงในการดำเนินงานในทุกตลาดที่บริษัทดำเนินธุรกิจ

7. สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การกำกับดูแลกิจการ

หมายเหตุ : ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย เรามุ่งมั่นที่จะบูรณาการหลักการ ESG เข้ากับทุกภาคส่วนของการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานความยั่งยืนระดับสากล และข้อกำหนดทางกฎหมายในประเทศที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การให้ความสำคัญที่เพิ่มขึ้นต่อแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจที่ยั่งยืนและความโปร่งใสขององค์กร ทำให้เกิดความจำเป็นในการนำแนวทางปฏิบัติที่เป็นระบบมาปรับใช้กับหลักการ ESG อย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดความมั่นคงในระยะยาวและสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา

ภาษีและการกำหนดราคาในการถ่ายโอน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ

หมายเหตุ : ข้อบังคับภาษีทั่วโลกมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เจ้าหน้าที่กำกับดูแลเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคาในการถ่ายโอน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและการแบ่งเบาภาระภาษีอย่างเป็นธรรมสำหรับบริษัทข้ามชาติ แนวทางดังกล่าวได้ขยายขอบเขตการควบคุมธุรกรรมระหว่างบริษัท เช่น การโอนวัตถุดิบ

การจ่ายค่าลิขสิทธิ์ และค่าบริการ การไม่ปฏิบัติตามอาจนำไปสู่การปรับภาษี ค่าปรับทางการเงิน และความเสี่ยงด้านชื่อเสียง ซึ่งเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการมีแนวทางที่มีวินัยและบันทึกข้อมูลอย่างชัดเจน

ด้วยความเข้าใจในความซับซ้อนของด้านนี้ กลุ่มบริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานสูงสุดในการกำกับดูแลด้านภาษี โดยรับประกันว่าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จะสอดคล้องกับหลักการราคาตลาด และข้อกำหนดของกฎระเบียบในประเทศอย่างเคร่งครัด

ข้อจำกัดด้านแรงงานและภาวะเงินเฟ้อของค่าแรง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ

หมายเหตุ : อุตสาหกรรมยานยนต์กำลังเผชิญกับความท้าทายที่เพิ่มขึ้นในการดึงดูดและรักษานักลงทุนที่มีทักษะ เนื่องจากปัจจัยในตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลง ความคาดหวังในค่าแรงที่สูงขึ้น และการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำตามที่รัฐบาลกำหนด สิ่งเหล่านี้เพิ่มแรงกดดันต่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ในขณะเดียวกัน ความต้องการในห่วงโซ่อุปทานเฉพาะทาง เช่น เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV) ระบบอัตโนมัติและดิจิทัล ก็กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง

เพื่อรับมือกับความท้าทายนี้ กลุ่มบริษัทจึงลงทุนในการพัฒนานักลงทุนผ่านโปรแกรมเสริมทักษะและการวางแผนกำลังคนเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้มีบุคลากรที่มีทักษะอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรักษาระดับประสิทธิภาพและผลผลิตในการดำเนินงานอย่างยั่งยืน

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงในผลตอบแทนจากการลงทุน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.ingress.co.th/th/investor-relations/downloads/yearly-reports>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2565	2566	2567
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	N/A	N/A	62,491.77
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	N/A	N/A	42,574.28

• การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	0.00	0.00	3,829,555.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	16,444.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	N/A	N/A	1,622,711.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	N/A	N/A	26,470.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	1,649,181.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติดังกล่าว (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.ingress.co.th/th/investor-relations/downloads/yearly-reports>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2565	2566	2567
พนักงานชาย (คน)	2,554	2,709	2,554
พนักงานหญิง (คน)	236	234	236
พนักงานรวม (คน)	2,790	2,943	2,790

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	533,723,967.22	600,201,443.23	533,723,967.22

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	21.60	23.76	24.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	2,200,000.00	8,360,000.00	3,810,000.00

• ความผูกพันของพนักงาน

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

สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	2.52	1.26	1.03
--------------------------------------	------	------	------

• จ้อพิพาคคานรงงานที่สำคัญ

	2565	2566	2567
จ้อพิพาคคานรงงานที่สำคัญ	ม่มี	ม่มี	ม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.ingress.co.th/th/investor-relations/downloads/yearly-reports>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, 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	9	100.00
กรรมการชาย	8	88.89
กรรมการหญิง	1	11.11
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	55.56
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4	44.44
กรรมการอิสระ	4	44.44

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ณัฐวุฒิ วัชรเลิศพัฒนน์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 ต.ค. 2557	กฎหมาย
2. นาย ราเมศ บิน มูซา เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทศึกษาศาสตร์ สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 มี.ค. 2557	ยานยนต์

3.	นาย เอบี วาฮิบ บิน อิสมาอีล เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	13 มี.ค. 2557	ยานยนต์
4.	นาย อับดุล กุตุส โหมด นาอิม เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 ธ.ค. 2557	บัญชี, การเงิน
5.	นาย อภิชาติ สุทธิศีลธรรม เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	12 ธ.ค. 2557	พลังงานและสาธารณูปโภค
6.	นาง พาร่า บินดี รามลี เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	26 เม.ย. 2560	ยานยนต์, วิศวกรรม
7.	นาย สุรินทร์ หวังเจริญ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 มี.ย. 2565	ยานยนต์

8. นาย อัมริชาล บิน อับดุล มาจิด เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	26 พ.ค. 2565	ยานยนต์, วิศวกรรม
9. นาย เอ็ดดี้ ชุโรมิน บิน ชุลกีปส์ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	13 ก.ย. 2567	บัญชี, การเงิน

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ฮามิด บิน เมาลูด เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ส.ค. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ก.ย. 2567	นาย อัมริชาล บิน อับดุล มาจิด วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 ก.ย. 2567

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. นาย อับดุล คุตุส โหมด นาอิม [1] เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 ต.ค. 2557	บัญชี, การเงิน
2. นาย ณัฐวุฒิ วัชรเลิศพัฒน เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 ต.ค. 2557	กฎหมาย
3. นาย อภิชาติ สุทธิศีลธรรม เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	28 ต.ค. 2557	พลังงานและสาธารณูปโภค

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
<p>1. นาย ราเมลี บิน มูซา เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่</p>	ประธานกรรมการบริหาร	13 มี.ค. 2557
<p>2. นาย เอบี วาฮับ บิน อิสมาอีล เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่</p>	รองประธานกรรมการบริหาร	13 มี.ค. 2557
<p>3. นางสาว ฟาร่า บินดี ราเมลี เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่</p>	กรรมการบริหาร	26 เม.ย. 2560
<p>4. นาย อันริซาล บิน अबดุล มาจิด เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	กรรมการบริหาร	26 พ.ค. 2565
<p>5. นาย อัมหมัด สิริจูดดิน บิน อับราฮิม เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่</p>	กรรมการบริหาร	18 พ.ค. 2566

6. นาย เอ็ดดี้ ชุโรมิน บิน ชุกลิปัส เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	13 ก.ย. 2567
---	---------------	--------------

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ฮามัด บิน เมาลูด เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ส.ค. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 12 ก.ย. 2567	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย ณัฐวุฒิ ด้ตรเลิศพิพัฒน์ นาย ราเมลี บิน มูซา นาย เอบี วาฮับ บิน อิสมาอีล นาย อับดุล คุดุส โหมด นาอิม นาย อภิชาติ สุทธิศีลธรรม	ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อัมริชาล บิน อับดุล มาจิต เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	26 พ.ค. 2565	ยานยนต์

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 2,554

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 236

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 2,790

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 533,723,967.22

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 2,790

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 2,718

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 97.42

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เอบี วาฮับ บิน อิสมาอีล เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 มี.ค. 2557	ยานยนต์
2. นาย อภิชาติ สุทธิศีลธรรม เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 ธ.ค. 2557	พลังงานและสาธารณูปโภค
3. นาง ฟารา บินติ รามลี เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2560	ยานยนต์, วิศวกรรม
4. นาย อัมริซาล บิน अबดุล มาจิด เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 พ.ค. 2565	ยานยนต์, วิศวกรรม

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เอ็ดดี้ ชุโรมิน บิน ชุลกีปส์ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 ก.ย. 2567	บัญชี, การเงิน

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ณัฐวุฒิ วัชรเลิศพัฒนกุล	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย รามลี บิน มูซา	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เอบี วาฮับ บิน อิสมาอีล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อับดุล คุดุส โหมด นาอิม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อภิชาติ สุทธิศีลธรรม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ฟาราล บินติ รามลี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุรินทร์ หวังเจริญ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อัมริซาล บิน อับดุล มาจิต	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เอ็ดดี้ ชุโรมิน บิน ชุลกีปส์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ฮามิด บิน เมาลูด	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 28 พ.ค. 2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ญัฐวุฒิ วัชรเลิศพัฒน (ประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ราเมลี บิน มูซา (รองประธานกรรมการ)	-	5/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย เอบี วาฮับ บิน อิสมาอีล (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย อับดุล คุดุส โหมด นาอิม (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย อภิชาติ สุทธิศีลธรรม (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาง ฟาร่า บินดี ราเมลี (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย สุรินทร์ หวังเจริญ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย อัมริซาล บิน อับดุล มาจิด (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย เอ็ดดี้ ชูโรมิน บิน ชุลทิลปีลี (กรรมการ)	-	1/1	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย ฮาบีดี บิน เมาลอด (กรรมการ)	1 ก.ย. 2567	4/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ญัฐวุฒิ วัชรเลิศพัฒน (ประธานกรรมการ)	-	120,000.00	900,000.00	ไม่มี
2. นาย ราเมลี บิน มูซา (รองประธานกรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
3. นาย เอบี วาฮับ บิน อิสมาอีล (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
4. นาย อับดุล คุดุส โหมด นาอิม (กรรมการ)	-	120,000.00	700,000.00	ไม่มี
5. นาย อภิชาติ สุทธิศีลธรรม (กรรมการ)	-	120,000.00	700,000.00	ไม่มี
6. นาง ฟาร่า บินดี ราเมลี (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
7. นาย สุรินทร์ หวังเจริญ (กรรมการ)	-	120,000.00	700,000.00	ไม่มี

8. นาย อัมริซาล บิน อับดุล มาจิต (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
9. นาย เอ็ดดี้ ชุโรมิน บิน ชุลกิปลี (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
10. นาย ฮามิด บิน เมาลอค (กรรมการ)	1 ก.ย. 2567	0.00	0.00	ไม่มี