



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ส.กิจชัย อินเตอร์โพรส จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 7

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 11

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 12

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 22

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรรพย : SKN

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 99/9 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง

จังหวัด : ระยอง

รหัสไปรษณีย์ : 21110

ประเภทธุรกิจ : บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายแผ่นไฟเบอร์บอร์ดความหนาแน่นปานกลาง (Medium Density Fiberboard : MDF) ซึ่งเป็นแผ่นไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติ โดยส่วนใหญ่ส่งออกไปจำหน่ายในตลาดต่างประเทศ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107559000435

โทรศัพท์ : 0-3892-8188

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-3892-8189

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

อีเมล : skn@kijchai.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 800,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	4,192,445.97	4,187,972.75	3,285,918.01
รายได้จากการขาย (พันบาท)	4,180,401.96	4,174,951.05	3,268,653.26
อื่น ๆ (พันบาท)	12,044.01	13,021.70	17,264.75

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากการขาย (%)	99.71	99.69	99.47
อื่น ๆ (%)	0.29	0.31	0.53

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	4,192,445.97	4,187,972.75	3,285,918.01
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	154,990.14	170,093.22	204,589.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	4,037,455.83	4,017,879.53	3,081,329.01

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	3.70	4.06	6.23
รายได้จากต่างประเทศ (%)	96.30	95.94	93.77

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	12,044.01	13,021.70	17,264.75
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	12,044.01	13,021.70	17,264.75

หมายเหตุ : กำไรจากการขายไฟฟ้า รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการผลิต และการขายเศษวัสดุ

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2564	2565	2566
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	N/A	35,629.00	35,629.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากการเสื่อมสภาพของวัตถุดิบทางเคมีและความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ขายวัตถุดิบทางเคมีจำนวน น้อยราย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงตลาดส่งออกที่อาจระงับตัวอยู่ในบางภูมิภาค

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงจากการเกิดอัคคีภัย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความเสี่ยงจากการที่ผู้บริโภคหันไปใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนไม่ประเภทอื่นๆ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงจากมาตรการตอบโต้การอุดหนุน (Countervailing Duty) จากประเทศผู้นำเข้าสินค้าของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงจากความขัดแย้งระหว่างประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

ความเสี่ยงจากเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงจากโครงสร้างบริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	458,166.00	420,019.00	455,345.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	0.00	0.00	0.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	10,510.00	3,400.00	7,950.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	15,250.00	21,250.00	35,923.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	25,760.00	24,650.00	43,873.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
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

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	213	223	223
พนักงานหญิง (คน)	97	111	112
พนักงานรวม (คน)	310	334	335

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	185,031,415.00	187,078,124.00	156,619,981.83

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	24.00	36.00	21.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	110,375.70	469,168.61	1,002,725.11

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	2	3	2

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	3.55	8.68	12.54

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	12	100.00
กรรมการชาย	10	83.33
กรรมการหญิง	2	16.67
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	33.33
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	8	66.67
กรรมการอิสระ	4	33.33

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุวิทย์ ธนียวัน เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 ก.พ. 2558	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, บัญชี, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การ ตลาด, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย วิชัย แสงวงศ์กิจ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	28 ก.ย. 2553	การตลาด, วัสดุก่อสร้าง, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, จัดซื้อ, การเจรจาต่อรอง, การจัดการกลยุทธ์

3. นาย วิเชียร แสงวงศ์กิจ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	28 ก.ย. 2553	วิสาหกิจก่อสร้าง, การตลาด, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ กลยุทธ์
4. นาย ชัยวัฒน์ ทวีทรัพย์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 พ.ย. 2557	วิสาหกิจก่อสร้าง, ผู้นำ, การจัดการ องค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, วิสาหกิจอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการความเสี่ยง
5. นาย สงวน แสงวงศ์กิจ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 พ.ย. 2557	วิสาหกิจก่อสร้าง, การจัดการองค์กร, ผู้ นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, วิสาหกิจอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การเจรจาต่อ รอง, การจัดการกลยุทธ์
6. นาย สุพจน์ มัธยมมาศ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 พ.ย. 2557	วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, วิสาหกิจอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, วิสาหกิจก่อสร้าง, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการโครงการ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
7. นาย ธีระศ โปษยานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	24 ก.พ. 2558	ประกันภัยและประกันชีวิต, การ ตลาด, บัญชี, การเงิน, การตรวจ สอบ, การจัดการความเสี่ยง, เงินทุน และหลักทรัพย์, ธนาคาร, ผู้นำ, ตรวจ สอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล

8.	พล.ต.ท. สัญชัย ไชยอำพร เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 ก.พ. 2558	กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ผู้นำ, การตรวจสอบ
9.	นาย สมนึก แสงวงศ์กิจ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: มัธยมศึกษาตอนปลาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 ส.ค. 2559	วัสดุก่อสร้าง, การจัดการองค์กร, ธุรกิจการเกษตร, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการกลยุทธ์
10.	นางสาว กนกพร อารยะปราการ เพศ: หญิง อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศึกษาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	31 ส.ค. 2559	การตลาด, วัสดุก่อสร้าง, การเจรจา ต่อรอง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
11.	นางสาว อรพรรณ แสงวงศ์กิจ เพศ: หญิง อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 ส.ค. 2559	บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, จัดซื้อ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจสอบ, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการกลยุทธ์
12.	นาย ทิวัฒน์ รัตนเกตุ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เทคโนโลยีการวางแผน สิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชนบท สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 เม.ย. 2561	การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ผู้นำ, การตรวจสอบ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

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

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ธีระศ โปษยานนท์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	24 ก.พ. 2558	ประกันภัยและประกันชีวิต, การ ตลาด, บัญชี, การเงิน, การตรวจ สอบ, การจัดการความเสี่ยง, เงินทุน และหลักทรัพย์, ธนาคาร, ผู้นำ, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
2. พล.ต.ท. สัญชัย ไชยอำพร เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 ก.พ. 2558	กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ผู้นำ, การตรวจสอบ
3. นาย ทิวัฒน์ รัตนเกตุ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เทคโนโลยีการวางแผน สิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชนบท สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 เม.ย. 2561	การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ผู้นำ, การตรวจสอบ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
<p>1. นาย วิชัย แสงวงศ์กิจ</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 63 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี</p> <p>สาขา: รัฐศาสตร์</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	ประธานกรรมการบริหาร	21 ก.ย. 2559
<p>2. นาย สุพจน์ มัธยมมาศ</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 55 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก</p> <p>สาขา: บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	กรรมการบริหาร	21 ก.ย. 2559
<p>3. นางสาว กนกพร อารยะปรางการ</p> <p>เพศ: หญิง</p> <p>อายุ: 37 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี</p> <p>สาขา: ศึกษาศาสตร์</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	กรรมการบริหาร	21 ก.ย. 2559
<p>4. นางสาว อรพรรณ แสงวงศ์กิจ</p> <p>เพศ: หญิง</p> <p>อายุ: 35 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: บริหารธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	กรรมการบริหาร	21 ก.ย. 2559
<p>5. นาย ธงชัย ตั้งสุกอนันต์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 36 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี</p> <p>สาขา: วิศวกรรม</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	กรรมการบริหาร	21 ก.ย. 2559

6. นาง กิตติยา นีบลอร์ เพศ: หญิง อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: MSc in International Trade and Logistics สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	23 ม.ค. 2560
7. นาย หาญศิริ แสงวงศ์กิจ เพศ: ชาย อายุ: 32 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	9 พ.ย. 2561
8. นางสาว วิชุดา แสงวงศ์กิจ เพศ: หญิง อายุ: 33 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สังคมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	9 พ.ย. 2561

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	พล.ต.ท. สักขชัย ไชยอำพร	ประธานกรรมการ
	นาย ธีรศ โปษยานนท์	กรรมการ
	นางสาว วิชุดา แสงวงศ์กิจ	กรรมการ
	นาย หาญศิริ แสงวงศ์กิจ	กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ	นาย ธีรศ โปษยานนท์	ประธานกรรมการ
	พล.ต.ท. สักขชัย ไชยอำพร	กรรมการ
	นาย ทิวัฒน์ รัตนเกตุ	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

หมายเหตุ : เนื่องจากคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

หมายเหตุ : เนื่องจากคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ด้านการพัฒนาความยั่งยืนของกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วิชัย แสงวงศ์กิจ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์	ประธานคณะกรรมการ บริหาร	28 ก.ย. 2553	การตลาด, วัสดุก่อสร้าง, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, จัดซื้อ, การเจรจาต่อรอง, การจัดการกลยุทธ์
2. นาย สุพจน์ มัธยมมาศ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม	รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย วิศวกรรม ตรวจสอบ และ ควบคุมคุณภาพ	9 มี.ค. 2558	วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, วัสดุก่อสร้าง, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการโครงการ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย อธิวิทย์ หนูสง เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย ผลิต	9 มี.ค. 2558	วิศวกรรม, วัสดุก่อสร้าง, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร
4. นางสาว อรพรรณ แสงวงศ์กิจ [1] เพศ: หญิง อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย บัญชีและการเงิน	9 มี.ค. 2558	บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, จัดซื้อ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจสอบ, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการกลยุทธ์

5. นาย หาญศิริ แสงวงศ์กิจ เพศ: ชาย อายุ: 32 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์	รองกรรมการผู้จัดการ อาวุโส	26 ก.พ. 2561	เศรษฐศาสตร์, วัสดุก่อสร้าง, การตลาด, จัดซื้อ, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
6. นางสาว วิชุดา แสงวงศ์กิจ เพศ: หญิง อายุ: 33 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สังคมศาสตร์	รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย บริหารและพัฒนาองค์กร	9 พ.ค. 2562	การจัดการองค์กร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, จัดซื้อ, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล
7. นาง กิตติยา นีบลอร์ เพศ: หญิง อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: MSc in International Trade and Logistics	รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย ขายและการตลาด	25 มิ.ย. 2562	การตลาด, วัสดุก่อสร้าง, ขนส่งและโลจิสติกส์, การเจรจาต่อรอง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	88,980,000.00	87,989,796.00	60,345,000.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 223

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 112

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 335

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 156,619,981.83

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 335

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 37

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 11.04

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วิชัย แสงวงศ์กิจ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 ก.ย. 2553	การตลาด, วัสดุก่อสร้าง, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, จัดซื้อ, การเจรจาต่อรอง, การจัดการกลยุทธ์
2. นาย วิเชียร แสงวงศ์กิจ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 ก.ย. 2553	วัสดุก่อสร้าง, การตลาด, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ กลยุทธ์
3. นาย ธีระศ โปษยานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 ก.พ. 2558	ประกันภัยและประกันชีวิต, การ ตลาด, บัญชี, การเงิน, การตรวจ สอบ, การจัดการความเสี่ยง, เงินทุน และหลักทรัพย์, ธนาคาร, ผู้นำ, ตรวจ สอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
4. นางสาว กนกพร อารยะปราการ เพศ: หญิง อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศึกษาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 31 ส.ค. 2559	การตลาด, วัสดุก่อสร้าง, การเจรจา ต่อรอง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

การพัฒนากิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากิจกรรม
นาย สุวิทย์ ธนียวัน	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วิชัย แสงวงศ์กิจ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วิเชียร แสงวงศ์กิจ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชัยวัฒน์ ทวีปรีระ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สงวน แสงวงศ์กิจ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุพจน์ มีสยามาศ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธีระศ โปษยานนท์	กรรมการ	เข้าร่วม
พล.ต.ท. สัตยชัย ไชยอำพร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สมนึก แสงวงศ์กิจ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว กนกพร อารยะปราการ	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว อรวรรณ แสงวงศ์กิจ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ทิวัฒน์ รัตนเกตุ	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 4

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 24 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย สุวิทย์ ธนัยวัน (ประธานกรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย วิชัย แสงวงศ์กิจ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย วิเชียร แสงวงศ์กิจ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ชัยวัฒน์ ทวีปรียะ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย สงวน แสงวงศ์กิจ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย สุพจน์ มีสยามาศ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ธีระศ โปษยานนท์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. พล.ต.ท. สักขชัย ไชยอำพร (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย สมนึก แสงวงศ์กิจ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นางสาว กนกพร อารยะปราการ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นางสาว อรวรรณ แสงวงศ์กิจ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย ทิวัฒน์ รัตนเกตุ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย สุวิทย์ ธนัยวัน (ประธานกรรมการ)	-	75,000.00	680,000.00	ไม่มี
2. นาย วิชัย แสงวงศ์กิจ (กรรมการ)	-	40,000.00	0.00	ไม่มี
3. นาย วิเชียร แสงวงศ์กิจ (กรรมการ)	-	40,000.00	355,000.00	ไม่มี
4. นาย ชัยวัฒน์ ทวีปรียะ (กรรมการ)	-	40,000.00	355,000.00	ไม่มี
5. นาย สงวน แสงวงศ์กิจ (กรรมการ)	-	40,000.00	355,000.00	ไม่มี
6. นาย สุพจน์ มีสยามาศ (กรรมการ)	-	40,000.00	0.00	ไม่มี
7. นาย ธีระศ โปษยานนท์ (กรรมการ)	-	130,000.00	540,000.00	ไม่มี
8. พล.ต.ท. สักขชัย ไชยอำพร (กรรมการ)	-	120,000.00	440,000.00	ไม่มี

9. นาย สมนึก แสงวงศ์กิจ (กรรมการ)	-	40,000.00	355,000.00	ไม่มี
10. นางสาว กนกพร อารยะปการ (กรรมการ)	-	40,000.00	0.00	ไม่มี
11. นางสาว อรพรรณ แสงวงศ์กิจ (กรรมการ)	-	40,000.00	0.00	ไม่มี
12. นาย ทิวัฒน์ รัตนเกตุ (กรรมการ)	-	90,000.00	420,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ธีระศ โปษยานนท์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. พล.ต.ท. สัญชัย ไชยอำพร (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย ทิวัฒน์ รัตนเกตุ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4