



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 8

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 12

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 13

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 24

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : STI

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 163 ซอยโชคชัยร่วมมิตร (รัชดา 19) แขวงดินแดง เขตดินแดง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10400

ประเภทธุรกิจ : บริษัทดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง และให้บริการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม งานตกแต่งภายใน และงานอนุรักษ์โบราณสถาน งานระบบราง และงานสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน

เลขทะเบียนบริษัท : 0107561000153

โทรศัพท์ : 0-2690-7462

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2690-7463

เว็บไซต์บริษัท : www.sti.co.th

อีเมล : ir@sti.co.th, service@sti.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 602,997,079

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,732,804.32	1,736,832.08	1,252,388.57
รายได้จากธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง (พันบาท)	1,441,366.97	1,416,175.88	982,950.91
รายได้จากธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และบริการอื่น (พันบาท)	291,437.35	320,656.20	269,437.66

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง (%)	83.18	81.54	78.49
รายได้จากธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และบริการอื่น (%)	16.82	18.46	21.51

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,732,804.32	1,736,832.08	1,252,388.57
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,687,877.75	1,703,850.83	1,241,534.82
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	44,926.57	32,981.25	10,853.75
ประเทศลาว (พันบาท)	44,926.57	32,281.25	10,753.75
ประเทศฮ่องกง (พันบาท)	0.00	700.00	100.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	97.41	98.10	99.13
รายได้จากต่างประเทศ (%)	2.59	1.90	0.87

ประเทศลาว (%)	100.00	97.88	99.08
ประเทศฮ่องกง (%)	0.00	2.12	0.92

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	9,079.31	6,010.80	7,554.65
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	9,079.31	6,010.80	7,554.65

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2564	2565	2566
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2564	2565	2566
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	N/A	2,701,965.00	3,353,650.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงจากการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

ความเสี่ยงจากความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารและบุคลากร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ

ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงจากการบริหารสภาพคล่อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความเสียหายจากการที่คู่ค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การผิติดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า

ความเสี่ยงจากการผันผวนของรายได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตหรือไซเบอร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของความสามารถในการจ่ายปันผลและผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : https://www.sti.co.th/th/ir_index.php?policy

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : https://www.sti.co.th/th/ir_index.php?policy

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	247,310.00	243,881.00	172,198.00

หมายเหตุ : ปี 2566 บริษัทเปลี่ยนรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2566

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	1,232.00	1,272.00	1,320.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	N/A	N/A	0.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	166.64	165.97	127.17
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	148.04	145.98	103.07
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	2.84	3.96	4.12
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	150.88	149.94	107.19

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : https://www.sti.co.th/th/ir_index.php?policy

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	0	987	1,012
พนักงานหญิง (คน)	0	451	487
พนักงานรวม (คน)	0	1,438	1,499

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	798,468,818.62	879,335,320.03	682,911,233.89

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	N/A	10.00	6.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	N/A	2,497,102.00	1,703,764.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
--	------	------	------

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	N/A	1	0
--	-----	---	---

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	N/A	15.99	12.01

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : https://www.sti.co.th/th/ir_index.php?corporate

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	11	100.00
กรรมการชาย	8	72.73
กรรมการหญิง	3	27.27
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	27.27
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	8	72.73
กรรมการอิสระ	4	36.36

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย จุมพล สำเภาพล เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 มี.ค. 2561	วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร
2. นาย ไพรัช เล้าประเสริฐ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	27 มี.ค. 2561	การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, สถาปัตยกรรม

3.	นาย สมเกียรติ ศิลวัฒนวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	27 มี.ค. 2561	บัญชี, กฎหมาย, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม
4.	นาย บัณฑิต ม่วงสอนเขียว เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 มี.ค. 2561	บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร
5.	นาย วรวรรต ศรีสอ้าน เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วางแผนพัฒนาผังเมือง สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 มี.ค. 2561	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การจัดการ องค์กร, สถาปัตยกรรม
6.	นาย กำพล ปุญโสณี เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 มี.ค. 2561	บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
7.	นาย สมจิตร เปี่ยมเปรมสุข เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 มี.ค. 2561	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, วิศวกรรม, การจัดการ องค์กร, การจัดการความเสี่ยง

8. นางสาว ชวรงค์ ศิวยารส เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: LL.M. in International Business Law สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 มี.ค. 2561	กฎหมาย, การจัดการองค์กร
9. นาย สรายุทธ์ นาคะพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 มี.ค. 2561	การเงิน, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเสี่ยง
10. นาง ศุภรานันท์ ดันวิรัช เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 เม.ย. 2562	การเงิน, บัญชี, การจัดการองค์กร
11. นาง กานต์สุดา แสนสุทธิ์ เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	26 ม.ค. 2566	บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
--------------	-------------------	---------------------	----------------------------

1. นาย กิตติศักดิ์ สุภาวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 มี.ค. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 23 ม.ค. 2566	นาง กานต์สุดา แสนสุทธิ์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 ม.ค. 2566
2. นาย อัสรินทร์ สุวัฒนโน เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 มี.ค. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 23 ม.ค. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สรายุทธ์ นาคะพันธ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	27 มี.ค. 2561	การเงิน, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเสี่ยง
2. นางสาว ชวรงค์ ศิวยาธร เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: LL.M. in International Business Law สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	27 มี.ค. 2561	กฎหมาย, การจัดการองค์กร
3. นาง สุรฉัตร ดันวิรัช [1] เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 เม.ย. 2562	การเงิน, บัญชี, การจัดการองค์กร

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ไพรัช เล่าประเสริฐ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ บริหาร	27 มี.ค. 2561
2. นาย สมเกียรติ ศิลวัฒนวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	27 มี.ค. 2561
3. นาย สมจิตร เปี่ยมเปรมสุข เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	11 ส.ค. 2566
4. นาย กิตติศักดิ์ สุภาควัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	27 มี.ค. 2561
5. นาย วรวรรต ศรีสอน เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วางแผนพัฒนาผังเมือง สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	27 มี.ค. 2561

6.	นาย บัณฑิต ม่วงสอนเพ็ญ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	27 มี.ค. 2561
7.	นาย กำพล ปุญโสณี เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	27 มี.ค. 2561
8.	นาง กานต์สุดา แสนสุกรี เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	26 ม.ค. 2566
9.	นาย กรรวัช กิ่งเงิน เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	26 ม.ค. 2566

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย สมจิตร เปี่ยมเปรมสุข เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 มี.ค. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 23 ม.ค. 2566	นาย กรรวัช กิ่งเงิน วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 ม.ค. 2566

2. นาย อิศรินทร์ สุวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 มี.ค. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 11 มี.ย. 2566	นาย สมจิตร เปี่ยมเปรมสุข วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ส.ค. 2566
---	---------------	--	--

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย จุมพล สำเภาพล นาย สรายุทธ์ นาคะพันธ์ นาย วรวรรต ศรีสอ้าน นาย สมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	นาย สมจิตร เปี่ยมเปรมสุข นางสาว ชวลรรค สิวยาธร นาง กานต์สุตา แสนสุทธิ์	กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง	นาย สมจิตร เปี่ยมเปรมสุข นาย กิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์ นาย สิทธิชัย เสรีพัฒน์-พล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สมเกียรติ ศิลวัฒนวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	27 มี.ค. 2561	บัญชี, กฎหมาย, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม
2. นาย กิตติศักดิ์ สุภาควัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง/รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหาร	27 มี.ค. 2561	การจัดการองค์กร, วิศวกรรม
3. นาย ธีรศักดิ์ พิชราภิตติ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายโครงสร้างและสถาปัตยกรรม	10 ก.ค. 2561	บริหารธุรกิจ, วิศวกรรม
4. นาย สมคะเน ประภาตะนันท์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายโครงสร้างและสถาปัตยกรรม	1 ม.ค. 2566	วิศวกรรม
5. นาย เวลิมพล เตชะทำร เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายโครงสร้างและสถาปัตยกรรม	1 ม.ค. 2566	วิศวกรรม
6. นาย ครรชิต คุปตะสิน เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายโครงสร้างและสถาปัตยกรรม	1 ก.พ. 2566	วิศวกรรม

7. นาย พรณรงค์ คงกลิ่นสุคนธ์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย โครงสร้างและสถาปัตยกรรม	2 พ.ค. 2566	วิศวกรรม
8. นาย สิทธิชัย เสรีพัฒนะพล [1] เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน	29 มี.ค. 2562	บัญชี, การเงิน
9. นาง สุวรรณมา แสงทอง เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	12 ต.ค. 2560	บริหารธุรกิจ
10. นาย ธวัชชัย ปางชาติ [2] เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	16 มี.ย. 2560	บัญชี, วิศวกรรม

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	N/A	36,033,315.71	27,939,496.18

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 1,012

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 487

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 1,499

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 682,911,233.89

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 1,499

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 585

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 39.03

หมายเหตุ : พนักงานประจำที่มีอายุงาน 1 ปี ขึ้นไปมีสิทธิสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ไพรัช เล้าประเสริฐ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 มี.ค. 2561	การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, สถาปัตยกรรม
2. นาย สมเกียรติ ศิลวัฒนวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 มี.ค. 2561	บัญชี, กฎหมาย, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง กานต์สุดา แสนสุทธิ์ เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 มี.ค. 2566	บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย จุมพล สำเภาพล	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ไพรัช เล่าประเสริฐ	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย สมเกียรติ ศิลวัฒนวงศ์	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย บัณฑิต ม่วงสอนเขียว	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วรวรรต ศรีสอ้าน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย กำพล ปุญโญ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สมจิตร เปี่ยมเปรมสุข	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ชวรรค ศิวยารส	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สรายุทธ์ นาคะพันธ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง ศุภรานิษฐ์ ดันวิรัช	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง กานต์สุดา แสนสุกรี	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย กิตติศักดิ์ สุภาวัฒน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อิศรินทร์ สุวัฒน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 4
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 26 เม.ย. 2566

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย จุมพล สำเภาพล (ประธานกรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ไพรัช เล่าประเสริฐ (รองประธานกรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย สมเกียรติ ศิลวัฒนวงศ์ (รองประธานกรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย บัณฑิต ม่วงสอนเขียว (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย วรวรรต ศรีสอ้าน (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย กำพล ปุญโญ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย สมจิตร เปี่ยมเปรมสุข (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นางสาว ชวรรค ศิวยารธ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย สรายุทธ์ นาคะพันธ์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาง ศุภรานันท์ ตันวิรัช (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาง กานต์สุดา แสนสุกรี (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย กิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์ (กรรมการ)	23 ม.ค. 2566	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย อัสรินทร์ สุวัฒน์ (กรรมการ)	23 ม.ค. 2566	0/0	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย จุมพล สำเภาพล (ประธานกรรมการ)	-	320,000.00	277,200.00	ไม่มี
2. นาย ไพรัช เล่าประเสริฐ (รองประธานกรรมการ)	-	215,000.00	0.00	ไม่มี
3. นาย สมเกียรติ ศิลวัฒนวงศ์ (รองประธานกรรมการ)	-	245,000.00	0.00	ไม่มี
4. นาย บัณฑิต ม่วงสอนเขียว (กรรมการ)	-	215,000.00	0.00	ไม่มี
5. นาย วรวรรต ศรีสอ้าน (กรรมการ)	-	245,000.00	0.00	ไม่มี
6. นาย กำพล ปุญโญ (กรรมการ)	-	215,000.00	0.00	ไม่มี

7. นาย สมจิตร เปี่ยมเปรมสุข (กรรมการ)	-	235,000.00	0.00	ไม่มี
8. นางสาว ชวรรค ศิวยารธ (กรรมการ)	-	275,000.00	168,000.00	ไม่มี
9. นาย สรายุทธ์ นาคะพันธ์ (กรรมการ)	-	305,000.00	226,800.00	ไม่มี
10. นาง ศุภรานิษฐ์ ตันวิรัช (กรรมการ)	-	260,000.00	168,000.00	ไม่มี
11. นาง กานต์สุดา แสนสุทธิ์ (กรรมการ)	-	215,000.00	0.00	ไม่มี
12. นาย กิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์ (กรรมการ)	23 ม.ค. 2566	15,000.00	0.00	ไม่มี
13. นาย อธิสิทธิ์ สุวัฒน์ (กรรมการ)	23 ม.ค. 2566	15,000.00	0.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 3

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย สรายุทธ์ นาคะพันธ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	3/3
2. นางสาว ชวรรค ศิวยารธ (กรรมการตรวจสอบ)	-	3/3
3. นาง ศุภรานิษฐ์ ตันวิรัช (กรรมการตรวจสอบ)	-	3/3