



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568

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

บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 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 เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรัฟฟี่ : SAAM

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 141 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ ทองหล่อ ชั้น 10 ห้อง 2.2  
ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10110

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ สามารถจำแนกออกเป็น 4 ธุรกิจ ภายใต้ 2 กลุ่มธุรกิจ ดังต่อไปนี้

กลุ่มธุรกิจ 1 : กลุ่มธุรกิจพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน  
ประกอบด้วย

(1.1) ธุรกิจจัดหาสถานที่ตั้งและให้บริการที่เกี่ยวข้องภายในโครงการโรง  
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

กลุ่มธุรกิจ 2 : กลุ่มธุรกิจลงทุน

(2.1) ธุรกิจลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

(2.2) ธุรกิจลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน

(2.3) ธุรกิจลงทุนในกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการพลังงาน

เลขทะเบียนบริษัท : 0107561000366

โทรศัพท์ : 0-2096-1936-7

เว็บไซต์บริษัท : [www.saam.co.th](http://www.saam.co.th)

อีเมล : [contact@saam.co.th](mailto:contact@saam.co.th)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 317,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

|                                    | 2566       | 2567      | 2568      |
|------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)  | 118,355.43 | 72,428.78 | 74,725.92 |
| รายได้จากการบริการและเช่า (พันบาท) | 99,982.24  | 53,742.24 | 54,109.53 |
| รายได้จากการขายไฟฟ้า (พันบาท)      | 17,232.33  | 17,335.77 | 17,164.18 |
| อื่น ๆ (พันบาท)                    | 1,140.86   | 1,350.77  | 1,937.11  |

  

|                               | 2566   | 2567   | 2568   |
|-------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)  | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากการบริการและเช่า (%) | 84.48  | 74.20  | 72.41  |
| รายได้จากการขายไฟฟ้า (%)      | 14.56  | 23.93  | 22.97  |
| อื่น ๆ (%)                    | 0.96   | 1.86   | 2.59   |

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

|                                   | 2566       | 2567      | 2568      |
|-----------------------------------|------------|-----------|-----------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 118,355.43 | 72,428.78 | 74,725.92 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท)        | 118,355.43 | 72,428.78 | 74,725.92 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)      | 0.00       | 0.00      | 0.00      |

  

|                              | 2566   | 2567   | 2568   |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากในประเทศ (%)        | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (%)      | 0.00   | 0.00   | 0.00   |

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

|  | 2566     | 2567     | 2568     |
|--|----------|----------|----------|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท)                     | 1,140.86 | 1,350.77 | 1,937.11 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)         | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 1,140.86 | 1,350.77 | 1,937.11 |

หมายเหตุ : กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

|                                | 2566      | 2567   | 2568  |
|--------------------------------|-----------|--------|-------|
| ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท) | -2,823.07 | 639.81 | 39.61 |

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

| รายการ (หน่วย : พันบาท)                                     | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|------|------|------|
| ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

#### ความเสี่ยงด้านการประกอบธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การเกิดสินค้าล้าสมัย
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- การดำเนินธุรกิจที่ยังไม่มีผลประกอบการในเชิงพาณิชย์
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- การทุจริตคอร์รัปชัน
- การจัดจ้างของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
- อื่น ๆ

#### ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ
- ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง
- อื่น ๆ

#### ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- อื่น ๆ

## ความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- การจัดจ้างของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

## ความเสี่ยงด้านการจัดการด้านความยั่งยืน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

# การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

## นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : [https://investor.saam.co.th/th/pdf/new-update-file/2568/1\\_SAAM\\_PL.CSR.02%20%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%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99.pdf](https://investor.saam.co.th/th/pdf/new-update-file/2568/1_SAAM_PL.CSR.02%20%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%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99.pdf)

## การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : [https://investor.saam.co.th/th/pdf/new-update-file/2568/1\\_SAAM\\_PL.CSR.02%20%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%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99.pdf](https://investor.saam.co.th/th/pdf/new-update-file/2568/1_SAAM_PL.CSR.02%20%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%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99.pdf)

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย

### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

#### การจัดการพลังงาน

##### • การใช้ไฟฟ้า

|  | 2566      | 2567      | 2568      |
|--|-----------|-----------|-----------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 31,335.00 | 36,640.41 | 35,508.12 |

## การจัดการน้ำ

### • การใช้น้ำ

|                                   | 2566     | 2567     | 2568     |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 6,088.40 | 5,206.30 | 4,048.38 |

## การจัดการขยะและของเสีย

### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ

|                                   | 2566 | 2567 | 2568 |
|-----------------------------------|------|------|------|
| ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

|  | 2566 | 2567 | 2568 |
|--|------|------|------|
| 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 | N/A  |

### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : [https://investor.saam.co.th/th/pdf/crd/PL.CG.01%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%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87\\_20240116.pdf](https://investor.saam.co.th/th/pdf/crd/PL.CG.01%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%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87_20240116.pdf)

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

|                  | 2566 | 2567 | 2568 |
|------------------|------|------|------|
| พนักงานชาย (คน)  | 5    | 7    | 7    |
| พนักงานหญิง (คน) | 8    | 7    | 7    |
| พนักงานรวม (คน)  | 13   | 14   | 14   |

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

|                              | 2566         | 2567          | 2568          |
|------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 9,877,742.50 | 12,055,246.50 | 13,189,700.50 |

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

|  | 2566      | 2567      | 2568      |
|--|-----------|-----------|-----------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | 8.95      | 6.68      | 6.65      |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)             | 22,054.00 | 17,502.00 | 19,328.00 |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

|  | 2566 | 2567 | 2568 |
|--|------|------|------|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 0    | 0    | 0    |

• ความผูกพันของพนักงาน

|                                      | 2566  | 2567 | 2568  |
|--------------------------------------|-------|------|-------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | 38.46 | 7.14 | 28.57 |

• จ้อพิพาคคานแรงงานที่สำคัญ

|                           | 2566  | 2567  | 2568  |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| จ้อพิพาคคานแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : [https://investor.saam.co.th/th/pdf/crd/PL.CG.01%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%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87\\_20240116.pdf](https://investor.saam.co.th/th/pdf/crd/PL.CG.01%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%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87_20240116.pdf)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

##### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

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

### จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

#### การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

##### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

##### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

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                 | 8          | 100.00     |
| กรรมการชาย                 | 5          | 62.50      |
| กรรมการหญิง                | 3          | 37.50      |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร    | 4          | 50.00      |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 4          | 50.00      |
| กรรมการอิสระ               | 3          | 37.50      |

### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

#### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป  | ตำแหน่งของกรรมการ  | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ   |
|---|--|---------------------|--|
| 1. นาง ทรงศรี นิตยสุทธี<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 75 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี<br>สาขา: บัญชี<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่    | ประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 8 ส.ค. 2561         | บัญชี, การเงิน, การจัดการ<br>โครงการ, การจัดการองค์กร,<br>บริหารธุรกิจ         |
| 2. นางสาว กฤติยา หงส์หิรัญ<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 49 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บัญชี<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | รองประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 8 ส.ค. 2561         | บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากร<br>มนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดทำ<br>งบประมาณ |

|  |   |               |  |
|--|---|---------------|--|
| 3. นาย พดด้วง คงคามี<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 50 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การจัดการ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่   | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่                     | 8 ส.ค. 2561   | เงินทุนและหลักทรัพย์, การจัดการ<br>องค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์,<br>บริหารธุรกิจ                            |
| 4. นางสาว เสาวณีย์ คงสกุล<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 75 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: บัญชี<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                                      | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่ | 8 ส.ค. 2561   | เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี,<br>การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ<br>ภายใน  |
| 5. นาย อธิพงษ์ สืบวัฒนะ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 50 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การจัดการ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                                      | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม   | 8 ส.ค. 2561   | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ<br>เสี่ยง, การตรวจสอบ, ความ<br>รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/<br>การกำกับดูแล |
| 6. นาย ประมิตร อินโสม<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 37 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: International Policy and<br>Security Informatics<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน<br>กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก         | 24 ม.ค. 2568  | เทคโนโลยีสารสนเทศและการ<br>สื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การ<br>จัดการกลยุทธ์      |
| 7. นาย มนุภิตติ นิตยสุกรี<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 65 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                                 | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง   | 23 เม.ย. 2568 | การจัดการโครงการ, การเจรจาต่อ<br>รอง, การจัดการกลยุทธ์, บริหาร<br>ธุรกิจ, พลังงานและสาธารณูปโภค                |

|  |   |               |   |
|--|---|---------------|---|
| 8. นาย จิตพิงค์ นันทากิจวัฒน์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 49 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก<br>สาขา: เทคโนโลยีสารสนเทศ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง | 23 เม.ย. 2568 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการ<br>สื่อสาร, ความยั่งยืน, การจัดการ<br>เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ<br>ความเปลี่ยนแปลง, การจัดการ<br>กลยุทธ์ |
|--|---|---------------|---|

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| ข้อมูลทั่วไป   | ตำแหน่งของกรรมการ  | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง   | กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน                               |
|--|--|---|--|
| 1. นาย มนุภิตติ นิตยสุกรี<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 65 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>8 ส.ค. 2561<br>วันที่พ้นจากตำแหน่ง:<br>20 ม.ค. 2568   | นาย ประมิตร อินโสม<br>วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>24 ม.ค. 2568 |
| 2. นาง ลกนิ์ โกศลบุญ<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 51 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก<br>สาขา: บัญชี<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่           | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>14 ก.พ. 2560<br>วันที่พ้นจากตำแหน่ง:<br>22 เม.ย. 2568 | ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน                             |

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

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

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป  | ตำแหน่งของกรรมการ  | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ  |
|---|--|---------------------|---|
| 1. นางสาว เสาวณีย์ คงสกุล [1]<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 75 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี<br>สาขา: บัญชี<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่            | ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่ | 8 ส.ค. 2561         | เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี,<br>การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ<br>ภายใน   |
| 2. นาย อธิพงษ์ สืบวัฒนะ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 50 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การจัดการ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่               | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม   | 8 ส.ค. 2561         | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ<br>เสี่ยง, การตรวจสอบ, ความ<br>รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/<br>การกำกับดูแล                      |
| 3. นาย จิตพงศ์ นันทากิจวัฒน์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 49 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก<br>สาขา: เทคโนโลยีสารสนเทศ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง                           | 23 เม.ย. 2568       | เทคโนโลยีสารสนเทศและการ<br>สื่อสาร, ความยั่งยืน, การจัดการ<br>เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ<br>ความเปลี่ยนแปลง, การจัดการ<br>กลยุทธ์ |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

|  |   |   |                              |
|--|---|---|------------------------------|
| 1. นาง ลกนิ์ โกศลบุญ [1]<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 51 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก<br>สาขา: บัญชี<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>14 ก.พ. 2560<br>วันที่พ้นจากตำแหน่ง:<br>22 เม.ย. 2568 | ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน |
|--|---|---|------------------------------|

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

## คณะกรรมการบริหาร

### รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป  | ตำแหน่งของกรรมการ          | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง |
|---|----------------------------|---------------------|
| 1. นาง ทรงศรี นิตยสุทธี<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 75 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: บัญชี<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่   | ประธานกรรมการบริหาร        | 8 ส.ค. 2561         |
| 2. นาย พดด้วง คงคามี<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 50 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การจัดการ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่    | รองประธานกรรมการ<br>บริหาร | 8 ส.ค. 2561         |
| 3. นางสาว กฤติยา หงส์หิรัญ<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 49 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บัญชี<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร              | 8 ส.ค. 2561         |

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| 4. นาย มนุภิตติ นิตยสุกรี<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 65 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 23 เม.ย. 2568 |
|--|---------------|---------------|

#### รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

| ข้อมูลทั่วไป   | ตำแหน่งของกรรมการ | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง   | กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน   |
|--|-------------------|---|------------------------------|
| 1. นาย มนุภิตติ นิตยสุกรี<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 65 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร     | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>8 ส.ค. 2561<br>วันที่พ้นจากตำแหน่ง:<br>20 ม.ค. 2568 | ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน |

#### คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

##### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย                      | รายชื่อกรรมการ  | ตำแหน่ง                             |
|---|---|-------------------------------------|
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน             | นางสาว เสาวนีย์ คงสกุล<br>นาย อธิพงษ์ สืบวัฒนะ<br>นางสาว กฤติยา หงส์หิรัญ     | ประธานกรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ |
| คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน | นาย อธิพงษ์ สืบวัฒนะ<br>นาย จูติพงศ์ นันทากิจวัฒน์<br>นางสาว กฤติยา หงส์หิรัญ | กรรมการ<br>ประธานกรรมการ<br>กรรมการ |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                    | นาย อธิพงษ์ สืบวัฒนะ<br>นาย พดด้วง คงคามิ<br>นางสาว กฤติยา หงส์หิรัญ          | ประธานกรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ |

##### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป   | ตำแหน่งของผู้บริหาร   | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ  |
|--|---|---------------------|---|
| 1. นางสาว กฤติยา หงส์หิรัญ [1]<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 49 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: บัญชี   | รองประธานเจ้าหน้าที่<br>บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่<br>ฝ่ายบัญชีและการเงิน | 7 ก.ย. 2550         | บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากร<br>มนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดทำ<br>งบประมาณ                  |
| 2. นาย พดด้วง คงคามี<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 50 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การจัดการ         | รักษาการประธาน<br>เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ                              | 15 ก.ค. 2564        | เงินทุนและหลักทรัพย์, การจัดการ<br>องค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์,<br>บริหารธุรกิจ             |
| 3. นาย มนุภิตติ นิตยสุกรี<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 65 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย<br>ปฏิบัติการ                                       | 14 ก.พ. 2560        | การจัดการโครงการ, การเจรจาต่อ<br>รอง, การจัดการกลยุทธ์, บริหาร<br>ธุรกิจ, พลังงานและสาธารณูปโภค |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

|                                     | 2566         | 2567         | 2568         |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | 4,499,000.00 | 6,309,850.00 | 6,833,333.00 |

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 7

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 7

**จำนวนพนักงานรวม (คน)** : 14

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 13,189,700.50

### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 14

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 13

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 92.86

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

| ข้อมูลทั่วไป  | ตำแหน่งของกรรมการ   | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง               | ประสบการณ์และความชำนาญ  |
|---|---|-----------------------------------|---|
| 1. นาย พดด้วง คงคามี<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 50 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การจัดการ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่    | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่                     | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>8 ส.ค. 2561 | เงินทุนและหลักทรัพย์, การจัดการ<br>องค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์,<br>บริหารธุรกิจ |
| 2. นางสาว เสาวณีย์ คงสกุล<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 75 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: บัญชี<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>8 ส.ค. 2561 | เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี,<br>การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ<br>ภายใน               |

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

| ข้อมูลทั่วไป   | ตำแหน่งของกรรมการ   | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง                | ประสบการณ์และความชำนาญ  |
|--|---|------------------------------------|---|
| 1. นาย ประมิตร อินโสม<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 37 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: International Policy and<br>Security Informatics<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน<br>กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>24 ม.ค. 2568 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการ<br>สื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การ<br>จัดการกลยุทธ์ |

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อกดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

| ข้อมูลทั่วไป   | ตำแหน่งของกรรมการ   | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง                 | ประสบการณ์และความชำนาญ  |
|--|---|-------------------------------------|---|
| 1. นาย มนุภิตติ นิตยสุกรี<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 65 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่           | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง                  | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>23 เม.ย. 2568 | การจัดการโครงการ, การเจรจาต่อรอง, การจัดการกลยุทธ์, บริหารธุรกิจ, พลังงานและสาธารณูปโภค                             |
| 2. นาย จูติพงษ์ นันทากิจวัฒน์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 49 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก<br>สาขา: เทคโนโลยีสารสนเทศ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>23 เม.ย. 2568 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ความยั่งยืน, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการกลยุทธ์ |

การพัฒนากฎหมายในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ             | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากฎหมาย |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|
| นาง ทรงศรี นิตยสุกรี       | ประธานกรรมการ     | ไม่เข้าร่วม                |
| นางสาว กฤติยา หงส์ศิริกุล  | รองประธานกรรมการ  | เข้าร่วม                   |
| นาย พดด้วง คงคามิ          | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                |
| นางสาว เสาวณีย์ คงสกุล     | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                |
| นาย ธีรพงษ์ สืบวัฒนะ       | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                |
| นาย ประมิตร อินโสม         | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                |
| นาย มนุภิตติ นิตยสุกรี     | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                |
| นาย จูติพงษ์ นันทากิจวัฒน์ | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                |

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

## การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 7

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 22 เม.ย. 2568

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

| รายชื่อกรรมการ                                  | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|---|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาง ทรงศรี นิตยสุทธิ<br>(ประธานกรรมการ)      | -                      | 7/7                         | เข้าร่วม       | เข้าร่วม       |
| 2. นางสาว กฤติยา หงส์ศิริ<br>(รองประธานกรรมการ) | -                      | 7/7                         | เข้าร่วม       | เข้าร่วม       |
| 3. นาย พดด้วง คงคามี<br>(กรรมการ)               | -                      | 7/7                         | เข้าร่วม       | เข้าร่วม       |
| 4. นางสาว เสาวนีย์ คงสกุล<br>(กรรมการ)          | -                      | 7/7                         | เข้าร่วม       | ไม่เข้าร่วม    |
| 5. นาย ธีรพงษ์ สืบวัฒนะ<br>(กรรมการ)            | -                      | 7/7                         | เข้าร่วม       | เข้าร่วม       |
| 6. นาย ประมิตร อินโสม<br>(กรรมการ)              | -                      | 6/6                         | เข้าร่วม       | เข้าร่วม       |
| 7. นาย มนุชิต นิตยสุทธิ<br>(กรรมการ)            | -                      | 4/4                         | เข้าร่วม       | เข้าร่วม       |
| 8. นาย จูติพงศ์ นันทากิจวัฒน์<br>(กรรมการ)      | -                      | 3/3                         | เข้าร่วม       | เข้าร่วม       |
| 9. นาง ลกนิ โทศลบุญ<br>(กรรมการ)                | 22 เม.ย. 2568          | 4/4                         | เข้าร่วม       | ไม่เข้าร่วม    |

## ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ                                  | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็น<br>ตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทน<br>ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|---|------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. นาง ทรงศรี นิตยสุทธิ<br>(ประธานกรรมการ)      | -                      | 140,000.00          | 600,000.00                       | ไม่มี                          |
| 2. นางสาว กฤติยา หงส์ศิริ<br>(รองประธานกรรมการ) | -                      | 70,000.00           | 0.00                             | ไม่มี                          |
| 3. นาย พดด้วง คงคามี<br>(กรรมการ)               | -                      | 70,000.00           | 0.00                             | ไม่มี                          |
| 4. นางสาว เสาวนีย์ คงสกุล<br>(กรรมการ)          | -                      | 70,000.00           | 0.00                             | ไม่มี                          |
| 5. นาย ธีรพงษ์ สืบวัฒนะ<br>(กรรมการ)            | -                      | 70,000.00           | 0.00                             | ไม่มี                          |
| 6. นาย ประมิตร อินโสม<br>(กรรมการ)              | -                      | 60,000.00           | 0.00                             | ไม่มี                          |

|  |               |           |      |       |
|--|---------------|-----------|------|-------|
| 7. นาย มนุภิตติ นิตยสุทธิ<br>(กรรมการ)     | -             | 40,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. นาย จูติพงษ์ นันทากิจวัฒน์<br>(กรรมการ) | -             | 30,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. นาง ลภินี โกศลบุญ<br>(กรรมการ)          | 22 เม.ย. 2568 | 40,000.00 | 0.00 | ไม่มี |

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

| รายชื่อกรรมการ                                      | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ<br>กรรมการตรวจสอบ |
|---|------------------------|--|
| 1. นางสาว เสาวณีย์ คงสกุล<br>(ประธานกรรมการตรวจสอบ) | -                      | 4/4                                    |
| 2. นาย ธีรพงษ์ สืบวัฒนะ<br>(กรรมการตรวจสอบ)         | -                      | 4/4                                    |
| 3. นาย จูติพงษ์ นันทากิจวัฒน์<br>(กรรมการตรวจสอบ)   | -                      | 3/3                                    |
| 4. นาง ลภินี โกศลบุญ<br>(กรรมการตรวจสอบ)            | 22 เม.ย. 2568          | 4/4                                    |