



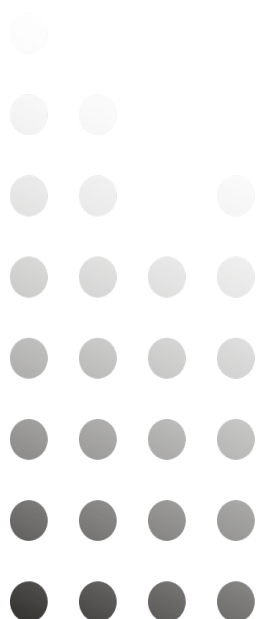
# **แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566**

## **แบบ 56-1 One Report**

### **(Structured Data Report)**

**บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

**สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**



## สารบัญ

	หน้า
<b>การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน</b>	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	6
<b>การกำกับดูแลกิจการ</b>	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	10
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	11
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	24

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : IND

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 1/814 หมู่ 17 ซอยอัมพร ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา

จังหวัด : ปทุมธานี

รหัสไปรษณีย์ : 12130

ประเภทธุรกิจ : ให้บริการงานวิศวกรรมออกแบบพร้อมก่อสร้างและวิศวกรรมที่ปรึกษาแบบครบวงจร ทั้งด้านงานสำรวจ ศึกษาความเหมาะสมและวางแผนแม่บท งานออกแบบเบื้องต้นและออกแบบรายละเอียด งานบริหารโครงการและงานควบคุมการก่อสร้าง และงานออกแบบพร้อมก่อสร้าง

เลขทะเบียนบริษัท : 0107563000096

โทรศัพท์ : 0-2532-3623

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2532-3566

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

อีเมล : [admin@index.co.th](mailto:admin@index.co.th)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 350,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	473,736.51	611,370.89	760,522.61
ธุรกิจให้บริการด้านวิศวกรรมที่ปรึกษา (พันบาท)	468,191.92	608,137.94	758,020.89
อื่น ๆ (พันบาท)	N/A	N/A	2,501.72

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจให้บริการด้านวิศวกรรมที่ปรึกษา (%)	98.83	99.47	99.67
อื่น ๆ (%)	N/A	N/A	0.33

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	473,736.51	611,370.89	760,522.61
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	473,736.51	611,370.89	760,522.61
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	5,544.58	3,232.94	2,501.72
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	5,544.58	3,232.94	2,501.72

## 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	N/A	N/A

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

#### ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- การทุจริตคอร์รัปชัน
- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความผันผวนของรายได้

### ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)



#### การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลัก

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลัก

### ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)

#### การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศ

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://investor.index.co.th/disk/3729c94e0cb8e3aed218cd79dac411f1.pdf>

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://investor.index.co.th/disk/19d571ab535efa1d61a41826f224f620.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการ  
ทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

###### • การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	15,836.00	23,645.25	29,785.74

###### • การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	159,196.71	226,498.00	196,426.67

##### การจัดการน้ำ

###### • การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	1,225.00	1,213.00	1,262.00

#### การจัดการขยะและของเสีย

##### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	28,875.00	24,400.00	1,949.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	N/A	0.00	0.00
<b>ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)</b>	<b>28,875.00</b>	<b>24,400.00</b>	<b>1,949.00</b>

#### 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
<b>ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

##### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

## การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://investor.index.co.th/disk/61a054baaac7fe87f6dbdc2077b8e476.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, การไม่เลือกปฏิบัติ

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### • จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	75	78	128
พนักงานหญิง (คน)	64	64	69
พนักงานรวม (คน)	139	142	197

##### • การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	0.00	54,684,626.00	65,281,224.00

##### • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	5.90	5.80	9.70
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	50,862.50	997,386.03	982,012.45

##### • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0
--	---	---	---

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	N/A	28.17	12.69

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://investor.index.co.th/disk/add761955d56cc76725c48ac55c973ac.pdf>

### 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	9	100.00
กรรมการชาย	6	66.67
กรรมการหญิง	3	33.33
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	55.56
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4	44.44
กรรมการอิสระ	4	44.44

#### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

##### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วุฒินันท์ สีสายุกร เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 ก.ย. 2560	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, การตรวจสอบ, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, การเจรจาต่อ รอง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, เศรษฐศาสตร์, การจัดการความ เสี่ยง, การวิเคราะห์ข้อมูล

2. นาย ชัยณรงค์ ณ ลำพูน เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	6 ต.ค. 2526	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการโครงการ, วิศวกรรม, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การออกแบบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, วัตถุประสงค์สร้าง, การจัดการองค์กร, สถิติ, จัดซื้อ, การตลาด, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นางสาว นันทกมล คงรอด เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปศาสตรสาขการจัดการทั่วไป สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	2 ธ.ค. 2553	การจัดการองค์กร, การเงิน, การจัดทำงบประมาณ, บัญชี, การตรวจสอบ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ธนาคาร
4. นาง พรลภัส ณ ลำพูน เพศ: หญิง อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: International Business สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 ก.พ. 2558	การจัดการองค์กร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การเงิน, การจัดการกองทุน, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การ จัดการข้อมูล, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การตรวจสอบ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, เศรษฐศาสตร์, สถิติ
5. นาย โชติชัย เจริญงาม เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 ก.ย. 2560	วิศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการข้อมูล, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, การตรวจสอบ, ขนส่งและโลจิสติกส์, ตรวจสอบ ภายใน, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ ข้อมูล, สถิติ, ผลงานและ สาธารณูปโภค

6. นาย ประเสริฐ ตปนียางกูร เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	12 ก.ย. 2560	วิศวกรรม, การตรวจสอบ, กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน
7. นาง นิภา มากประดิษฐ์ เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 ก.ย. 2560	กฎหมาย, บัญชี, การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การเงิน, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, เศรษฐศาสตร์
8. นาย รัฐวิชญ์ ณ ลำพูน เพศ: ชาย อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	13 พ.ค. 2565	การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ผู้ นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการองค์กร, การวิเคราะห์ ข้อมูล
9. นาย สถาพร นภาพยัคฆ์ศิริ เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 ก.ค. 2566	บริการรับเหมาก่อสร้าง, วัสดุ ก่อสร้าง, การจัดการโครงการ, วิศวกรรม, ผู้นำ

## รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาย วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 ก.พ. 2558 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ก.ค. 2566	นาย สภาพร นภาพยัคฆ์ศิริ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.ค. 2566
--	--------------------------------------	---	--

### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ประสริฐ ตปนียางกูร [1] เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	12 ก.ย. 2560	วิศวกรรม, การตรวจสอบ, กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน
2. นาย โชติชัย เจริญงาม เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 ก.ย. 2560	วิศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการข้อมูล, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, การตรวจสอบ, ขนส่งและโลจิสติกส์, ตรวจสอบ ภายใน, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ ข้อมูล, สถิติ, พลังงานและ สาธารณูปโภค
3. นาง นิภา มากประดิษฐ์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 ก.ย. 2560	กฎหมาย, บัญชี, การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การเงิน, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, เศรษฐศาสตร์

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการบริหาร

## รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ชัยณรงค์ ณ ลำพูน เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	6 ต.ค. 2526
2. นาง พรลภัส ณ ลำพูน เพศ: หญิง อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: International Business สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	24 ก.พ. 2558
3. นาย วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	24 ก.พ. 2558
4. นางสาว นันทกมล คชรอด เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปศาสตรสาขากิจการทั่วไป สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	2 ธ.ค. 2553
5. นาย ธีรวิทย์ ณ ลำพูน เพศ: ชาย อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	15 ส.ค. 2555

6.	นาย สุรินทร์ ไข่นี เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	25 ก.พ. 2565
7.	นาง วรางคณา ณ ลำพูน เพศ: หญิง อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	25 ก.พ. 2565
8.	นาย สภาพร นภาพยัคฆ์ศิริ เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	19 ก.ค. 2565
9.	นาย บุญล เหินเจริญสุข เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	17 ก.ค. 2566
10.	นาย ณัฐพงศ์ กับกิมทอง เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	17 ก.ค. 2566
11.	นาง วรณี ณ ลำพูน เพศ: หญิง อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	17 ก.ค. 2566



## คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	นาย ประเสริฐ ตปนียางกูร นาย โชติชัย เจริญงาม นาง นิภา มากประดิษฐ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย โชติชัย เจริญงาม นาย ชัยณรงค์ ณ ลำพูน นาย สุชาติ เกตุจินากุล นาย วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ นาย ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์ นาง พรลภัส ณ ลำพูน นาย รัฐวิชัย ณ ลำพูน	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาง นิภา มากประดิษฐ์ นาย ประเสริฐ ตปนียางกูร นาง พรลภัส ณ ลำพูน	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชัยณรงค์ ณ์ ลำพูน เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม	ประธานกรรมการบริหาร	6 ต.ค. 2526	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการโครงการ, วิศวกรรม, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การออกแบบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, วัสดุก่อสร้าง, การจัดการองค์กร, สถิติ, จัดซื้อ, การตลาด, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นาง พรลภัส ณ์ ลำพูน เพศ: หญิง อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: International Business	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	24 ก.พ. 2558	การจัดการองค์กร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การเงิน, การจัดการกองทุน, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, เศรษฐศาสตร์, สถิติ
3. นางสาว นันทน์ภัส คงรอด [1] เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปศาสตรสาขากิจการทั่วไป	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน	2 ธ.ค. 2553	การจัดการองค์กร, การเงิน, การจัดทำงบประมาณ, บัญชี, การตรวจสอบ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ธนาคาร
4. นาย สภาพร นภาพยัคฆ์ศิริ เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ	1 มิ.ย. 2565	บริการรับเหมาก่อสร้าง, วัสดุก่อสร้าง, การจัดการโครงการ, วิศวกรรม, ผู้นำ

5. นาย รัฐวิชัย วัฒน ลำพูน เพศ: ชาย อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหารสายงานบริหาร	15 ส.ค. 2555	การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ผู้ นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการองค์กร, การวิเคราะห์ ข้อมูล
6. นาย สุรินทร์ โซนี่ เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหารสายงานพัฒนารัฐกิจ	25 ก.พ. 2565	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การตลาด, การเงิน, การจัดการกองทุน, การ จัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์
7. นาง วรางคณา น ลำพูน เพศ: หญิง อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: พาณิชยศาสตร์และการบัญชี	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ บริหารสายงานสำนัก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	25 ก.พ. 2565	เศรษฐศาสตร์, พาณิชย์, สื่อและ สิ่งพิมพ์, บัญชี, การเงิน, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ จัดการแบรนด์, ผู้นำ
8. นาย บุญล เห็นเจริญสุข เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ บริหารสายงานโครงการ พิเศษ	1 ก.ค. 2566	วัสดุก่อสร้าง, บริการรับเหมา ก่อสร้าง, กฎหมาย, วิศวกรรม, การ ออกแบบ
9. นาย ณัฐพงศ์ กับทิมทอง เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ บริหารสายงานวิศวกรรม	1 ก.ค. 2566	วัสดุก่อสร้าง, บริการรับเหมา ก่อสร้าง, วิศวกรรม, การจัดการ โครงการ, การออกแบบ
10. นาง วรณัฐ น ลำพูน เพศ: หญิง อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ บริหารสายงานทรัพยากร บุคคล	1 ก.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การ จัดการข้อมูล
11. นางสาว วิยะดา งามสม [2] เพศ: หญิง อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	25 พ.ค. 2565	บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	26,138,257.00	36,453,624.00	98,344,669.00

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 128

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 69

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 197

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 65,281,224.00

### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 197

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 89

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 45.18

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### • ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว วิยะดา งามสม	wiyada@index.co.th	025323623 ต่อ 511

##### • เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย รัฐวิชัย วัฒน ลำพูน	rathawit@index.co.th	025323623 ต่อ 401

##### • หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว กิจลดา สมงาม	kitlada@dir.co.th	025960500 ext. 511

##### • หัวหน้างานนักलगกุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย สุรินทร์ ไซนี้	ir@index.co.th	025323623 ต่อ 404

#### ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
--------	--	-------------------	----------------------

1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	1. นาย ณัฐวุฒิ สันติเพชร อีเมล: Natthawut.Santipet@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 022649090	2,000,000.00	-
	2. นางสาว ทรงแก้ว ลิ้มปัทมกุล อีเมล: Krongkaew.Limkittikul@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 022649090		

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว นันทกานันท์ คงรอด เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: ศิลปศาสตรสาขการจัดการทั่วไป สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ธ.ค. 2553	การจัดการองค์กร, การเงิน, การจัด ทำงบประมาณ, บัญชี, การตรวจสอบ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ธนาคาร
2. นาย ประเสริฐ ตปนิยานุร เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 ก.ย. 2560	วิศวกรรม, การตรวจสอบ, กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน
3. นาย รัฐวิชัย วัฒน เพศ: ชาย อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 พ.ค. 2565	การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ผู้ นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการองค์กร, การวิเคราะห์ ข้อมูล

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
--------------	-------------------	---------------------	------------------------



1. นาย สภาพร นภาพยัคคีศิริ เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช้ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช้	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.ค. 2566	บริการรับเหมาก่อสร้าง, วัสดุ ก่อสร้าง, การจัดการโครงการ, วิศวกรรม, ผู้นำ
---	---	-----------------------------------	--

**การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา**

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย วุฒินันท์ สีลายุทธ	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชัยณรงค์ ณ ลำพูน	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว นันทน์ภัส คงรอด	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง พรลภัส ณ ลำพูน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย โชติชัย เจริญงาม	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ประเสริฐ ตปนียางกูร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง นิภา มากประดิษฐ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย รัฐวิชัย ณ ลำพูน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สภาพร นภาพยัคคีศิริ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วุฒิชัย พรรณเชษฐ์	กรรมการ	เข้าร่วม

**การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ**

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่  
ของคณะกรรมการ

: การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
(ประเมินตนเอง)

**การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)**

**การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท**

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 8

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 27 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย วุฒินันท์ สีสายุกร (ประธานกรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ชัยณรงค์ ณ ลำพูน (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นางสาว นันทน์ภัส คงรอด (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาง พรลภัส ณ ลำพูน (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย โชติชัย เจริญงาม (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ประเสริฐ ตปนียางกูร (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาง นิก้า มากประดิษฐ์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย รัฐวิชัย ณ ลำพูน (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย สภาพร นภาพยัคฆ์ศิริ (กรรมการ)	-	3/3	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ (กรรมการ)	1 ก.ค. 2566	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

## คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย วุฒินันท์ สีสายุกร (ประธานกรรมการ)	-	192,000.00	532,400.00	ไม่มี
2. นาย ชัยณรงค์ ณ ลำพูน (กรรมการ)	-	288,000.00	332,750.00	ไม่มี
3. นางสาว นันทน์ภัส คงรอด (กรรมการ)	-	144,000.00	332,750.00	ไม่มี
4. นาง พรลภัส ณ ลำพูน (กรรมการ)	-	216,000.00	332,750.00	ไม่มี
5. นาย โชติชัย เจริญงาม (กรรมการ)	-	300,000.00	332,750.00	ไม่มี
6. นาย ประเสริฐ ตปนียางกูร (กรรมการ)	-	336,000.00	332,750.00	ไม่มี
7. นาง นิก้า มากประดิษฐ์ (กรรมการ)	-	342,000.00	332,750.00	ไม่มี

8. นาย รัฐวิชัย วัฒน ลำพูน (กรรมการ)	-	198,000.00	332,750.00	ไม่มี
9. นาย สถาพร นภาพยัคค์ศิริ (กรรมการ)	-	54,000.00	166,375.00	ไม่มี
10. นาย วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ (กรรมการ)	1 ก.ค. 2566	90,000.00	232,925.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ประเสริฐ ตปนิยางกูร (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย โชติชัย เจริญงาม (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาง นิก้า มากประดิษฐ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4