

Group Structure and Operations

Business Overview and Policies (1.1)

Company Information (1.1.5)

Company Name : PROEN CORP PUBLIC COMPANY LIMITED

Symbol : PROEN

Address : 72 NT Bangrak Building 4th, 18th Fl., Charoen Krung Road,
Bangrak, Bangrak

Province : Bangkok

Postcode : 10500

Business : 1) Information Communication and Technology: ICT and provider
of Internet Data Center, Internet Service (ISP) and Cloud
service 2) Constructions for Telecommunication and
Infrastructure service

Registration Number : 0107562000246

Telephone : 0-2690-3888, 0-2639-7888

Fax (if applicable) : 0-2639-7892, 0-2691-1898

Website : <https://www.proen.co.th/>

Email : ir@proen.co.th

Total Shares Sold (shares)

Common Stock : 392,568,069

Preferred Stock : 0

Business Operations (1.2)

Revenue Structure (1.2.1)

By Product Line or Business Grouping

	2023	2024	2025
Total revenue from operations (Thousand baht)	776.76	789.58	569.78
Revenues from sales of goods (Thousand baht)	149.88	71.22	159.53
Revenues from rendering services (Thousand baht)	392.94	353.13	294.93
Revenues from construction contracts (Thousand baht)	220.50	283.45	112.52
Other (Thousand baht)	13.44	81.78	2.80

	2023	2024	2025
Total revenue from operations (%)	100.00	100.00	100.00
Revenues from sales of goods (%)	19.30	9.02	28.00
Revenues from rendering services (%)	50.59	44.72	51.76
Revenues from construction contracts (%)	28.39	35.90	19.75
Other (%)	1.73	10.36	0.49

By Geographical Area or Market

	2023	2024	2025
Total revenue from operations (Thousand baht)	776.76	789.58	569.78
Domestic (Thousand baht)	776.76	789.58	569.78
International (Thousand baht)	0.00	0.00	0.00

	2023	2024	2025
Total revenue from operations (%)	100.00	100.00	100.00

Domestic (%)	100.00	100.00	100.00
International (%)	0.00	0.00	0.00

Other income as specified in the financial statements

	2023	2024	2025
Total other income (Thousand baht)	13.44	81.78	2.80
Other income from operations (Thousand baht)	0.00	0.00	0.00
Other income not from operations (Thousand baht)	13.44	81.78	2.80

Information on Products and Services (1.2.2)

Product/Service Information and Business Innovation Development (1.2.2.1)

Research and Development (R&D) Policy : No

(Unit : Thousand baht)	2023	2024	2025
R&D expenses in the past 3 years	N/A	N/A	N/A

Risk Management

Risk Factors (2.2)

Risk that might affect the company's business, including environmental, social and corporate governance issues (2.2.1)

Risk in Company's business operation

Risk Management Measures: Yes

Related Risk Topics

Strategic Risk

- Volatility in the industry in which the company operates
- Behavior or needs of customers / consumers
- Government policy
- Changes in technologies
- Reliance on large customers or few customers
- Reliance on large partners / distributors or few partners / distributors
- Economic risk
- Other

Operational Risk

- Reliance on employees in key positions
- Systems or internal control system
- Human error in business operations
- Information security and cyber-attack
- Loss or damage from non-compliance of partners or counterparties
- Delays in the development of future projects
- Safety, occupational health, and working environment

- Climate change and disasters
- Corruption
- System disruption risk

Compliance Risk

- Change in laws and regulations
- Laws and regulations is not favorable for doing business
- Violations of laws and regulations
- Corporate Governance

Financial Risk

- Insufficient sources of funding
- Change in financial and investment policies of financial institutions that affect business operations
- Default on payment or exchange of goods
- Fluctuation in return on assets or investment
- Liquidity risk
- Income volatility

Sustainable Development

Sustainability Management Policy and Targets (3.1)

Sustainability Management Policy and Targets

Corporate Sustainability Policy : No

Environmental Aspect (3.3)

Policy and Guideline on Environmental Aspect (3.3.1)

Environmental Policy and Practice : No

Results with Respect to the Environmental Aspect (3.3.2)

Energy management

- Electricity consumption

	2023	2024	2025
Total electricity consumption within the organization (Kilowatt-Hours)	0.00	0.00	0.00

Water management

- Water consumption

	2023	2024	2025
Total water withdrawal (Cubic meters)	0.00	0.00	0.00

Waste management

- Waste from operations

	2023	2024	2025
Total waste generated (Kilograms)	0.00	0.00	0.00

Greenhouse gas management

• Greenhouse gas emissions

	2023	2024	2025
Scope 1 (Tons of carbon dioxide equivalents)	N/A	N/A	N/A
Scope 2 (Tons of carbon dioxide equivalents)	N/A	N/A	N/A
Scope 3 (Tons of carbon dioxide equivalents)	N/A	N/A	N/A
Total GHG emissions (Metric tonnes of carbon dioxide equivalent)	0.00	0.00	N/A

• Verification of greenhouse gas emissions over the past year

Third-party verification : No

Social Aspect (3.4)

Policy and Guideline on Social Aspect (3.4.1)

Human Rights Policy and Practice : Yes

URL of human rights policy : <https://investor.proen.co.th/corporate-governance-and-download/>

Company human right guideline : Employee Rights, Consumer Rights, Non-discrimination

Results with Respect to the Social Aspect (3.4.2)

Information about employees

• Total number of employees

	2023	2024	2025
Number of male employees (Persons)	61	62	56
Number of female employees (Persons)	39	36	34
Total number of employees (Persons)	100	98	90

• Employee remuneration

	2023	2024	2025
Employee remuneration (baht)	41,550,000.00	40,340,000.00	41,789,732.00

• Employee development and training

	2023	2024	2025
Average employee training hours (Hours / Person / Year)	8.50	9.00	12.00
Employee development and training expenses (baht)	601,659.00	602,350.00	244,057.00

• Health, safety and work environment

	2023	2024	2025
--	------	------	------

Total number of lost time injury incidents by employees (Cases)	0	0	0
--	---	---	---

• **Employee retention**

	2023	2024	2025
Percentage of employees who voluntarily resigned (%)	25.00	19.39	25.56

• **Significant labor dispute**

	2023	2024	2025
Significant labor dispute	No	No	No

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://investor.proen.co.th/corporate-governance-and-download/>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	8	100.00
กรรมการชาย	6	75.00
กรรมการหญิง	2	25.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	37.50
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	5	62.50
กรรมการอิสระ	5	62.50

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สาริต พุทธชัยยงค์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Textile Engineering สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 เม.ย. 2561	เศรษฐศาสตร์, พาณิชย, วิศวกรรม, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
2. นาย กิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Internet and E-Commerce สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 ต.ค. 2540	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการองค์กร, ผู้ นำ, บริหารธุรกิจ

3.	นาง พนารัตน์ ปานมณี เพศ: หญิง อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Management and Accounting สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	18 เม.ย. 2561	บัญชี, การเงิน, การจัดการข้อมูล, การตรวจสอบ, การจัดทำงบประมาณ
4.	นาย พระนาย กังวาลรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรมไฟฟ้า สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	11 พ.ย. 2565	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, พลังงานและสาธารณูปโภค, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, วิศวกรรม
5.	นาย ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: จิตวิทยาทางการจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 ม.ค. 2567	บริหารธุรกิจ, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
6.	นาย ชัยยุทธ์ ศรีจะบก เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	17 ม.ค. 2567	บริการรับเหมาก่อสร้าง, ชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการโครงการ, วิศวกรรม
7.	นาย อาทิตย์ เพ็ชรรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การพัฒนาองค์กร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	6 ก.ย. 2567	การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์, บริหารธุรกิจ

8. นาง ปุณศยา ปภากรพิสิฐ เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	7 ส.ค. 2568	ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก		

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

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

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: จิตวิทยาทางการจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	16 ม.ค. 2567	บริหารธุรกิจ, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาง พนารัตน์ ปานมณี [1] เพศ: หญิง อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Management and Accounting สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 เม.ย. 2561	บัญชี, การเงิน, การจัดการข้อมูล, การตรวจสอบ, การจัดทำงบประมาณ
3. นาย สาริต พุทธชัยยงค์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Textile Engineering สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 เม.ย. 2561	เศรษฐศาสตร์, พาณิชย, วิศวกรรม, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย กิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: Internet and E-Commerce สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	29 พ.ค. 2562
2. นาย ชัยยุทธ์ ศรีจะบก เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	3 ก.ค. 2566
3. นาย สุรศักดิ์ กองจันทรา เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	17 ก.ค. 2566
4. นาย วิศรุต มานูญพล เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	10 ส.ค. 2566
5. นางสาว วชิราภรณ์ อัจฉปัญญา เพศ: หญิง อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	3 มี.ค. 2568

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาง ชลธิชา สุกลักษณ์เมธา เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.ค. 2567 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 17 ก.พ. 2568	นางสาว วชิราภรณ์ อัจฉปัญญา วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 มี.ค. 2568

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย กิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Internet and E-Commerce	ประธานกรรมการบริหาร	3 ต.ค. 2540	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, บริหารธุรกิจ
2. นาย ชัยยุทธ์ ศรีจะบก เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	กรรมการบริหาร	3 ก.ค. 2566	บริการรับเหมาก่อสร้าง, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการโครงการ, วิศวกรรม
3. นาย สุรศักดิ์ กองจันทรา เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ	กรรมการบริหาร	17 ก.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการโครงการ, การจัดการกลยุทธ์
4. นางสาว วชิราภรณ์ อัจฉปัญญา [1] เพศ: หญิง อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน	กรรมการบริหาร	3 มี.ค. 2568	ธนาคาร, บัญชี, การเงิน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

หมายเหตุ : 1. นายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม
2. นายชัยยุทธ์ ศรีจะบก
3. นายสุรศักดิ์ กองจันทร์
4. นางวชิราภรณ์ อังนปัญญา

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 56

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 34

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 90

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 41,789,732.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 90

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 38

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 42.22

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง พนารัตน์ ปานมณี เพศ: หญิง อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: Management and Accounting สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 เม.ย. 2561	บัญชี, การเงิน, การจัดการข้อมูล, การตรวจสอบ, การจัดทำงบประมาณ
2. นาย พระนาย กังวาลรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรมไฟฟ้า สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 พ.ย. 2565	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, พลังงานและสาธารณูปโภค, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, วิศวกรรม

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง ปุณศยา ปภากรพิสัฐ เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 ส.ค. 2568	ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล

การพัฒนากิจกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากิจกรรมการ
นาย สาธิต พุทธชัยยงค์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย กิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง พนารัตน์ ปานมณี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พระนาย กังวาลรัตน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ปัญญา บุญญาภิวัฒน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชัยยุทธ์ ศรีจะบก	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อาทิตย์ เพ็ชรรัตน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ปุณศยา ปภากรพิสัฐ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง)	: 7
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM)	: 24 เม.ย. 2568
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM)	: ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย สาธิต พุทธชัยยงค์ (ประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย กิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาง พนารัตน์ ปานมณี (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย พระนาย กังวาลรัตน์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

6. นาย ชัยยุทธ์ ศรีจะบก (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย อาทิตย์ เพ็ชรรัตน์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาง ปุณศยา ปภากรพิสัฐ (กรรมการ)	-	2/7	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย สาธิต พุทธชัยยงค์ (ประธานกรรมการ)	-	126,000.00	180,000.00	ไม่มี
2. นาย กิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
3. นาง พนารัตน์ ปานมณี (กรรมการ)	-	84,000.00	140,000.00	ไม่มี
4. นาย พระนาย กังวาลรัตน์ (กรรมการ)	-	84,000.00	140,000.00	ไม่มี
5. นาย ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ (กรรมการ)	-	84,000.00	140,000.00	ไม่มี
6. นาย ชัยยุทธ์ ศรีจะบก (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
7. นาย อาทิตย์ เพ็ชรรัตน์ (กรรมการ)	-	84,000.00	140,000.00	ไม่มี
8. นาง ปุณศยา ปภากรพิสัฐ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 7

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	7/7
2. นาง พนารัตน์ ปานมณี (กรรมการตรวจสอบ)	-	7/7
3. นาย สอาทิตย์ พุทธชัยยงค์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	7/7

หมายเหตุ : 1. ดร.ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ 7/7
2. ดร.สอาทิตย์ พุทธชัยยงค์ 7/7
3. รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี 7/7