



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568

## แบบ 56-1 One Report

### (Structured Data Report)

บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 10

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 11

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 20

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรรพย : TKC

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 44/44 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แขวง 18-1-2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10210

ประเภทธุรกิจ : บริษัทฯ ให้บริการออกแบบ วางระบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง ทดสอบ และบำรุงรักษา  
งานวิศวกรรมในสายงาน (1) ระบบโทรคมนาคม (Telecommunications)  
(2) ระบบสื่อสารข้อมูล (Data Communications) (3) ระบบความปลอดภัย  
สาธารณะ (Public Safety) (4) ระบบธุรกิจบริการดิจิทัล (Digital  
Services) (5) ระบบให้บริการแพลตฟอร์มด้านเทคโนโลยีการศึกษา  
(Edutech) และ (6) ระบบให้บริการด้านพลังงานสะอาด/ทางเลือก (Green  
Solutions) ในลักษณะรับเหมาโครงการแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey  
Project) รวมถึงให้บริการงานวิศวกรรมและบำรุงรักษา (Service and  
MA) และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

เลขทะเบียนบริษัท : 0107564000219

โทรศัพท์ : 0-2401-8222

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2940-9868

เว็บไซต์บริษัท : [www.tkc-services.com](http://www.tkc-services.com)

อีเมล : [info@tkc-services.com](mailto:info@tkc-services.com)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 400,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	3,886.53	2,448.89	2,338.32
รายได้จากงานโครงการ (พันบาท)	1,745.05	962.52	749.40
รายได้จากงานบริการวิศวกรรมและบำรุงรักษา (พันบาท)	1,053.29	1,298.63	1,020.99
รายได้จากงานจัดจำหน่าย (พันบาท)	1,059.88	164.16	544.71
รายได้อื่น (พันบาท)	28.31	23.58	23.22

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากงานโครงการ (%)	44.90	39.30	32.05
รายได้จากงานบริการวิศวกรรมและบำรุงรักษา (%)	27.10	53.03	43.66
รายได้จากงานจัดจำหน่าย (%)	27.27	6.70	23.29
รายได้อื่น (%)	0.73	0.96	0.99

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	3,886.53	2,448.89	2,338.32
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	3,886.53	2,448.89	2,338.32
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)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	3,232,265.00	0.00	0.00

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาในปี 2566 ใช้สำหรับการพัฒนาและทดสอบต้นแบบระบบ/อุปกรณ์ การจัดซื้ออุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ และค่าจ้างบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา โดยในปีถัดมาไม่มีการบันทึกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เนื่องจากอยู่ในช่วงนำผลงานที่พัฒนามาไปทดลองใช้งานและประเมินผล

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อความสม่ำเสมอของรายได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายสินค้ารายใหญ่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- การพึ่งพาผู้ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพันธมิตร (Partner) ทางธุรกิจกับเจ้าของผลิตภัณฑ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- การพึ่งพาผู้ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย



### ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

### ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการสื่อสาร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

### ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

### ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นรวมกันมากกว่าร้อยละ 25

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การกำกับดูแลกิจการ

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.tkc-services.com/storage/download/cg/tkc-sustainability-management-policy-th.pdf>

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.tkc-services.com/th/investor-relations/document/annual-reports>

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

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

###### • การใช้ไฟฟ้า

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	146,841.00	400,380.31	418,673.00

##### การจัดการน้ำ

###### • การใช้น้ำ

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	1,706.00	2,775.00	2,992.00

## การจัดการขยะและของเสีย

### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	N/A	1,208.20	5,077.70
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	N/A	254.10	1,432.60
<b>ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)</b>	<b>0.00</b>	<b>1,462.30</b>	<b>6,510.30</b>

## การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2566	2567	2568
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	515.00	391.00	314.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	63.00	151.00	140.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	2.00	353.00	436.00
<b>ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>580.00</b>	<b>895.00</b>	<b>890.00</b>

### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.tkc-services.com/storage/download/cg/tkc-corporate-social-responsibility-policy-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2566	2567	2568
พนักงานชาย (คน)	N/A	298	287
พนักงานหญิง (คน)	N/A	254	263
พนักงานรวม (คน)	489	552	550

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	205,390,000.00	213,860,000.00	221,299,791.05

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	25.46	27.71	28.12

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2566	2567	2568
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2566	2567	2568
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	6.13	3.08	5.64

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2566	2567	2568
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.tkc-services.com/th/who-we-are/corporate-governance/corporate-governance-policy>

### 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	7	63.64
กรรมการหญิง	4	36.36
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	27.27
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	8	72.73
กรรมการอิสระ	4	36.36

#### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

##### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย กิตติศักดิ์ อมรชัยโรจน์กุล เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 ส.ค. 2557	เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การเงิน, บัญชี
2. นาย สยาม เตียววรานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 ต.ค. 2550	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, วิศวกรรม, บริหาร ธุรกิจ, การตลาด

3. นาย วิวัฒน์ เวทยานุกุล เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 ก.พ. 2557	บัญชี, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การเงิน
4. นาย พิชัย ชัยณรงค์โลกา เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	24 ก.พ. 2557	บัญชี, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจ สอบ, การจัดการความเสี่ยง
5. นาย สิริเดช มัยลาภ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 มี.ค. 2561	วิศวกรรม, บริหารธุรกิจ, เงินทุนและ หลักทรัพย์, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, การจัดการความ เสี่ยง
6. นางสาว กุลดา โอฬารรักษัธรรม เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 มี.ค. 2561	บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, บริหารธุรกิจ, กฎหมาย
7. นาย ปิยะ จิราภาพงศา เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	5 มี.ค. 2561	การจัดการความเสี่ยง, วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, บริหาร ธุรกิจ

8. นางสาว รดา กานต์ มีแท้ เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	5 มี.ค. 2561	บัญชี, การเงิน, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน
9. นาย เหมชาติ นันทสงวนไทย เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 พ.ย. 2565	กฎหมาย, บัญชี, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ ยั่งยืน
10. นางสาว สุริรัตน์ ปราชาบุญกุล เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 เม.ย. 2567	บัญชี
11. นาง ศศิธร พลโยธิน เพศ: หญิง อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: MSc Marketing Management สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 พ.ย. 2567	การตลาด, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, บริหารธุรกิจ, เงิน ทุนและหลักทรัพย์

## 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 วิวัฒน์ เวทยานุกุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 ก.พ. 2557	บัญชี, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การเงิน
2. นาย พิชัย ชัยณรงค์โลกา [1] เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	24 ก.พ. 2557	บัญชี, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจ สอบ, การจัดการความเสี่ยง
3. นาย เหมชาติ นันทสงวนไทย [1] เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 พ.ย. 2565	กฎหมาย, บัญชี, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ ยั่งยืน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย สยาม เตียวตรานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	27 มี.ค. 2546
2. นาย ปิยะ จิราภาพงศา เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	5 มี.ค. 2561
3. นางสาว รศากานต์ มีแต้ม เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	5 มี.ค. 2561

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย พิชัย ชัยณรงค์โลกา	ประธานกรรมการ
	นาย สยาม เตียวตรานนท์	กรรมการ
	นาย ปิยะ จิราภาพงศา	กรรมการ
	นางสาว รศากานต์ มีแต้ม	กรรมการ
	ดร. ภาณุภัทร์ ภูเจริญ	กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย กิตติศักดิ์ อมรชัยโรจน์กุล	ประธานกรรมการ
	นาย สยาม เตียวตรานนท์	กรรมการ
	นาย พิชัย ชัยณรงค์โลกา	กรรมการ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	นาย เหมชาติ นันทสงวนไทย นาย สยาม เตียวตรานนท์ นาย ปิยะ จิราภาพงศา นางสาว รดา กานต์ มีแต้ม	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
--	--	--

#### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สยาม เตียวตราบนันท์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานกรรมการบริหาร	31 ต.ค. 2550	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรม, บริหารธุรกิจ, การตลาด
2. นาย ปิยะ จิราภาพงศา เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ	5 มี.ค. 2561	การจัดการความเสี่ยง, วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, บริหารธุรกิจ
3. นางสาว รดาگانต์ มีแต้ม [1] เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี	5 มี.ค. 2561	บัญชี, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน
4. ดร. ภาณุภักดิ์ ภูเจริญ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม	ผู้อำนวยการพัฒนาธุรกิจ	16 ก.ย. 2567	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, ธุรกิจการเกษตร
5. นาย สกล กลิ่นหรีน เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจองค์กร	1 มี.ค. 2561	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, วิศวกรรม
6. นาย เอกพล พรหมรัตนพงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัยสาธารณะ	4 ม.ค. 2565	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, วิศวกรรม



7. นาย พันอนันต์ เหมือนจิต เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ บริการดิจิทัล	1 ม.ค. 2566	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ
8. นาย วันชัย ระวัง เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้อำนวยการฝ่ายเน็ตเวิร์ก ดีลิเวอรี่	1 ม.ค. 2568	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, วิศวกรรม
9. นาง จิราภรณ์ สิริรุ่งนภาวิไล [2] เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	1 พ.ค. 2561	บัญชี, การเงิน
10. นางสาว กัญญา ทีกก้อง เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	1 มิ.ย. 2566	บัญชี, การเงิน
11. นาย อานนท์ จำปาโพธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร องค์กร	16 ก.ย. 2567	การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, บริหารธุรกิจ, การจัดการความ เสี่ยง, ตรวจสอบภายใน
12. นางสาว ปาณิสรา พ่องใส เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร บุคคลและธุรการ	1 ก.ค. 2568	การจัดการทรัพยากรมนุษย์
13. นางสาว ศุภรดา แก้วไทรเลิศ เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: -	ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ จัดจ้าง	1 ก.ค. 2568	ขนส่งและโลจิสติกส์, จัดซื้อ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2566	2567	2568
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	20,853,019.58	21,340,496.00	27,519,232.15

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร ไม่สามารถแยกออกจากกันได้อย่างชัดเจน

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP)	: ไม่มี
Employee Joint Investment Program (EJIP)	: ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 287
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 263
จำนวนพนักงานรวม (คน)	: 550

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	: 221,299,791.05
-----------------------------------	------------------

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 550
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 158
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 28.73

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พิชัย ชัยณรงค์โลกา เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 ก.พ. 2557	บัญชี, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง
2. นาย ปิยะ จิราภาพงศา เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 มี.ค. 2561	การจัดการความเสี่ยง, วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, บริหารธุรกิจ
3. นางสาว รศกานต์ มีแต้ม เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 มี.ค. 2561	บัญชี, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน

#### การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
----------------	-------------------	-----------------------------

นาย กิตติศักดิ์ อมรชัยโรจน์กุล	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สยาม เตียววรานนท์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิวัฒน์ เวทยานุกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พิชัย ชัยณรงค์โลกา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สิทธิเดช มัยลาภ	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว กุลนดา โอฬารรักษธรรม	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ปิยะ จิราภาพงศา	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว รศกานต์ มีแต้ม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เหมชาติ นันทสงวนไทย	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว สุรรัตน์ ปราชญานุกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ศศิเนตร พหลโยธิน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

## การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 5

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 24 เม.ย. 2568

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย กิตติศักดิ์ อมรชัยโรจน์กุล (ประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย สยาม เตียววรานนท์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย วิวัฒน์ เวทยานุกุล (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย พิชัย ชัยณรงค์โลกา (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย สิทธิเดช มัยลาภ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

6. นางสาว กุลนดา โฟพารักษ์ธรรม (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ปิยะ จิราภาพงศา (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นางสาว รดากานต์ มีแต้ม (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย เหมชาติ นันทสงวนไทย (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นางสาว สุริรัตน์ ปราชญานุกุล (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาง ศศิเณตร พหลโยธิน (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย กิตติศักดิ์ อมรชัยโรจน์กุล (ประธานกรรมการ)	-	80,000.00	288,000.00	ไม่มี
2. นาย สยาม เตียววรานนท์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
3. นาย วิวัฒน์ เวทยานุกุล (กรรมการ)	-	60,000.00	180,000.00	ไม่มี
4. นาย พิชัย ชัยณรงค์โลกา (กรรมการ)	-	60,000.00	180,000.00	ไม่มี
5. นาย สิทธิเดช มัยลาภ (กรรมการ)	-	60,000.00	180,000.00	ไม่มี
6. นางสาว กุลนดา โฟพารักษ์ธรรม (กรรมการ)	-	60,000.00	180,000.00	ไม่มี
7. นาย ปิยะ จิราภาพงศา (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
8. นางสาว รดากานต์ มีแต้ม (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
9. นาย เหมชาติ นันทสงวนไทย (กรรมการ)	-	60,000.00	180,000.00	ไม่มี
10. นางสาว สุริรัตน์ ปราชญานุกุล (กรรมการ)	-	60,000.00	180,000.00	ไม่มี
11. นาง ศศิเณตร พหลโยธิน (กรรมการ)	-	60,000.00	180,000.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย วิวัฒน์ เวทยานุกุล (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย พิชัย ชัยณรงค์โลกา (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย เหมชาติ นันทสงวนไทย (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4