



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท พรีเมียม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 7

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 11

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 12

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 23

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท พีริซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : PCC

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 1842 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10800

ประเภทธุรกิจ : บริษัทประกอบธุรกิจโดยการเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ ดังนี้ 1) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายไฟฟ้า 2) ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงและสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 3) ธุรกิจลงทุนผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

เลขทะเบียนบริษัท : 0107561000161

โทรศัพท์ : 02-910-9700

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.precise.co.th>

อีเมล : pcc_ir@precise.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,226,619,100

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	4,859,985.00	4,625,532.00	5,562,803.00
จำหน่ายอุปกรณ์ในระบบจำหน่าย (พันบาท)	1,906,982.00	1,901,044.00	1,855,626.00
รับเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง และสายไฟฟ้าแรงสูง (พันบาท)	2,206,678.00	1,996,467.00	2,997,648.00
ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (พันบาท)	394,140.00	391,827.00	402,719.00
ธุรกิจอื่น (พันบาท)	337,325.00	311,339.00	290,064.00
อื่น ๆ (พันบาท)	14,860.00	24,855.00	16,746.00

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
จำหน่ายอุปกรณ์ในระบบจำหน่าย (%)	39.24	41.10	33.36
รับเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง และสายไฟฟ้าแรงสูง (%)	45.41	43.16	53.89
ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (%)	8.11	8.47	7.24
ธุรกิจอื่น (%)	6.94	6.73	5.21
อื่น ๆ (%)	0.31	0.54	0.30

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	4,859,985.00	4,625,532.00	5,562,803.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	4,769,768.00	4,494,139.00	5,412,745.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	90,217.00	131,393.00	150,058.00

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	98.14	97.16	97.30
รายได้จากต่างประเทศ (%)	1.86	2.84	2.70

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2565	2566	2567
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	14,860.00	24,855.00	16,746.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	14,860.00	24,855.00	16,746.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2565	2566	2567
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	12,667.00	42,563.00	35,667.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	6,709.44	1,824.74	16,129.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่

ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และอัตราดอกเบี้ย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการเติบโตและเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการกำกับดูแล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงจากภัยคุกคามไซเบอร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงของความไม่แน่นอนของผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับตามที่คาดหวัง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถบรรลุได้ตามที่ผู้ลงทุนคาดหวัง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://precise.co.th/storage/2025/03/Sustainable-Development-Policy.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2565	2566	2567
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	407,861.91	459,919.85	1,010,478.34
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	158,486.19	141,996.94	218,248.22
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	0.00	1,453.06
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	37,824.00	39,840.00	42,213.00
ไอน้ำ (ตัน)	335,257.00	335,485.00	348,348.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	4,841,016.20	8,766,086.00	12,484,707.72

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	318,626.87	326,515.00	359,169.09

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงาน

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	292,700.00	247,230.00	3,947,987.13
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	282,060.00	319,360.00	237,034.52
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	574,760.00	566,590.00	4,185,021.65

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,724.80	1,774.30	6,856.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	2,341.64	2,183.27	1,863.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	9,565,599.00
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	4,066.44	3,957.57	9,574,318.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี
ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท บูโรเวอร์ริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://precise.co.th/storage/2025/03/Human-Right-Policy.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2565	2566	2567
พนักงานชาย (คน)	666	637	614
พนักงานหญิง (คน)	330	324	310
พนักงานรวม (คน)	996	961	924

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	555,757,999.75	601,258,827.00	568,336,650.59

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	12.00	13.34	18.07
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	6,183,577.22	3,620,000.00	7,077,648.45

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2565	2566	2567
--	------	------	------

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	6	3	4
--	---	---	---

• ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	5.12	6.76	5.24

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2565	2566	2567
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://precise.co.th/storage/2025/03/Corporate-Governance-Policy.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	10	100.00
กรรมการชาย	8	80.00
กรรมการหญิง	2	20.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	40.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	60.00
กรรมการอิสระ	4	40.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อชิตศักดิ์ บรรจงโพธิ์กลาง เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	9 พ.ค. 2561	กฎหมาย, บริหารธุรกิจ, การจัดการ กลยุทธ์
2. นาย กิตติ สัมฤทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 พ.ค. 2561	วิศวกรรม, การตลาด, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์

3. นาย กิตติ วัชรียงกุล เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 พ.ค. 2561	วิศวกรรม, การตลาด, บริหารธุรกิจ
4. นาย สุธี จุฬานุกรกุล เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 พ.ค. 2561	การเงิน, วิศวกรรม
5. นาย เกตุนาก สัมฤทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	9 พ.ค. 2561	บริหารธุรกิจ, ความยั่งยืน
6. นาย สรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 พ.ค. 2561	บัญชี, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ โครงการ, ความยั่งยืน
7. นางสาว สุดารัตน์ ตั้งสุนทรกิจ เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	9 พ.ค. 2561	บัญชี, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน

8. นาย บุญชัย พัทธกิจดำรงกิจ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 เม.ย. 2563	เศรษฐศาสตร์, การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน
9. นาย อมร แดงโชติ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 เม.ย. 2563	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, พลังงานและสาธารณูปโภค, บริหาร ธุรกิจ
10. นางสาว นิชา นัฐชยางกุล เพศ: หญิง อายุ: 33 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	29 เม.ย. 2567	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาง นารี บุญธีรธร เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 ธ.ค. 2558 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 4 ก.ย. 2567	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว สุดารัตน์ ตั้งสุนทรกิจ [1] เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	20 ก.ย. 2567	บัญชี, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน
2. นาย บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 พ.ค. 2563	เศรษฐศาสตร์, การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน
3. นาย สรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ก.ย. 2567	บัญชี, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ โครงการ, ความยั่งยืน

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาง นารี บุญธีรธร เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 ธ.ค. 2558 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 4 ก.ย. 2567	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย กิตติ สัมฤทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	15 พ.ค. 2530
2. นาย อมร แดงโชติ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	13 พ.ค. 2565

3.	นาง จรรยา ชูพุทธพงศ์ เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ก.พ. 2564
4.	นาย เทตินาก สัมฤทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2566
5.	นาย อธิวัฒน์ พรพงษ์สุริยา เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	11 ส.ค. 2564
6.	นาย ภาสกร นราบริรักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2566
7.	นาย ณัฐพงศ์ กอรัมย์ เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2566
8.	นาย ศิรัช จิรรัตน์พิทักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2566

9.	นาย วิชัย ยิ่งจอหอ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2566
10.	นางสาว ณิชา ณัฐชยางกุล เพศ: หญิง อายุ: 33 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2566
11.	นางสาว ทิพย์สุดา ปกครอง เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2566
12.	นางสาว พันธิกา วงษ์สุวรรณ เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจต่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	25 พ.ค. 2566
13.	นาย พิรพล เพ็ชรอำไพ เพศ: ชาย อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 พ.ย. 2566
14.	นางสาว ทิพย์สุดา ทองใหญ่ เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	4 มี.ค. 2567

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ธีรวัฒน์ พรพงษ์สุริยา เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ส.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 30 ก.ย. 2566	นาย พิรพล เพ็ชรอำไพ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 พ.ย. 2566
2. นางสาว ทิพย์สุดา ปกครอง เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2566 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 30 เม.ย. 2566	นางสาว พันธิกา วงษ์สุวรรณ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 พ.ค. 2566

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย สรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล	ประธานกรรมการ
	นาย สุธี จุฬานุตรกุล	กรรมการ
	นาย กิตติ นิษฐยางกุล	กรรมการ
	นางสาว สุภารัตน์ ตั้งสุนทรกิจ	กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	นาย สรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล	ประธานกรรมการ
	นาย อมร แดงโชติ	กรรมการ
	นาย เกตุนาก สัมฤทธิ์	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารเสี่ยง	นาย กิตติ นิษฐยางกุล	ประธานกรรมการ
	นาง จรรยา ชูพุทธพงษ์	กรรมการ
	นาย นิฐพงศ์ กอรัมย์	กรรมการ
	นาย วิชัย ยิ่งจอหอ	กรรมการ
	นางสาว พันธิกา วงษ์สุวรรณ	กรรมการ
	นาย พิรพล เพ็ชรอำไพ	กรรมการ
	นางสาว นิชา นิษฐยางกุล	กรรมการ
	นาย นิฐวุฒิ ยิ่งถาวร	กรรมการ

หมายเหตุ : นส. สุชาติรัตน์ ตั้งสุนทรกิจ ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจนถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2567

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย กิตติ สัมฤทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 ม.ค. 2557	วิศวกรรม, การตลาด, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์
2. นาง จรรยา ชูพุทธพงษ์ เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาวุโส	1 ม.ค. 2567	บัญชี, การเงิน
3. นาย อมร แดงโชติ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	1 ก.พ. 2564	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, พลังงานและสาธารณูปโภค, บริหาร ธุรกิจ
4. นาย เกตุนาถ สัมฤทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	1 ต.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, ความยั่งยืน
5. นางสาว กิพย์สุดา ทองใหญ่ [1] เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	1 ม.ค. 2567	บัญชี
6. นางสาว จันจิรา บันเพียว [2] เพศ: หญิง อายุ: 32 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้ช่วยรองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่	1 ม.ค. 2567	บัญชี, การตรวจสอบ

7.	นางสาว ปรีศนา วิวัฒน์- เพศ: หญิง อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ผู้ช่วยรองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่	1 ม.ค. 2567	ธนาคาร, การเงิน
----	---	------------------------------------	-------------	-----------------

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 614

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 310

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 924

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 568,336,650.59

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 924

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 786

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 85.06

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อชิตศักดิ์ บรรจงโพธิ์กลาง เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 พ.ค. 2561	กฎหมาย, บริหารธุรกิจ, การจัดการ กลยุทธ์
2. นาย เกตติภาพ สัมฤทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 พ.ค. 2561	บริหารธุรกิจ, ความยั่งยืน
3. นางสาว สุดารัตน์ ตั้งสุนทรกิจ เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 พ.ค. 2561	บัญชี, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

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

1. นางสาว นิชา วัชรียงกุล เพศ: หญิง อายุ: 33 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2567	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง		

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย อชิตศักดิ์ บรรจงโพธิ์กลาง	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย กิตติ สัมฤทธิ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย กิตติ วัชรียงกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุธี จุฬานุตรกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เกตุนาก สัมฤทธิ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สรรค์ชัย เดียวประเสริฐกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว สุดารัตน์ ตั้งสุนทรกิจ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย บุญชัย พัทธกิจดำรงกิจ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อมร แดงโชติ	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว นิชา วัชรียงกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง นารี บุญธีรธร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 11

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 29 เม.ย. 2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย อชิตศักดิ์ บรรจงไพโรจน์กลาง (ประธานกรรมการ)	-	11/11	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย กิตติ สัมฤทธิ์ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย กิตติ วัชรียงกุล (กรรมการ)	-	10/11	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย สุธี จุฬานุกรกุล (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย เกตุนาก สัมฤทธิ์ (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย สรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นางสาว สุธารัตน์ ตั้งสุนทรกิจ (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย อมร แดงโชติ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นางสาว นิชา วัชรียงกุล (กรรมการ)	-	5/5	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาง นารี บุญธีรธร (กรรมการ)	4 ก.ย. 2567	7/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย อชิตศักดิ์ บรรจงไพโรจน์กลาง (ประธานกรรมการ)	-	200,000.00	480,000.00	ไม่มี
2. นาย กิตติ สัมฤทธิ์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
3. นาย กิตติ วัชรียงกุล (กรรมการ)	-	90,000.00	240,000.00	ไม่มี
4. นาย สุธี จุฬานุกรกุล (กรรมการ)	-	110,000.00	240,000.00	ไม่มี

5. นาย เกตุนาก สัมฤทธิ์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
6. นาย สรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล (กรรมการ)	-	110,000.00	240,000.00	ไม่มี
7. นางสาว สุดารัตน์ ตั้งสุนทรกิจ (กรรมการ)	-	110,000.00	240,000.00	ไม่มี
8. นาย บุญชัย พัทธกิจดำรงกิจ (กรรมการ)	-	110,000.00	240,000.00	ไม่มี
9. นาย อมร แดงโชติ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
10. นางสาว ณิชชา ณิชชยางกุล (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
11. นาง นารี บุญธีรรว (กรรมการ)	4 ก.ย. 2567	70,000.00	160,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 8

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นางสาว สุดารัตน์ ตั้งสุนทรกิจ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	8/8
2. นาย บุญชัย พัทธกิจดำรงกิจ (กรรมการตรวจสอบ)	-	8/8
3. นาย สรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล (กรรมการตรวจสอบ)	-	1/1
4. นาง นารี บุญธีรรว (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	4 ก.ย. 2567	6/6

หมายเหตุ : - นางนารี บุญธีรรว ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2567
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2567 ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวสุดารัตน์ ตั้งสุนทรกิจ เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และแต่งตั้งให้ นายสรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2567