



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	6
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	9
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	10
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	23

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : CK

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุขุมวิทซอย 11 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10400

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทั่วไป โดยรับงานจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน มีลักษณะกิจการเป็นผู้รับเหมาโดยตรง (Main Contractor) ผู้รับเหมาช่วง (Sub Contractor) หรือลักษณะกิจการร่วมค้า (Joint Venture) หรือกิจการร่วมทุนแบบคอนซอร์เทียม (Consortium) และเป็นผู้ลงทุนเพื่อดำเนินธุรกิจการพัฒนาโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อย่างครบวงจร

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537002575

โทรศัพท์ : 0-2277-0460, 0-2275-0026

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2275-7029

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.ch-karnchang.co.th>

อีเมล : -

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,693,899,970

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	18,442.21	14,419.25	19,660.20
รายได้จากการเป็นผู้รับเหมาโดยตรง (พันบาท)	16,745.77	12,198.80	18,096.70
รายได้อื่น (ค่าบริการโครงการ เงินปันผล ฯลฯ) (พันบาท)	1,696.44	2,220.45	1,563.50
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากการเป็นผู้รับเหมาโดยตรง (%)	90.80	84.60	92.05
รายได้อื่น (ค่าบริการโครงการ เงินปันผล ฯลฯ) (%)	9.20	15.40	7.95

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	18,442.21	14,419.25	19,660.20
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	18,442.21	14,419.25	19,660.20
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	0.00	0.00	0.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและภัยคุกคามทางไซเบอร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงจากคู่แข่งจากต่างประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐบาล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงจากราคาสุดก่อนสร้าง ต้นทุนแรงงาน และความผันผวนของราคาน้ำมัน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://ck.listedcompany.com/misc/one-report/20230327-ck-or2022-th.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <http://www.ch-karnchang.co.th/#/mission/growth-together>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	2,995,795.00	642,798,657.00	2,842,884.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,743.85	1,629.10	1,654.84

ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,743.85	1,629.10	1,654.84

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.ch-karnchang.co.th/assets/file/20220420-ck-ethics-revise2022-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	1,564	1,417	1,714
พนักงานหญิง (คน)	560	552	590
รวม (คน)	2,124	1,969	2,304

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	10	6	8

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• จอพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จอพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.ch-karnchang.co.th/th/#/governance>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

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

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	10	100.00
กรรมการชาย	9	90.00
กรรมการหญิง	1	10.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	6	60.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4	40.00
กรรมการอิสระ	4	40.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อัครวิน คงศิริ เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Philosophy, Politics & Economics สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 ต.ค. 2537	ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

2.	นาย ปลิว ตรีวิศวะเวทย์ เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทติดตัมศักดิ์ สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 ต.ค. 2537	การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความ เสี่ยง
3.	นาย วิฑูร เตชะทัศน์สุนทร เพศ: ชาย อายุ: 82 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	30 เม.ย. 2542	พาณิชย์, บัญชี, การเงิน, การจัดการ กลยุทธ์, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, การจัดการความ เสี่ยง
4.	นาย ภาวิช ทองโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: ด้านเกษตรวิทยาของสมอง สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	12 ต.ค. 2550	ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ กลยุทธ์, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล
5.	นาย ภัทรุศม์ กระทรานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 พ.ย. 2564	วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
6.	นางสาว สุกามาส ตรีวิศวะเวทย์ เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ (2004) Doctor of Philosophy in Public Administration สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ก.ค. 2558	การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการความเสี่ยง

7. นาย ณรงค์ แสงสุริยะ เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	10 ต.ค. 2537	วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง
8. นาย พงษ์สฤณี ดันติสุขนิษฐ์กุล เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 ต.ค. 2563	วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
9. นาย อนุกุล ตันติมาสน์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 เม.ย. 2549	กฎหมาย, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
10. นาย ณัฐวุฒิ ศรีวิเศษเวทย์ เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 มิ.ย. 2565	บัญชี, การเงิน, วิศวกรรม, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาย ประเสริฐ มรัตนะพร เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2549 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 14 ม.ค. 2565	นาย นิษฐวุฒิ ศรีวิศเวทย์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มิ.ย. 2565
---	--------------------------------------	---	--

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 วิฑูร เตชะทัศนสุนทร [1] เพศ: ชาย อายุ: 82 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	2 ก.ค. 2542	พาณิชย์, บัญชี, การเงิน, การจัดการ กลยุทธ์, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, การจัดการความ เสี่ยง
2. นาย ภาวิช ทองโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: ด้านเกษตรวิทยาของสมอง สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	13 ต.ค. 2557	ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ กลยุทธ์, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล
3. นาย ภักฤษณ์ ทรสรานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	16 พ.ย. 2564	วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ปลิว ศรีวิศเวทย์ เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	27 ก.ค. 2537
2. นางสาว สุภามาส ศรีวิศเวทย์ เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ (2004) Doctor of Philosophy in Public Administration สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการบริหาร	1 ก.ค. 2558
3. นาย พงษ์สฤณี ดันตสุวณิชย์กุล เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการบริหาร	1 ส.ค. 2565
4. นาย ณรงค์ แสงสุริยะ เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	27 ก.ค. 2537
5. นาย อนุกุล ดันติมาสน์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	3 ก.ย. 2550

6. นาย ณิชวุฒิ ตรีวิศเวทย์ เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 มี.ย. 2565
--	---------------	--------------

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหาร	นาย ปลิว ตรีวิศเวทย์ นางสาว สุภามาส ตรีวิศเวทย์ นาย พงษ์สฤงศ์์ ตันติสุขนิษฐ์กุล นาย ณรงค์ แสงสุริยะ นาย ณิชวุฒิ ตรีวิศเวทย์ นาย อนุกุล ตันติมาสน์	ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย วิฑูร เตชะกัศณสุนทร นาย ปลิว ตรีวิศเวทย์ นาย ณรงค์ แสงสุริยะ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	นาย ภักธุฒิ ทรกรรณนัท นาย วิฑูร เตชะกัศณสุนทร นาย ปลิว ตรีวิศเวทย์ นาย ณรงค์ แสงสุริยะ นางสาว สุภามาส ตรีวิศเวทย์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการกิจการสังคมและความยั่งยืน	นาย ภาวิช ทองโรจน์ นางสาว สุภามาส ตรีวิศเวทย์ นาย อนุกุล ตันติมาสน์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการกิจการสังคมและความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ญัฐวุฒิ ตริวิศวกฤกษ์ เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	กรรมการผู้จัดการใหญ่	1 ส.ค. 2565	บัญชี, การเงิน, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย สิทธิเดช ตริวิศวกฤกษ์ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหาร	16 ก.พ. 2559	วัสดุก่อสร้าง, จัดซื้อ, การจัดการความเสี่ยง
3. นาย พงษ์สฤกษ์ ตันติสุนิษย์กุล เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานปฏิบัติการ	16 ก.พ. 2559	วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นาย พรณรงค์ สิริโยธิน เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ สายงานก่อสร้าง 1	16 ก.พ. 2559	วิศวกรรม, การจัดการโครงการ, การจัดการความเสี่ยง
5. นาย ประพนธ์ จันทรประดับฟ้า เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ สายงานก่อสร้าง 2	16 ก.พ. 2559	การจัดการโครงการ, การจัดการความเสี่ยง, วิศวกรรม

6.	นาย ไพรัตน์ พรหมอินทร์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ สายงานก่อสร้าง 3	16 ก.พ. 2559	การจัดการโครงการ, วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง
7.	นาย ธรรมบุญ สุรรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ สายงานก่อสร้าง 4	16 ก.พ. 2559	การจัดการโครงการ, วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง
8.	นาย วัชร: แสงหัดกวัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ สายงานวิศวกรรม	25 ก.ค. 2554	วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง
9.	นาย อนุกุล ตันติมาสน์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ สายงานทรัพยากร มนุษย์และบริหารทั่วไป	1 พ.ค. 2538	กฎหมาย, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
10.	นาย พิชัย เวยบำรุง เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ สายงานจัดซื้อ	16 ก.พ. 2559	วิศวกรรม, จัดซื้อ, การจัดการความ เสี่ยง
11.	นาง รินรดา ตั้งตรงคิด [1] เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ สายงานบัญชีและ การเงิน	16 ก.พ. 2559	บัญชี, การเงิน, การจัดการความ เสี่ยง
12.	นาย วิบูลย์ อังคพิพัฒน์ชัย เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน	16 ก.พ. 2559	ตรวจสอบภายใน, บัญชี, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง
13.	นาย กิรติ เหลืองชูเกียรติ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ	1 ม.ค. 2561	วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง

14. นาย สมบัติ ตริวิศวเวทย์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ สายงานสนับสนุน โครงการ	22 มี.ค. 2564	การวิเคราะห์ข้อมูล, เศรษฐศาสตร์, การจัดการโครงการ, การจัดการ ความเสี่ยง
---	---	---------------	---

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	185,390,198.00	144,987,332.00	144,957,300.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 1,714

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 590

รวม (คน) : 2,304

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 2,304

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 1,148

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 49.83

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว พิชรา วัฒนสินพงษ์	patchara.w@ckplc.com	0-2275-0026 ต่อ 3752

• เลขาธุรการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง ทิพย์วารี อรรถกฤษณ์	thipwaree.a@ckplc.com	0-2275-0026 ต่อ 3862

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย วิบูลย์ อังคพิพัฒน์ชัย	wiboon.a@ckplc.com	0-2275-0026 ต่อ 3750

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว กุณฑิกา อนันตกาญจน์	kuntika.a@ckplc.com	0-2275-0026 ต่อ 2316

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สวรรยา ตรีวิศเวทย์	sawanya.t@ckplc.com	0-2275-0026 ต่อ 2317

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	<p>1. นาง วิลโล สุทธธวานี</p> <p>อีเมล: wilai.sunthonwanee@th.ey.com</p> <p>หมายเลขโทรศัพท์: 0-2264-0777</p> <p>2. นางสาว ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล</p> <p>อีเมล: siraporn.ouaanunkun@th.ey.com</p> <p>หมายเลขโทรศัพท์: 0-2264-0777</p> <p>3. นาง ชลรส สันติอัสวราภรณ์</p> <p>อีเมล: chonlaros.suntiasvaraporn@th.ey.com</p> <p>หมายเลขโทรศัพท์: 0-2264-0777</p>	10,852,000.00	-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วิฑูร เตชะทัศนสุนทร เพศ: ชาย อายุ: 82 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 เม.ย. 2542	พาณิชย์, บัญชี, การเงิน, การจัดการ กลยุทธ์, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, การจัดการความ เสี่ยง
2. นาย ภาวิช ทองโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: ด้านเศรษฐวิทยาของสมอง สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 ต.ค. 2550	ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ กลยุทธ์, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล
3. นาย ณรงค์ แสงสุริยะ เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 ต.ค. 2537	วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

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

1. นาย ณิชวุฒิ ศรีวิศวกวณย์ เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มี.ย. 2565	บัญชี, การเงิน, วิศวกรรม, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
--	---	------------------------------------	---

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย อัศวิน คงศิริ	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ปลิว ศรีวิศวกวณย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิฑูร เตชะทัศนสุนทร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ภาวิธ ทองโรจน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ภักธุฒิ กรรกรานนท์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว สุภามาส ศรีวิศวกวณย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ณรงค์ แสงสุริยะ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พงษ์สุภุชดี ดินดีสุวณิชย์กุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อนุกุล ดินดีมาส	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ณิชวุฒิ ศรีวิศวกวณย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ประเสริฐ มรัตนะพร	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ

: การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
(ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 8

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 29 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย อัครวิณ คงสิริ (ประธานกรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ปลิว ตรีวิศเวทย์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย วิฑูร เตชะทัศนสุนทร (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ภาวิช ทองโรจน์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ภักธุตม์ ทรธรานนท์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นางสาว สุภามาส ตรีวิศเวทย์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ณรงค์ แสงสุริยะ (กรรมการ)	-	7/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย พงษ์สุภะดี ตันติสุขวนิชกุล (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย อนุกุล ตันติมาสน์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย ณัฐวุฒิ ตรีวิศเวทย์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย ประเสริฐ มรัตนประพร (กรรมการ)	14 เม.ย. 2565	0/0	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย อัครวิณ คงสิริ (ประธานกรรมการ)	-	140,000.00	1,813,566.00	ไม่มี
2. นาย ปลิว ตรีวิศเวทย์ (กรรมการ)	-	380,000.00	1,743,566.00	ไม่มี
3. นาย วิฑูร เตชะทัศนสุนทร (กรรมการ)	-	260,000.00	1,805,233.00	ไม่มี
4. นาย ภาวิช ทองโรจน์ (กรรมการ)	-	190,000.00	1,209,044.00	ไม่มี
5. นาย ภักธุตม์ ทรธรานนท์ (กรรมการ)	-	200,000.00	546,963.00	ไม่มี

6. นางสาว สุภามาส ศรีวิศเวทย์ (กรรมการ)	-	350,000.00	1,265,396.00	ไม่มี
7. นาย ณรงค์ แสงสุริยะ (กรรมการ)	-	380,000.00	1,265,396.00	ไม่มี
8. นาย พงษ์สฤตย์ ดันติสุขนัยกุล (กรรมการ)	-	300,000.00	950,711.00	ไม่มี
9. นาย อนุกุล ดันติมาสน์ (กรรมการ)	-	360,000.00	1,215,396.00	ไม่มี
10. นาย นิฐวุฒิ ศรีวิศเวทย์ (กรรมการ)	-	120,000.00	275,000.00	ไม่มี
11. นาย ประเสริฐ มรัตนะพส (กรรมการ)	14 ม.ค. 2565	0.00	905,935.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย วิฑูร เตชะทัศนสุนทร (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย ภาวิธ ทองโรจน์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย ภัทรุตม์ กรรทรานนท์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4