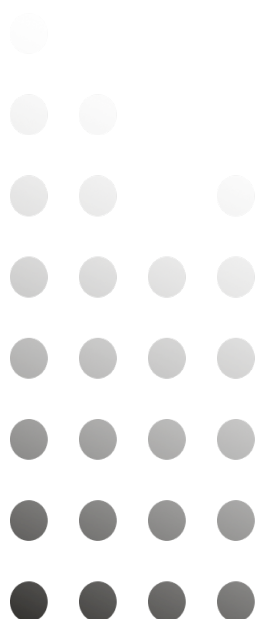


# **แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565**

## **แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)**

**บริษัท ส.กิจชัย อินเตอร์โพรส จำกัด (มหาชน)**

**สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 8

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 12

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 13

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 26

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรัฟฟ์ : SKN

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 99/9 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง

จังหวัด : ระยอง

รหัสไปรษณีย์ : 21110

ประเภทธุรกิจ : บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายแผ่นไฟเบอร์บอร์ดความหนาแน่นปานกลาง (Medium Density Fiberboard : MDF) ซึ่งเป็นแผ่นไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติ โดยส่วนใหญ่ส่งออกไปจำหน่ายในตลาดต่างประเทศ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107559000435

โทรศัพท์ : 0-3892-8188

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-3892-8189

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

อีเมล : [skn@kijchai.co.th](mailto:skn@kijchai.co.th)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 800,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ\*

|                          | 2563     | 2564     | 2565     |
|--------------------------|----------|----------|----------|
| รายได้รวม (พันบาท)       | 2,479.11 | 4,192.45 | 4,187.97 |
| รายได้จากการขาย (พันบาท) | 2,466.93 | 4,180.40 | 4,174.95 |
| อื่น ๆ (พันบาท)          | 12.18    | 12.05    | 13.02    |

|                     | 2563   | 2564   | 2565   |
|---------------------|--------|--------|--------|
| รายได้รวม (%)       | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากการขาย (%) | 99.51  | 99.71  | 99.69  |
| อื่น ๆ (%)          | 0.49   | 0.29   | 0.31   |

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ\*

|                              | 2563     | 2564     | 2565     |
|------------------------------|----------|----------|----------|
| รายได้รวม (พันบาท)           | 2,479.11 | 4,192.45 | 4,187.97 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท)   | 119.14   | 154.99   | 170.09   |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 2,359.97 | 4,037.46 | 4,017.88 |

|                         | 2563   | 2564   | 2565   |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้รวม (%)           | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากในประเทศ (%)   | 4.81   | 3.70   | 4.06   |
| รายได้จากต่างประเทศ (%) | 95.19  | 96.30  | 95.94  |

\*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

### ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

| รายการ (หน่วย : พันบาท)                                         | 2563 | 2564 | 2565      |
|-----------------------------------------------------------------|------|------|-----------|
| ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี<br>ที่ผ่านมา | N/A  | N/A  | 35,629.00 |

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

#### ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- อื่น ๆ

#### ความเสี่ยงจากการเสื่อมสภาพของวัตถุดิบเก่าและความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ขายวัตถุดิบเก่าที่มีจำนวน น้อยราย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย
- อื่น ๆ

#### ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงตลาดส่งออกที่อาจกระจุกตัวอยู่ในบางภูมิภาค

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

### ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

### ความเสี่ยงจากการที่สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) หมดอายุลง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ
- อื่น ๆ

### ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

### ความเสี่ยงจากการที่ผู้บริโภคหันไปใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนไม่ประเภทอื่นๆ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

## ความเสี่ยงจากมาตรการตอบโต้การอุดหนุน (Countervailing Duty) จากประเทศผู้นำเข้าสินค้าของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

## ความเสี่ยงจากความขัดแย้งระหว่างประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

## ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

## ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

## ความเสี่ยงจากโครงสร้างบริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

## ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

### ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

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

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

###### • การใช้เชื้อเพลิง

|                    | 2563       | 2564       | 2565       |
|--------------------|------------|------------|------------|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 438,566.00 | 458,166.00 | 420,019.00 |

##### การจัดการขยะและของเสีย

###### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงาน

|                                          | 2563      | 2564      | 2565      |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม) | 9,010.00  | 10,510.00 | 3,400.00  |
| ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)    | 22,970.00 | 15,250.00 | 21,250.00 |
| รวม (กิโลกรัม)                           | 31,980.00 | 25,760.00 | 24,650.00 |

## การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

|                                            | 2563 | 2564 | 2565 |
|--------------------------------------------|------|------|------|
| เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก    | N/A  | N/A  | N/A  |
| ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A  | N/A  | N/A  |
| ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A  | N/A  | N/A  |
| ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A  | N/A  | N/A  |
| <b>รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>  | N/A  | N/A  | N/A  |

### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

|                  | 2563 | 2564 | 2565 |
|------------------|------|------|------|
| พนักงานชาย (คน)  | 201  | 213  | 223  |
| พนักงานหญิง (คน) | 100  | 97   | 111  |
| รวม (คน)         | 301  | 310  | 334  |

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

|                              | 2563           | 2564           | 2565           |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 101,329,178.00 | 185,031,415.00 | 187,078,124.00 |

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

|                                                  | 2563       | 2564       | 2565       |
|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | 32         | 24         | 36         |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)             | 522,725.93 | 110,375.70 | 469,168.61 |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

|                                                                    | 2563 | 2564 | 2565 |
|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 4    | 2    | 3    |

• ความผูกพันของพนักงาน

|                                      | 2563  | 2564 | 2565 |
|--------------------------------------|-------|------|------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | 29.24 | 3.55 | 8.68 |

• จ้อพิพาค้านแรงงานที่สำคัญ

|                           | 2563  | 2564  | 2565  |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| จ้อพิพาค้านแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

#### 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                 | 12         | 100.00     |
| กรรมการชาย                 | 10         | 83.33      |
| กรรมการหญิง                | 2          | 16.67      |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร    | 4          | 33.33      |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 8          | 66.67      |
| กรรมการอิสระ               | 4          | 33.33      |

### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

#### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป                                                                                                                                       | ตำแหน่งของกรรมการ                                                                                                                                   | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นาย สุวิทย์ ธนียวัน<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 68 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก<br>สาขา: เศรษฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | 24 ก.พ. 2558        | เศรษฐศาสตร์, การเงิน, บัญชี, การ<br>ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การ<br>ตลาด, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง,<br>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล                                                              |
| 2. นาย วิชัย แสงวงศ์กิจ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 62 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: รัฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                                                                       | 28 ก.ย. 2553        | การตลาด, วัสดุก่อสร้าง, การจัดการ<br>องค์กร, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การ<br>กำกับดูแล, วัสดุอุตสาหกรรมและ<br>เครื่องจักร, ความรับผิดชอบต่อ<br>สังคม, จัดซื้อ, การเจรจาต่อรอง,<br>การจัดการกลยุทธ์ |

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. นาย วิเชียร แสงวงศ์กิจ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 66 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: รัฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่           | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                                             | 28 ก.ย. 2553 | วัตถุประสงค์สร้าง, การตลาด, การจัดการ<br>องค์กร, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การ<br>กำกับดูแล, ความรับผิดชอบต่อสังคม,<br>การเจรจาต่อรอง, การจัดการ<br>กลยุทธ์                                                    |
| 4. นาย ชัยวัฒน์ ทวีพิริยะ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 62 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่     | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | 10 พ.ย. 2557 | วัตถุประสงค์สร้าง, ผู้นำ, การจัดการ<br>องค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ<br>ดูแล, วัตถุประสงค์สาธารณะและ<br>เครื่องจักร, ความรับผิดชอบต่อ<br>สังคม, การเจรจาต่อรอง, การ<br>จัดการความเสี่ยง                  |
| 5. นาย สงวน แสงวงศ์กิจ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 50 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: รัฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่              | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | 10 พ.ย. 2557 | วัตถุประสงค์สร้าง, การจัดการองค์กร, ผู้<br>นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล,<br>วัตถุประสงค์สาธารณะและเครื่องจักร,<br>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ความ<br>รับผิดชอบต่อสังคม, การเจรจาต่อ<br>รอง, การจัดการกลยุทธ์ |
| 6. นาย สุพจน์ มัธยมมาศ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 54 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก<br>สาขา: บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                                             | 10 พ.ย. 2557 | วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, ผู้นำ,<br>วัตถุประสงค์สาธารณะและเครื่องจักร,<br>วัตถุประสงค์สร้าง, การจัดการเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล,<br>การจัดการโครงการ, บรรษัทภิบาล/<br>การกำกับดูแล      |
| 7. นาย ธีระศ โปษยานนท์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 58 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การตลาด<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                 | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                            | 24 ก.พ. 2558 | ประกันภัยและประกันชีวิต, การ<br>ตลาด, บัญชี, การเงิน, การตรวจ<br>สอบ, การจัดการความเสี่ยง, เงินทุน<br>และหลักทรัพย์, ธนาคาร, ผู้นำ, ตรวจ<br>สอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ<br>ดูแล                      |

|     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |               |                                                                                                                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.  | พล.ต.ท. สัญชัย ไชยอำพร<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 65 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                              | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                            | 24 ก.พ. 2558  | กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ<br>ดูแล, ผู้นำ, การตรวจสอบ                                                                                              |
| 9.  | นาย สมนึก แสงวงศ์กิจ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 56 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี<br>สาขา: มัธยมศึกษาตอนปลาย<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                       | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                                             | 31 ส.ค. 2559  | วัสดุก่อสร้าง, การจัดการองค์กร,<br>ธุรกิจการเกษตร, พัฒนา<br>อสังหาริมทรัพย์, การเจรจาต่อรอง,<br>ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล,<br>การจัดการกลยุทธ์ |
| 10. | นางสาว กนกพร อารยะปราการ<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 36 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: ศึกษาศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                               | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                                             | 31 ส.ค. 2559  | การตลาด, วัสดุก่อสร้าง, การเจรจา<br>ต่อรอง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล                                                                                 |
| 11. | นางสาว อรพรรณ แสงวงศ์กิจ<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 34 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                               | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | 31 ส.ค. 2559  | บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากร<br>มนุษย์, จัดซื้อ, การวิเคราะห์ข้อมูล,<br>การตรวจสอบ, การจัดทำ<br>งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ<br>ดูแล          |
| 12. | นาย ทิวัฒน์ รัตนเกตุ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 65 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: เทคโนโลยีการวางแผน<br>สิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชนบท<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                            | 24 เม.ย. 2561 | การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/<br>การกำกับดูแล, ความรับผิดชอบต่อ<br>สังคม, ผู้นำ, การตรวจสอบ                                                           |

## 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 ธีระศ โปษยานนท์ [1]<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 58 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: การตลาด<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                                      | ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 24 ก.พ. 2558        | ประกันภัยและประกันชีวิต, การ<br>ตลาด, บัญชี, การเงิน, การตรวจ<br>สอบ, การจัดการความเสี่ยง, เงินทุน<br>และหลักทรัพย์, ธนาคาร, ผู้นำ, ตรวจ<br>สอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ<br>ดูแล |
| 2. พล.ต.ท. สัญชัย ไชยอำพร<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 65 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                              | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม       | 24 ก.พ. 2558        | กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ<br>ดูแล, ผู้นำ, การตรวจสอบ                                                                                                                            |
| 3. นาย ทิวัฒน์ รัตนเกตุ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 65 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: เทคโนโลยีการวางแผน<br>สิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชนบท<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม       | 24 เม.ย. 2561       | การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/<br>การกำกับดูแล, ความรับผิดชอบต่อ<br>สังคม, ผู้นำ, การตรวจสอบ                                                                                         |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการบริหาร

## รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป                                                                                                                                                                                  | ตำแหน่งของกรรมการ   | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <p>1. นาย วิชัย แสงวงศ์กิจ</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 62 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี</p> <p>สาขา: รัฐศาสตร์</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>             | ประธานกรรมการบริหาร | 21 ก.ย. 2559        |
| <p>2. นาย สุพจน์ มีสยามาศ</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 54 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก</p> <p>สาขา: บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p> | กรรมการบริหาร       | 21 ก.ย. 2559        |
| <p>3. นางสาว กนกพร อารยะปรางการ</p> <p>เพศ: หญิง</p> <p>อายุ: 36 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี</p> <p>สาขา: ศึกษาศาสตร์</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>     | กรรมการบริหาร       | 21 ก.ย. 2559        |
| <p>4. นางสาว อรพรรณ แสงวงศ์กิจ</p> <p>เพศ: หญิง</p> <p>อายุ: 34 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: บริหารธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>      | กรรมการบริหาร       | 21 ก.ย. 2559        |
| <p>5. นาย ธงชัย ตั้งสุกอนันต์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 35 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี</p> <p>สาขา: วิศวกรรม</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>           | กรรมการบริหาร       | 21 ก.ย. 2559        |

|                                                                                                                                                                                  |               |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 6. นาง กิตติยา นีบลอร์<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 39 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: MSc in International Trade and Logistics<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 23 ม.ค. 2560 |
| 7. นาย หาญศิริ แสงวงศ์กิจ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 31 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: เศรษฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                           | กรรมการบริหาร | 9 พ.ย. 2561  |
| 8. นางสาว วิชุดา แสงวงศ์กิจ<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 32 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: สังคมศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                        | กรรมการบริหาร | 9 พ.ย. 2561  |

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย         | รายชื่อกรรมการ                                                                                     | ตำแหน่ง                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | พล.ต.ท. สัญชัย ไชยอำพร<br>นาย ธีรศ โปษยานนท์<br>นางสาว วิชุดา แสงวงศ์กิจ<br>นาย หาญศิริ แสงวงศ์กิจ | ประธานกรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ |
| คณะกรรมการตรวจสอบ                | นาย ธีรศ โปษยานนท์<br>พล.ต.ท. สัญชัย ไชยอำพร<br>นาย ทิวัฒน์ รัตนเกตุ                               | ประธานกรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ            |

## บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

|                                                                |                                    |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร | : คณะกรรมการตรวจสอบ                |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา                         | : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน          | : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล                   | : ไม่มี                            |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ | : ไม่มี                            |

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป                                                                                                                    | ตำแหน่งของผู้บริหาร                                     | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นาย วิชัย แสงวงศ์กิจ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 62 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: รัฐศาสตร์                                | กรรมการผู้จัดการ                                        | 28 ก.ย. 2553        | การตลาด, วัสดุก่อสร้าง, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, จัดซื้อ, การเจรจาต่อรอง, การจัดการกลยุทธ์                                               |
| 2. นาย หาญศิริ แสงวงศ์กิจ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 31 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: เศรษฐศาสตร์                            | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส                               | 26 ก.พ. 2561        | เศรษฐศาสตร์, วัสดุก่อสร้าง, การตลาด, จัดซื้อ, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| 3. นาย สุพจน์ มีสยามาศ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 54 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก<br>สาขา: บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม                    | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพ | 9 มี.ค. 2558        | วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, วัสดุก่อสร้าง, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการโครงการ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล                                              |
| 4. นาง กิตติยา นันเลอร์<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 39 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: MSc in International Trade and Logistics | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด                    | 25 มี.ย. 2562       | การตลาด, วัสดุก่อสร้าง, ขนส่งและโลจิสติกส์, การเจรจาต่อรอง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล                                                                                                                                    |
| 5. นาย ธีรวิทย์ หนูสง<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 50 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: วิศวกรรม                                   | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิต                             | 9 มี.ค. 2558        | วิศวกรรม, วัสดุก่อสร้าง, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                            |                                                 |              |                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. นางสาว อรพรรณ แสงวงศ์กิจ [1]<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 34 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ | รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย<br>บัญชีและการเงิน      | 9 มี.ค. 2558 | บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากร<br>มนุษย์, จัดซื้อ, การวิเคราะห์ข้อมูล,<br>การตรวจสอบ, การจัดทำ<br>งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ<br>ดูแล |
| 7. นางสาว วิชุดา แสงวงศ์กิจ<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 32 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: สังคมศาสตร์    | รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย<br>บริหารและพัฒนาองค์กร | 9 พ.ค. 2562  | การจัดการองค์กร, การจัดการ<br>ทรัพยากรมนุษย์, จัดซื้อ, การจัดการ<br>เทคโนโลยีสารสนเทศ, บรรษัทภิบาล<br>/ การกำกับดูแล                         |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

|                                     | 2563          | 2564          | 2565          |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | 29,560,000.00 | 88,980,000.00 | 87,989,796.00 |

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 223

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 111

รวม (คน) : 334

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 187,078,124.00

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 334

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 29

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 8.68

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### • ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

| ข้อมูลทั่วไป               | อีเมล             | หมายเลขโทรศัพท์ |
|----------------------------|-------------------|-----------------|
| 1. นางสาว พิชณันท์ เสนุชัย | skn@kijchai.co.th | 038-928188      |

##### • เลขานุการบริษัท

| ข้อมูลทั่วไป                 | อีเมล                     | หมายเลขโทรศัพท์     |
|------------------------------|---------------------------|---------------------|
| 1. นางสาว จุไรรัตน์ อาจวิชัย | secretary@kijchai.co.th   | 038-928188 ต่อ 5701 |
| 2. นางสาว ศิริกัญญา แซ่โก้ว  | secretary02@kijchai.co.th | 038-928188 ต่อ 5701 |

##### • หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

| ข้อมูลทั่วไป                 | อีเมล                | หมายเลขโทรศัพท์ |
|------------------------------|----------------------|-----------------|
| 1. นาย สุภเชษฐ คุณาลักษณ์กุล | supachate@kpmg.co.th | 026-772367      |

##### • หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์

| ข้อมูลทั่วไป              | อีเมล             | หมายเลขโทรศัพท์ |
|---------------------------|-------------------|-----------------|
| 1. นาย หาญศิริ แสงวงศ์กิจ | skn@kijchai.co.th | 038-928188      |

## ผู้สอบบัญชีของบริษัท

| บริษัท                         | รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ<br>ผู้สอบบัญชีบริษัท                                                        | ค่าสอบบัญชี (บาท) | ค่าบริการอื่นๆ (บาท) |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด | 1. นางสาว สุเมษา ตั้งอยู่สุข<br>อีเมล: sumesa.tangyoosuk@th.ey.<br>com<br>หมายเลขโทรศัพท์: 022-649090 | 2,160,000.00      | -                    |

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

| ข้อมูลทั่วไป                                                                                                                                             | ตำแหน่งของกรรมการ                                                                                                                               | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง                | ประสบการณ์และความชำนาญ                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นาย สุวิทย์ ธนียวัน<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 68 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก<br>สาขา: เศรษฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่       | ประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>24 ก.พ. 2558 | เศรษฐศาสตร์, การเงิน, บัญชี, การ<br>ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การ<br>ตลาด, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง,<br>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล                                                          |
| 2. นาย ชัยวัฒน์ ทวีพระ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 62 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่   | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่                        | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>10 พ.ย. 2557 | วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการ<br>องค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ<br>ดูแล, วิศวกรรมศาสตร์และ<br>เครื่องจักร, ความรับผิดชอบต่อ<br>สังคม, การเจรจาต่อรอง, การ<br>จัดการความเสี่ยง                 |
| 3. นาย สงวน แสงวงศ์กิจ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 50 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี<br>สาขา: รัฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่         | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่                        | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>10 พ.ย. 2557 | วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, ผู้<br>นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล,<br>วิศวกรรมศาสตร์และเครื่องจักร,<br>พัฒนาองค์กรทรัพยากร, ความ<br>รับผิดชอบต่อสังคม, การเจรจาต่อ<br>รอง, การจัดการกลยุทธ์ |
| 4. นางสาว อรพรรณ แสงวงศ์กิจ<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 34 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่                        | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>31 ส.ค. 2559 | บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากร<br>มนุษย์, จัดซื้อ, การวิเคราะห์ข้อมูล,<br>การตรวจสอบ, การจัดทำ<br>งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ<br>ดูแล                                              |

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ           | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|--------------------------|-------------------|-----------------------------|
| นาย สุวิทย์ ธนียวัน      | ประธานกรรมการ     | เข้าร่วม                    |
| นาย วิชัย แสงวงศ์กิจ     | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นาย วิเชียร แสงวงศ์กิจ   | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นาย ชัยวัฒน์ ทวีพิริยะ   | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นาย สงวน แสงวงศ์กิจ      | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นาย สุพจน์ มีสยามาศ      | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นาย ธีระศ โปษยานนท์      | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| พล.ต.ท. สักขชัย ไชยอำพร  | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นาย สมนึก แสงวงศ์กิจ     | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นางสาว กนกพร อารยะปราการ | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นางสาว อรวรรณ แสงวงศ์กิจ | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นาย ทิวัฒน์ รัตนเกตุ     | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 4

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 26 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

| รายชื่อกรรมการ                            | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|-------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาย สุวิทย์ ธนียวัน<br>(ประธานกรรมการ) | -                      | 4/4                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 2. นาย วิชัย แสงวงศ์กิจ<br>(กรรมการ)      | -                      | 4/4                         | ไม่เข้าร่วม    | ไม่มีการประชุม |
| 3. นาย วิเชียร แสงวงศ์กิจ<br>(กรรมการ)    | -                      | 4/4                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 4. นาย ชัยวัฒน์ ทวีพิริยะ<br>(กรรมการ)    | -                      | 4/4                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 5. นาย สงวน แสงวงศ์กิจ<br>(กรรมการ)       | -                      | 4/4                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 6. นาย สุพจน์ มีสยามาศ<br>(กรรมการ)       | -                      | 4/4                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 7. นาย ธีระศ โปษยานนท์<br>(กรรมการ)       | -                      | 4/4                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 8. พล.ต.ท. สักชัย ไชยอำพร<br>(กรรมการ)    | -                      | 4/4                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 9. นาย สมนึก แสงวงศ์กิจ<br>(กรรมการ)      | -                      | 4/4                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 10. นางสาว กนกพร อารยะปราการ<br>(กรรมการ) | -                      | 4/4                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 11. นางสาว อรวรรณ แสงวงศ์กิจ<br>(กรรมการ) | -                      | 4/4                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 12. นาย ทิวัฒน์ รัตนเกตุ<br>(กรรมการ)     | -                      | 4/4                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |

#### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ                            | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็น<br>ตัวเงินอื่นๆ | คำตอบแทน<br>ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|-------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นาย สุวิทย์ ธนียวัน<br>(ประธานกรรมการ) | -                      | 75,000.00           | 820,000.00                      | ไม่มี                         |
| 2. นาย วิชัย แสงวงศ์กิจ<br>(กรรมการ)      | -                      | 40,000.00           | 0.00                            | ไม่มี                         |
| 3. นาย วิเชียร แสงวงศ์กิจ<br>(กรรมการ)    | -                      | 40,000.00           | 435,000.00                      | ไม่มี                         |
| 4. นาย ชัยวัฒน์ ทวีพิริยะ<br>(กรรมการ)    | -                      | 40,000.00           | 435,000.00                      | ไม่มี                         |
| 5. นาย สงวน แสงวงศ์กิจ<br>(กรรมการ)       | -                      | 40,000.00           | 435,000.00                      | ไม่มี                         |
| 6. นาย สุพจน์ มีสยามาศ<br>(กรรมการ)       | -                      | 40,000.00           | 0.00                            | ไม่มี                         |
| 7. นาย ธีระศ โปษยานนท์<br>(กรรมการ)       | -                      | 130,000.00          | 680,000.00                      | ไม่มี                         |
| 8. พล.ต.ท. สักชัย ไชยอำพร<br>(กรรมการ)    | -                      | 120,000.00          | 550,000.00                      | ไม่มี                         |

|                                           |   |           |            |       |
|-------------------------------------------|---|-----------|------------|-------|
| 9. นาย สมนึก แสงวงศ์กิจ<br>(กรรมการ)      | - | 40,000.00 | 435,000.00 | ไม่มี |
| 10. นางสาว กนกพร อารยะปการ<br>(กรรมการ)   | - | 40,000.00 | 0.00       | ไม่มี |
| 11. นางสาว อรพรรณ แสงวงศ์กิจ<br>(กรรมการ) | - | 50,000.00 | 0.00       | ไม่มี |
| 12. นาย ทิวัฒน์ รัตนเกตุ<br>(กรรมการ)     | - | 90,000.00 | 520,000.00 | ไม่มี |

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

| รายชื่อกรรมการ                                   | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ<br>กรรมการตรวจสอบ |
|--------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| 1. นาย ธีเรศ ไปษยานนท์<br>(ประธานกรรมการตรวจสอบ) | -                      | 4/4                                    |
| 2. พล.ต.ท. สัญชัย ไชยอำพร<br>(กรรมการตรวจสอบ)    | -                      | 4/4                                    |
| 3. นาย ทิวัฒน์ รัตนเกตุ<br>(กรรมการตรวจสอบ)      | -                      | 4/4                                    |