



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดักต์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 10

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 11

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 21

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดักต์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : STC

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 220/26 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง

จังหวัด : ชลบุรี

รหัสไปรษณีย์ : 20150

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป และคอนกรีตผสมเสร็จ ภายใต้เครื่องหมายการค้า "STC" พร้อมทั้งให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ดอกเสาเข็ม ปั้นคอนกรีต เป็นต้น

เลขทะเบียนบริษัท : 0107561000447

โทรศัพท์ : 0-3842-3115-6

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-3842-6519

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

อีเมล : info@stc.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 568,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	404,313.00	408,132.00	420,957.00
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ (พันบาท)	124,290.00	70,586.00	121,201.00
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป (พันบาท)	280,023.00	337,546.00	299,756.00
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ (%)	30.74	17.29	28.79
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป (%)	69.26	82.71	71.21

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	404,313.00	408,132.00	420,957.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	404,313.00	408,132.00	420,957.00
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) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากการที่มีผู้ประกอบการผลิตผสมเสร็จและสำเร็จรูปหลายรายทำให้เกิดการแข่งขันสูง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

ความเสี่ยงด้านข้อจำกัดของคอนกรีต(Ready mix concrete) และการจัดส่งสินค้าผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปที่ล่าช้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากการผิดชำระของลูกค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า

ความเสี่ยงจากฤดูกาล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความเสี่ยงจากความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 50

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.stc.co.th/wp-content/uploads/2022/02/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : ไม่มี

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	0.00	0.00	648,380.41

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	1,363.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00

รวม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
----------------	------	------	------

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	0.00	0.00	0.00
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	389.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	1.00
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	390.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : ไม่มี

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	125	142	150
พนักงานหญิง (คน)	85	93	89
รวม (คน)	210	235	239

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

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

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	0.00	0.00	0.00

• จอพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.stc.co.th/wp-content/uploads/2023/03/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%>

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	9	100.00
กรรมการชาย	7	77.78
กรรมการหญิง	2	22.22
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	55.56
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4	44.44
กรรมการอิสระ	4	44.44

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ณรงค์ฤทธิ์ ทาวรวิศิษฐพร เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	25 ก.ค. 2561	วิศดุก่อสร้าง, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ตรวจสอบภายใน, การ ตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง, ผู้ นำ, การจัดการองค์กร, การเจรจา ต่อรอง, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, ความยั่งยืน
2. นาย สุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	6 มี.ย. 2557	วิศดุก่อสร้าง, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, ผู้ นำ, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล

3. นางสาว จินดาวรรณ ตฤณติยะกุล เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: - สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	6 มี.ย. 2557	วัสดุก่อสร้าง, การตลาด, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, จัดซื้อ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นาย เอกชัย ชัยตระกูลทอง เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	6 มี.ย. 2557	วัสดุก่อสร้าง, ขนส่งและโลจิสติกส์, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ โครงการ, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
5. นาย อำนาจ ชัยตระกูลทอง เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: นิเทศศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	6 มี.ย. 2557	วัสดุก่อสร้าง, ขนส่งและโลจิสติกส์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
6. นาย วัชรพงษ์ ลิ้มบุญพงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	6 มี.ย. 2557	กฎหมาย, บัญชี, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ตรวจสอบภายใน, การจัดการ ความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การตรวจสอบ
7. นาย เกียรติพงศ์ ณ นคร เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	17 ธ.ค. 2557	กฎหมาย, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบ ภายใน, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล

8. นางสาว อมลวรรณ ชัยตระกูลทอง เพศ: หญิง อายุ: 31 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	20 ม.ค. 2560	บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
9. นาย สมชาย เลิศศักดิ์วิมาน เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	3 ก.ย. 2561	บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

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 สมชาย เลิศศักดิ์วิมาน [1] เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 ก.ย. 2564	บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย เกียรติพงศ์ ณ นคร เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 ก.พ. 2558	กฎหมาย, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบ ภายใน, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล
3. นาย ณัฐพงษ์ ลิ้มปคุณพงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 ก.พ. 2558	กฎหมาย, บัญชี, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ตรวจสอบภายใน, การจัดการ ความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การตรวจสอบ

4. นาย ณรงค์ฤทธิ์ ทาวรวิเศษพร เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 ก.ย. 2564	วิสัยทัศน์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ตรวจสอบภายใน, การ ตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง, ผู้ นำ, การจัดการองค์กร, การเจรจา ต่อรอง, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, ความยั่งยืน
--	--	-------------	--

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย สุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	20 ก.ย. 2561
2. นางสาว จินดาวรรณ ตฤณตียะกุล เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: - สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ บริหาร	20 ก.ย. 2561
3. นาย เอกชัย ชัยตระกูลทอง เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	20 ก.ย. 2561

4.	นาย อำนาจ ชัยตระกูลทอง เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: นิเทศศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	20 ก.ย. 2561
5.	นางสาว อมลวรรณ ชัยตระกูลทอง เพศ: หญิง อายุ: 31 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	20 ก.ย. 2561

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์	ประธานกรรมการบริหาร	20 ก.ย. 2561	วิศดุก่อสร้าง, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล
2. นาย เอกชัย ชัยตระกูลทอง เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการ	26 พ.ค. 2548	วิศดุก่อสร้าง, ขนส่งและโลจิสติกส์, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นางสาว อมลวรรณ ชัยตระกูลทอง [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 31 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	20 ก.ย. 2561	บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นาย อำนาจ ชัยตระกูลทอง เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: นิเทศศาสตร์	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	20 ก.ย. 2561	วิศดุก่อสร้าง, ขนส่งและโลจิสติกส์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	12,794,836.00	12,777,230.00	13,048,875.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 150

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 89

รวม (คน) : 239

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 239

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 48

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 20.08

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ศิริรัตน์ จิตอารีย์	sirirat_j@stc.co.th	038423115

• เลขาธุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว อมลวรรณ ชัยตระกูลทอง	amonwan@stc.co.th	038423115

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ฤทัยชนก สุภาพงษ์	ruetaichanoke@dir.co.th	

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว อมลวรรณ ชัยตระกูลทอง	amonwan@stc.co.th	038423115

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สุจี แอซ้อย	sujee_ae@stc.co.th	038423115

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด		1,450,000.00	-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ณรงค์ฤทธิ์ กาวระวิชัยพร เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 ก.ค. 2561	วิศกู่ก่อสร้าง, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ตรวจสอบภายใน, การ ตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง, ผู้ นำ, การจัดการองค์กร, การเจรจา ต่อรอง, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, ความยั่งยืน
2. นาย สุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 6 มี.ย. 2557	วิศกู่ก่อสร้าง, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, ผู้ นำ, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล
3. นางสาว จินดาวรรณ ตฤณดิษฐ์กุล เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: - สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 6 มี.ย. 2557	วิศกู่ก่อสร้าง, การตลาด, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, จัดซื้อ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

4. นาย เอกชัย ชัยตระกูลทอง เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 6 มี.ย. 2557	วัตถุประสงค์สร้าง, ทุนส่งเสริมและโลจิสติกส์, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ โครงการ, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
5. นาย อำนาจ ชัยตระกูลทอง เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: นิเทศศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 6 มี.ย. 2557	วัตถุประสงค์สร้าง, ทุนส่งเสริมและโลจิสติกส์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
6. นาย ญัฐพงษ์ ลิ้มปุกองพงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 6 มี.ย. 2557	กฎหมาย, บัญชี, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ตรวจสอบภายใน, การจัดการ ความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การตรวจสอบ
7. นาย เกียรติพงศ์ ณ นคร เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 ธ.ค. 2557	กฎหมาย, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบ ภายใน, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล
8. นางสาว อมลวรรณ ชัยตระกูลทอง เพศ: หญิง อายุ: 31 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 ม.ค. 2560	บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

9. นาย สมชาย เลิศศักดิ์วิมาน เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ก.ย. 2561	บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
---	---	-----------------------------------	--

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ณรงค์ฤทธิ์ ทาวรวิศิษฐพร	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว จินดาวรรณ ตฤณตียะกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เอกชัย ชัยตระกูลทอง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อำนาจ ชัยตระกูลทอง	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ณัฐพงษ์ สิมป์คุณพงษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เทียรติพงศ์ ณ นคร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว อมลวรรณ ชัยตระกูลทอง	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สมชาย เลิศศักดิ์วิมาน	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 4

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 8 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ณรงค์ฤทธิ์ ทาวรวิศิษฐ์พร (ประธานกรรมการ)	-	3/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย สุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง (รองประธานกรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นางสาว จินดาวรรณ ตฤณติยะกุล (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย เอกชัย ชัยตระกูลทอง (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย อำนาจ ชัยตระกูลทอง (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ณัฐพงษ์ ลิ้มปคุณพงษ์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย เกียรติพงศ์ น นคร (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นางสาว อมลวรรณ ชัยตระกูลทอง (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย สมชาย เลิศศักดิ์วิมาน (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ณรงค์ฤทธิ์ ทาวรวิศิษฐ์พร (ประธานกรรมการ)	-	75,000.00	0.00	ไม่มี
2. นาย สุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง (รองประธานกรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
3. นางสาว จินดาวรรณ ตฤณติยะกุล (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
4. นาย เอกชัย ชัยตระกูลทอง (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
5. นาย อำนาจ ชัยตระกูลทอง (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
6. นาย ณัฐพงษ์ ลิ้มปคุณพงษ์ (กรรมการ)	-	70,000.00	0.00	ไม่มี
7. นาย เกียรติพงศ์ น นคร (กรรมการ)	-	80,000.00	0.00	ไม่มี
8. นางสาว อมลวรรณ ชัยตระกูลทอง (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
9. นาย สมชาย เลิศศักดิ์วิมาน (กรรมการ)	-	88,000.00	0.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย สมชาย เลิศศักดิ์วิมาน (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย เกียรติพงศ์ ณ นคร (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย วัชรพงษ์ สิมป์คุณพงษ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	3/3
4. นาย ณรงค์ฤทธิ์ กาววิศิษฐ์พร (กรรมการตรวจสอบ)	-	3/4