



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report

(Structured Data Report)

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป 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 24

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : IND

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 1/814 หมู่ 17 ซอยอัมพร ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา

จังหวัด : ปทุมธานี

รหัสไปรษณีย์ : 12130

ประเภทธุรกิจ : ให้บริการงานวิศวกรรมออกแบบพร้อมก่อสร้างและวิศวกรรมที่ปรึกษาแบบครบวงจร ทั้งด้านงานสำรวจ ศึกษาความเหมาะสมและวางแผนแม่บท งานออกแบบเบื้องต้นและออกแบบรายละเอียด งานบริหารโครงการและงานควบคุมการก่อสร้าง และงานออกแบบพร้อมก่อสร้าง

เลขทะเบียนบริษัท : 0107563000096

โทรศัพท์ : 0-2532-3623

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2532-3566

เว็บไซต์บริษัท : www.index.co.th

อีเมล : admin@index.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 350,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	576,809.28	473,736.51	611,370.89
ธุรกิจให้บริการด้านวิศวกรรมที่ปรึกษา (พันบาท)	573,352.79	468,191.92	608,137.94
อื่น ๆ (พันบาท)	3,456.49	5,544.59	3,232.95
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจให้บริการด้านวิศวกรรมที่ปรึกษา (%)	99.40	98.83	99.47
อื่น ๆ (%)	0.60	1.17	0.53

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	576,809.28	473,736.51	611,370.89
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	576,809.28	473,736.51	611,370.89
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 ปี ที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)

การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <http://192.168.1.9/investor/disk/a2f46dafdd732ef397d72984b43c0e16.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <http://192.168.1.9/investor/disk/58590ae08abdaf8675410d15c23f9917.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการ
ทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	19,676.00	15,836.00	23,645.25

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	164,333.00	159,196.71	226,498.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	1,316.00	1,225.00	1,213.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงาน

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	28,750.00	28,875.00	24,400.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	N/A	N/A	0.00
รวม (กิโลกรัม)	28,750.00	28,875.00	24,400.00

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
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://investor.index.co.th/disk/744bcb527ec6762f41095562c33c105d.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	75	75	78
พนักงานหญิง (คน)	69	64	64
รวม (คน)	144	139	142

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	N/A	N/A	54,684,626.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	7	6	6
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	472,469.00	50,862.50	997,386.03

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	N/A	N/A	28.17

• จ้อพิพาคดันแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาคดันแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : https://investor.index.co.th/th/corp_gvn/policy

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

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

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	9	100.00
กรรมการชาย	6	66.67
กรรมการหญิง	3	33.33
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	55.56
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4	44.44
กรรมการอิสระ	4	44.44

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วุฒินันท์ สีสายุกร เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	12 ก.ย. 2560	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, การตรวจสอบ, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, การเจรจาต่อ รอง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, เศรษฐศาสตร์, การจัดการความ เสี่ยง, การวิเคราะห์ข้อมูล

2. นาย ชัยณรงค์ ณ ลำพูน เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	6 ต.ค. 2526	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการโครงการ, วิศวกรรม, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การออกแบบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, วัตถุประสงค์สร้าง, การจัดการองค์กร, สถิติ, จัดซื้อ, การตลาด, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นางสาว นันทกานันท์ คงรอด เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปศาสตรสาขการจัดการทั่วไป สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 ธ.ค. 2553	การจัดการองค์กร, การเงิน, การจัดทำงบประมาณ, บัญชี, การตรวจสอบ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ธนาคาร
4. นาง พรลภัส ณ ลำพูน เพศ: หญิง อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: International Business สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 ก.พ. 2558	การจัดการองค์กร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การเงิน, การจัดการกองทุน, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, เศรษฐศาสตร์, สถิติ
5. นาย วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 ก.พ. 2558	วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการโครงการ, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, พลังงานและโลจิสติกส์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

6. นาย โชติชัย เจริญงาม เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	12 ก.ย. 2560	วิศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการข้อมูล, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, การตรวจสอบ, ขนส่งและโลจิสติกส์, ตรวจสอบ ภายใน, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ ข้อมูล, สถิติ, พลังงานและ สาธารณสุข
7. นาย ประเสริฐ ตปนิยางกูร เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 ก.ย. 2560	วิศวกรรม, การตรวจสอบ, กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พลังงานและสาธารณสุข, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน
8. นาง นิภา มากประดิษฐ์ เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	12 ก.ย. 2560	กฎหมาย, บัญชี, การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การเงิน, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, เศรษฐศาสตร์
9. นาย รัฐวิชัย ญ ลำพูน เพศ: ชาย อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	13 พ.ค. 2565	การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ผู้ นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการองค์กร, การวิเคราะห์ ข้อมูล

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาย สุชาติ เกตุจินากุล เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 มี.ค. 2550 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 2 พ.ค. 2565	นาย รัฐวิชัย วัฒน ลำพูน วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 พ.ค. 2565
--	--------------------------------------	--	---

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ประสริฐ ตปนียางกูร [1] เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 ก.ย. 2560	วิศวกรรม, การตรวจสอบ, กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน
2. นาย โชติชัย เจริญงาม เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	12 ก.ย. 2560	วิศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการข้อมูล, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, การตรวจสอบ, ขนส่งและโลจิสติกส์, ตรวจสอบ ภายใน, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ ข้อมูล, สถิติ, พลังงานและ สาธารณูปโภค
3. นาง นิกา มากประดิษฐ์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	12 ก.ย. 2560	กฎหมาย, บัญชี, การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การเงิน, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, เศรษฐศาสตร์

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ชัยณรงค์ ณ ลำพูน เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	6 ต.ค. 2526
2. นาง พรลภัส ณ ลำพูน เพศ: หญิง อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: International Business สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	24 ก.พ. 2558
3. นาย วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	24 ก.พ. 2558
4. นางสาว นันทกานันท์ คงรอด เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปศาสตรสาขากิจการทั่วไป สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	2 ธ.ค. 2553
5. นาย ธีรวิชัย ณ ลำพูน เพศ: ชาย อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	15 ส.ค. 2555

6. นาย สุรินทร์ ไข่นี เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	25 ก.พ. 2565
7. นาง วรางคนา น ลำพูน เพศ: หญิง อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	25 ก.พ. 2565
8. นาย สภาพร นภาพยัคฆ์ศิริ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	19 ก.ค. 2565

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย สุชาติ เกตุจินากุล เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ก.ค. 2559 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 2 พ.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
--------------------------	----------------	---------

คณะกรรมการตรวจสอบ	นาย ประเสริฐ ตปนียางกูร นาย ไซติชัย เจริญงาม นาง นิภา มากประดิษฐ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย ไซติชัย เจริญงาม นาย ชัยณรงค์ ณ ลำพูน นาย สุชาติ เกตุจินากุล นาย วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ นาย ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาง นิภา มากประดิษฐ์ นาย ประเสริฐ ตปนียางกูร นาย ชัยณรงค์ ณ ลำพูน	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชัยณรงค์ ณ์ ลำพูน เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม	ประธานกรรมการบริหาร	1 ส.ค. 2526	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการโครงการ, วิศวกรรม, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การออกแบบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, วิสัยทัศน์สร้าง, การจัดการองค์กร, สถิติ, จัดซื้อ, การตลาด, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นาง พรลภัส ณ์ ลำพูน เพศ: หญิง อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: International Business	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานบริหาร	15 มิ.ย. 2550	การจัดการองค์กร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การเงิน, การจัดการกองทุน, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, เศรษฐศาสตร์, สถิติ
3. นาย วุฒิชัย พรหมเชษฐ์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานปฏิบัติการ	1 มิ.ย. 2565	วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการโครงการ, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, ขนส่งและโลจิสติกส์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4. นางสาว นันทน์ภัส คงรอด [1] เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: ศิลปศาสตรสาขากาการจัดการทั่วไป	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ บริหารสายงานบัญชีและ การเงิน	15 ต.ค. 2540	การจัดการองค์กร, การเงิน, การจัด ทำงบประมาณ, บัญชี, การตรวจสอบ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ธนาคาร
5. นาย รัฐวิชัย ญ ลำพูน เพศ: ชาย อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ บริหารสายงานบริหาร	25 ก.พ. 2565	การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ผู้ นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการองค์กร, การวิเคราะห์ ข้อมูล
6. นาย สกาทรร นภาพยัคขศิริ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ บริหารสายงานวิศวกรรม	1 มิ.ย. 2565	บริการรับเหมาก่อสร้าง, วัสดุ ก่อสร้าง, การจัดการโครงการ, วิศวกรรม, ผู้นำ
7. นาย สุรินทร์ โซนี่ เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ	25 ก.พ. 2565	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การตลาด, การเงิน, การจัดการกองทุน, การ จัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์
8. นาง วรางคณา ญ ลำพูน เพศ: หญิง อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: พาณิชยศาสตร์และการบัญชี	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ บริหารสายงานสำนัก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	25 ก.พ. 2565	เศรษฐศาสตร์, พาณิชย, สื่อและ สิ่งพิมพ์, บัญชี, การเงิน, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ จัดการแบรนด์, ผู้นำ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	15,757,351.20	26,138,257.00	36,453,624.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 78

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 64

รวม (คน) : 142

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 54,684,626.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 142

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 77

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 54.23

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว วิยะดา งามสม	wiyada@index.co.th	025323623 ต่อ 511

• เลขาธุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย รัฐวิชัย ญ ลำพูน	rathawit@index.co.th	025323623 ต่อ 401

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ปิยมาศ เรืองแสงรอบ	piyamas@honoraudit.com	026520898

• หัวหน้างานนักलगกุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย สุรินทร์ โซนี่	ir@index.co.th	025323623 ต่อ 404

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	<p>1. นาย ศุภชัย ปัญญาวัฒน์ อีเมล: Supachai.Phanyawattano@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 022649090</p> <p>2. นาย ณัฐวุฒิ สันติเพชร อีเมล: Natthawut.Santipet@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 022649090</p> <p>3. นางสาว กรองแก้ว ลิ้มปัทมกุล อีเมล: Krongkaew.Limkittikul@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 022649090</p>	1,900,000.00	-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วุฒินันท์ สีสายุกร เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 ก.ย. 2560	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, การตรวจสอบ, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, การเจรจาต่อ รอง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, เศรษฐศาสตร์, การจัดการความ เสี่ยง, การวิเคราะห์ข้อมูล
2. นาย โชติชัย เจริญงาม เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 ก.ย. 2560	วิศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการข้อมูล, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, การตรวจสอบ, ขนส่งและโลจิสติกส์, ตรวจสอบ ภายใน, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ ข้อมูล, สถิติ, พลังงานและ สาธารณูปโภค
3. นาง นิภา มากประดิษฐ์ เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 ก.ย. 2560	กฎหมาย, บัญชี, การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การเงิน, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, เศรษฐศาสตร์

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

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

1. นาย รัฐวิชัย วัฒน ลำพูน เพศ: ชาย อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 พ.ค. 2565	การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ผู้ นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการองค์กร, การวิเคราะห์ ข้อมูล
---	---	------------------------------------	---

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย วุฒินันท์ สีสายุกร	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชัยณรงค์ วัฒน ลำพูน	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว นันทน์ภัส คงรอด	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง พรลภัส วัฒน ลำพูน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วุฒิชัย พรรณเชษฐ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย โชติชัย เจริญงาม	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ประเสริฐ ตปนียางกูร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง นิภา มากประดิษฐ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย รัฐวิชัย วัฒน ลำพูน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุชาติ เกตุจินากุล	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ

: การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
(ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 8

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 28 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย วุฒินันท์ สีสายุกร (ประธานกรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ชัยณรงค์ ณ ลำพูน (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นางสาว นันทน์ภัส คงรอด (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาง พรลภัส ณ ลำพูน (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย โชติชัย เจริญงาม (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ประเสริฐ ตปนียางกูร (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาง นิภา มากประดิษฐ์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย รัฐวิชัย ณ ลำพูน (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย สุชาติ เกตุจินากุล (กรรมการ)	2 พ.ค. 2565	3/3	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย วุฒินันท์ สีสายุกร (ประธานกรรมการ)	-	176,000.00	924,000.00	ไม่มี
2. นาย ชัยณรงค์ ณ ลำพูน (กรรมการ)	-	240,000.00	577,500.00	ไม่มี
3. นางสาว นันทน์ภัส คงรอด (กรรมการ)	-	128,000.00	577,500.00	ไม่มี
4. นาง พรลภัส ณ ลำพูน (กรรมการ)	-	128,000.00	577,500.00	ไม่มี
5. นาย วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ (กรรมการ)	-	192,000.00	577,500.00	ไม่มี
6. นาย โชติชัย เจริญงาม (กรรมการ)	-	268,000.00	577,500.00	ไม่มี

7. นาย ประเสริฐ ตปนียางกูร (กรรมการ)	-	252,000.00	577,500.00	ไม่มี
8. นาง นิกา มากประดิษฐ์ (กรรมการ)	-	249,000.00	577,500.00	ไม่มี
9. นาย รัฐวิชัย ญ ลำพูน (กรรมการ)	-	80,000.00	302,500.00	ไม่มี
10. นาย สุชาติ เกตุจินากุล (กรรมการ)	2 พ.ค. 2565	112,000.00	275,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ประเสริฐ ตปนียางกูร (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย โชติชัย เจริญงาม (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาง นิกา มากประดิษฐ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4