



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 7

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 11

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 12

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 23

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : PROS

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 11 ซอยนาคนิวาส 20 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10230

ประเภทธุรกิจ : บริการรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร

เลขทะเบียนบริษัท : 0107563000215

โทรศัพท์ : 0-2514-3113

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2514-3553

เว็บไซต์บริษัท : www.prosperengineering.co.th

อีเมล : info@prosperengineering.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 548,712,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	939.06	1,029.69	1,349.22
รายได้จากงานก่อสร้าง (พันบาท)	938.17	1,026.44	1,344.38
รายได้จากงานบริการ (พันบาท)	0.89	3.24	4.83
อื่น ๆ (พันบาท)	0.00	0.01	0.01

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากงานก่อสร้าง (%)	99.91	99.68	99.64
รายได้จากงานบริการ (%)	0.09	0.31	0.36
อื่น ๆ (%)	0.00	0.00	0.00

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	939.06	1,029.69	1,349.22
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	939.06	1,029.69	1,349.22
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)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ : (ความไม่ต่อเนื่องของรายได้ / การลงทุนในบริษัทย่อย)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงานและประกอบธุรกิจ : (การขาดแคลนแรงงาน / ปริมาณต้นทุนงานก่อสร้างผิดพลาด / เปลี่ยนแปลงด้านราคาของต้นทุนวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง / ความล่าช้าโครงการ การส่งมอบงานไม่ทันตามที่กำหนดไว้ในสัญญาทำให้อาจถูกเรียกร้องค่าเสียหาย / ระบาดของไวรัสโควิด-19 / การขาดบุคลากร)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านการเงิน : (การได้รับชำระเงินล่าช้าหรือไม่ได้รับชำระเงินจากลูกค้า (ลูกหนี้ค้างชำระ) / การที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากงานเพิ่มเติมหรืองานเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายหลัง)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ : (การเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือกฎระเบียบของภาครัฐ)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.prosperengineering.co.th/index.php#ABOUT/CG>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	40,789.80	37,565.48	21,405.61
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	660.88	94.22	181.09

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	86,662.00	73,777.00	69,638.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	1,329.00	1,216.00	1,225.00

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://www.prosperengineering.co.th/index.php#ABOUT/CG>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	128	159	151
พนักงานหญิง (คน)	55	57	59
รวม (คน)	183	216	210

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	92,770,393.22	102,914,091.94	103,414,921.74

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	3	13	9
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	87,281.00	53,080.00	20,013.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	1	2	1

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	24.04	29.63	47.62

• จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.prosperengineering.co.th/index.php#ABOUT/CG>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	8	100.00
กรรมการชาย	8	100.00
กรรมการหญิง	0	0.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	62.50
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	3	37.50
กรรมการอิสระ	3	37.50

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อัครวิน รักมนุชย์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 ส.ค. 2559	กฎหมาย, การเงิน, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, การเจรจาต่อ รอง, ความรับผิดชอบต่อสังคม, เศรษฐศาสตร์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, สถิติ, การจัดการองค์กร, การจัดการ โครงการ, การจัดการกลยุทธ์, บริการรับเหมาก่อสร้าง

2.	นาย พงศ์เทพ รัตนแสงสรวง เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 พ.ย. 2539	เศรษฐศาสตร์, บริการรับเหมา ก่อสร้าง, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ องค์กร, การจัดการโครงการ, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดทำงานประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เงินทุนและ หลักทรัพย์, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, ความ ยั่งยืน, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการแบรนด์, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง
3.	นาย ประวิทย์ ลัญจกรกุล เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 พ.ย. 2539	เศรษฐศาสตร์, บริการรับเหมา ก่อสร้าง, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การตลาด, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการ แบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดทำงานประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
4.	นาย วัชรพล รุจิเรข เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารเทคโนโลยี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	14 พ.ย. 2539	บริการรับเหมาก่อสร้าง, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, บัญชี, การเงิน, การตลาด, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ โครงการ, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดทำงานประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

5.	นาย ประจักษ์ ตั้งใจ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ส.ค. 2559	วิศวกรก่อสร้าง, บริการรับเหมา ก่อสร้าง, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการ แบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, วิศวกรรม, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
6.	นาย พงศ์พล รัตนแสงสรวง เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: คอมพิวเตอร์และการบริหารงาน วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 ส.ค. 2559	เศรษฐศาสตร์, บริการรับเหมา ก่อสร้าง, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, การตลาด, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการ แบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, วิศวกรรม, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
7.	นาย ณรงค์ เดชารณารุจิกร เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ส.ค. 2559	เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ภาษีและวิศวกรรมการ พิมพ์, วิศวกรก่อสร้าง, สื่อและสิ่งพิมพ์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, บัญชี, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการ แบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริการ รับเหมาก่อสร้าง

8. นาย วิชัย ไหมทอง เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 มี.ค. 2561	เศรษฐศาสตร์, บริการรับเหมา ก่อสร้าง, พลังงานและ สาธารณูปโภค, สื่อและสิ่งพิมพ์, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ จัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ โครงการ, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
--	---	---------------	---

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 ณรงค์ เดชารณารุจิกร [1] เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 พ.ย. 2564	เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ภาวะและวัสดุการ พิมพ์, วัสดุก่อสร้าง, สื่อและสิ่งพิมพ์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, บัญชี, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการ แบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริการ รับเหมาก่อสร้าง
2. นาย วิชัย ไหมทอง [1] เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	16 มี.ค. 2561	เศรษฐศาสตร์, บริการรับเหมา ก่อสร้าง, พลังงานและ สาธารณูปโภค, สื่อและสิ่งพิมพ์, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ จัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ โครงการ, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล

3. นาย อัครวิณ รักมนุชย์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 พ.ย. 2564	กฎหมาย, การเงิน, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, การเจรจาต่อ รอง, ความรับผิดชอบต่อสังคม, เศรษฐศาสตร์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, สถิติ, การจัดการองค์กร, การจัดการ โครงการ, การจัดการกลยุทธ์, บริการรับเหมาก่อสร้าง
--	--	--------------	--

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย พงศ์เทพ รัตนแสงสรวง เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	23 ก.พ. 2560
2. นาย พงศ์พล รัตนแสงสรวง เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: คอมพิวเตอร์และการบริหารงาน วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	23 ก.พ. 2560
3. นาย ประวิทย์ ลัญจกรกุล เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	23 ก.พ. 2560

4.	นาย วัชรพล รุจิเรง เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารเทคโนโลยี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	23 ก.พ. 2560
5.	นาย ประจักษ์ ตั้งใจ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	23 ก.พ. 2560

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
บริหารความเสี่ยง	นาย วิชัย ไหมทอง นาย ประวิทย์ ลัญจกรกุล นาย พงศ์พล รัตนแสงสรวง	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พงศ์เทพ รัตนแสงสรวง เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	14 พ.ย. 2539	เศรษฐศาสตร์, บริการรับเหมา ก่อสร้าง, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ องค์กร, การจัดการโครงการ, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เงินทุนและ หลักทรัพย์, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, ความ ยั่งยืน, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการแบรนด์, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง
2. นาย พงศ์พล รัตนแสงสรวง เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: คอมพิวเตอร์และการบริหารงาน วิศวกรรม	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	1 มี.ค. 2565	เศรษฐศาสตร์, บริการรับเหมา ก่อสร้าง, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, การตลาด, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการ แบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, วิศวกรรม, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล

3. นาย ประวิทย์ ลัญจกรกุล เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่สายงาน จัดซื้อและสนับสนุน โครงการ	1 มี.ค. 2565	เศรษฐศาสตร์, บริการรับเหมา ก่อสร้าง, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การตลาด, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการ แบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
4. นาย วิชรพล รุจิเรข เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารเทคโนโลยี	ประธานเจ้าหน้าที่สาย งานการตลาดและประมาณ ราคา	1 มี.ค. 2565	บริการรับเหมาก่อสร้าง, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, บัญชี, การเงิน, การตลาด, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ โครงการ, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การดำเนินงานงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
5. นาย ประจักษ์ ตั้งใจ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ประธานเจ้าหน้าที่สายงาน ติดตั้ง	1 มี.ค. 2561	วัสดุก่อสร้าง, บริการรับเหมา ก่อสร้าง, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการ แบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, วิศวกรรม, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การดำเนินงานงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

6. นาง เสาวคนธ์ อุดมรัตน์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ประธานเจ้าหน้าที่สายงาน บัญชีและการเงิน	13 ส.ค. 2562	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, สถิติ, ผู้นำ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการองค์กร, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
---	--	--------------	--

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 - 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	22,000,000.00	21,810,000.00	20,180,000.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 151

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 59

รวม (คน) : 210

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 103,414,921.74

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 210

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 135

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 64.29

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อัครวิณ รัตนบุญย์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ส.ค. 2559	กฎหมาย, การเงิน, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, การเจรจาต่อ รอง, ความรับผิดชอบต่อสังคม, เศรษฐศาสตร์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, สถิติ, การจัดการองค์กร, การจัดการ โครงการ, การจัดการกลยุทธ์, บริการรับเหมาก่อสร้าง
2. นาย วัชรพล รุจิเรข เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารเทคโนโลยี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 พ.ย. 2539	บริการรับเหมาก่อสร้าง, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, บัญชี, การเงิน, การตลาด, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ โครงการ, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

3. นาย พงศ์พล รัตนแสงสรวง เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: คอมพิวเตอร์และการบริหารงาน วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ส.ค. 2559	เศรษฐศาสตร์, บริการรับเหมา ก่อสร้าง, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, การตลาด, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการ แบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, วิศวกรรม, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
--	---	-----------------------------------	---

การพัฒนากิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากิจกรรม
นาย อัครวิน รักมบุญ	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พงศ์เทพ รัตนแสงสรวง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ประวิทย์ ลัญจกรกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วิษณุพล รุจิเรง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ประจักษ์ ตั้งใจ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พงศ์พล รัตนแสงสรวง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ณรงค์ เดชานาธุจักร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วิชัย ไหมทอง	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
(ประเมินตนเอง), การประเมินแบบรายบุคคล
(ประเมินแบบไขว้)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 4

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 21 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย อิศวิน รักมณูญย์ (ประธานกรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	เข้าร่วม
2. นาย พงศ์เทพ รัตนแสงสรวง (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	เข้าร่วม
3. นาย ประวิทย์ ลัญจกรกุล (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	เข้าร่วม
4. นาย วัชรพล รุจิเรข (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	เข้าร่วม
5. นาย ประจักษ์ ตั้งใจ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	เข้าร่วม
6. นาย พงศ์พล รัตนแสงสรวง (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	เข้าร่วม
7. นาย ณรงค์ เดชารณารุจิกร (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	เข้าร่วม
8. นาย วิชัย ไหมทอง (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	เข้าร่วม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย อิศวิน รักมณูญย์ (ประธานกรรมการ)	-	160,000.00	214,718.76	ไม่มี
2. นาย พงศ์เทพ รัตนแสงสรวง (กรรมการ)	-	80,000.00	120,000.00	ไม่มี
3. นาย ประวิทย์ ลัญจกรกุล (กรรมการ)	-	100,000.00	120,000.00	ไม่มี
4. นาย วัชรพล รุจิเรข (กรรมการ)	-	80,000.00	120,000.00	ไม่มี
5. นาย ประจักษ์ ตั้งใจ (กรรมการ)	-	80,000.00	120,000.00	ไม่มี
6. นาย พงศ์พล รัตนแสงสรวง (กรรมการ)	-	100,000.00	120,000.00	ไม่มี
7. นาย ณรงค์ เดชารณารุจิกร (กรรมการ)	-	140,000.00	214,718.76	ไม่มี
8. นาย วิชัย ไหมทอง (กรรมการ)	-	150,000.00	214,718.76	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ณรงค์ เดชารณารักษ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย วิชัย ไหมทอง (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย อัครวิทย์ รักบุญ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4