



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

## แบบ 56-1 One Report

### (Structured Data Report)

บริษัท คริสเตียนีและนิลสิน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



## สารบัญ

	หน้า
<b>การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน</b>	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	6
<b>การกำกับดูแลกิจการ</b>	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	10
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	11
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	23

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท คริสเตียนีและนิลสิน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : CNT

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 727 ถนนสาขลา แขวงบางนาใต้ เขตบางนา

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10260

ประเภทธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง

เลขทะเบียนบริษัท : 0107535000281

โทรศัพท์ : +66 2 338 8000

โทรสาร (ถ้ามี) : +66 2 338 8090

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.cn-thai.co.th>

อีเมล : [cnt@cn-thai.co.th](mailto:cnt@cn-thai.co.th)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,027,904,144

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	7,539,561.16	6,198,669.48	5,348,363.52
รายได้จากงานก่อสร้าง (พันบาท)	7,462,158.26	6,015,495.84	5,213,956.81
รายได้จากการขายและบริการ (ของบริษัทย่อย 4 และ 5) (พันบาท)	63,404.61	158,830.00	116,268.64
รายได้อื่น (พันบาท)	13,998.29	24,343.64	18,138.07

  

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากงานก่อสร้าง (%)	98.97	97.04	97.49
รายได้จากการขายและบริการ (ของบริษัทย่อย 4 และ 5) (%)	0.84	2.56	2.17
รายได้อื่น (%)	0.19	0.39	0.34

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	7,539,561.16	6,198,669.48	5,348,363.52
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	7,539,561.16	6,198,669.48	5,348,363.52
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	0.00	0.00	0.00

# การบริหารจัดการความเสี่ยง

# การบริหารจัดการความเสี่ยง

## ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

### ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

#### การบริหารจัดการความเสี่ยง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ความเสียหายจากการที่คู่ค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การกำกับดูแลกิจการ



ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า

# การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : [https://click.pstmrk.it/2s/cnt.listedcompany.com%2Fsustainability\\_policy.html/JMn9wTkN/C46K/RhhsYfrIMH](https://click.pstmrk.it/2s/cnt.listedcompany.com%2Fsustainability_policy.html/JMn9wTkN/C46K/RhhsYfrIMH)

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <http://cnt.listedcompany.com/misc/sd/20220401-cnt-sd-2021-th.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการกริพยากรน้ำ

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

###### • การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	1,806,686.50	1,349,951.91	1,038,586.16
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	221,701.41	158,264.14	151,832.36
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	34,790.92	46,498.47	48,825.50

###### • การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	1,315,710.00	852,310.00	919,043.00

## การจัดการน้ำ

### • การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	35,956.00	20,611.00	36,708.00

## การจัดการขยะและของเสีย

### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงาน

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
<b>รวม (กิโลกรัม)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 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	0.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00
<b>รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

## การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : [https://click.pstmrk.it/2s/cnt-th.listedcompany.com%2Fhuman\\_right.html/18n9wTkN/C46K/fvuoAn7Fq6](https://click.pstmrk.it/2s/cnt-th.listedcompany.com%2Fhuman_right.html/18n9wTkN/C46K/fvuoAn7Fq6)

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

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### • จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	614	551	528
พนักงานหญิง (คน)	246	225	220
<b>รวม (คน)</b>	<b>860</b>	<b>776</b>	<b>748</b>

##### • การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	632,727,503.00	527,407,849.00	508,426,222.50

##### • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	8	17	24
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	819,982.00	365,556.00	877,847.00

##### • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	8.84	7.73	11.76

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://cnt-th.listedcompany.com/misc/CG/20210301-cnt-cg-policy-manual-th.pdf>

### 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	11	91.67
กรรมการหญิง	1	8.33
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	25.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	9	75.00
กรรมการอิสระ	6	50.00

### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

#### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สานติ กระจ่างเนตร เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เต็ม	10 เม.ย. 2551	ผู้นำ, วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์
2. นาย เกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เต็ม	10 เม.ย. 2555	การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดทำงบประมาณ, การ ตรวจสอบ, ผู้นำ, การจัดการองค์กร, การจัดการกองทุน, การเจรจาต่อ รอง

<p>3. นาย กฤษณ์ ธีรกาสิลย์ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม</p>	<p>6 ธ.ค. 2555</p>	<p>วิศวกรรม, พาณิชย, เศรษฐศาสตร์, การตรวจสอบ, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ</p>
<p>4. นาย สุริยนต์ คูจินดา เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่</p>	<p>22 เม.ย. 2562</p>	<p>เงินทุนและหลักทรัพย์, ความยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การตรวจสอบ</p>
<p>5. นาย สุลล ทับทิมจรรยา เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม</p>	<p>8 ธ.ค. 2558</p>	<p>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, การจัดการ องค์กร, วิศวกรรม, การจัดการ กลยุทธ์, ผู้นำ</p>
<p>6. นาง เรณุกา ศิวารีย์ ซามา เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก</p>	<p>21 เม.ย. 2565</p>	<p>กฎหมาย, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร</p>
<p>7. นาย กิรติ ซาห์ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: พาณิชยศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม</p>	<p>11 พ.ย. 2554</p>	<p>พาณิชย, การจัดทำงบประมาณ, การ จัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์</p>

<p>8. นาย อิชฎ์ชานู ชาร์  เพศ: ชาย  อายุ: 34 ปี  วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี  สาขา: การจัดการ  สัญชาติไทย: ใช่  ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ  (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ  เดิม</p>	<p>10 เม.ย. 2555</p>	<p>กฎหมาย, การเงิน, การจัดการ  องค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์</p>
<p>9. นาย คูชรู คาสี วาเดียม  เพศ: ชาย  อายุ: 59 ปี  วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี  สาขา: วิทยาศาสตร์  สัญชาติไทย: ไม่ใช่  ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ  (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ  ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง  กลับเข้ามาใหม่</p>	<p>11 พ.ย. 2554</p>	<p>เศรษฐศาสตร์, บัญชี, สถิติ, การ  จัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์,  การจัดการความเสี่ยง, การเงิน, ผู้  นำ</p>
<p>10. นาย สุรศักดิ์ โอสถาอนุเคราะห์  เพศ: ชาย  อายุ: 54 ปี  วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท  สาขา: การเงิน  สัญชาติไทย: ใช่  ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ  (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ  เดิม</p>	<p>1 ธ.ค. 2552</p>	<p>การเงิน, บัญชี, กฎหมาย, การจัดการ  องค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์,  การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบ  ภายใน, การจัดทำงบประมาณ</p>
<p>11. นาย วิเทศ รัตนากร  เพศ: ชาย  อายุ: 57 ปี  วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท  สาขา: บริหารธุรกิจ  สัญชาติไทย: ใช่  ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ  (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ  เดิม</p>	<p>24 เม.ย. 2560</p>	<p>วิศวกรรม, บริการรับเหมาก่อสร้าง,  ความยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง,  การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ</p>
<p>12. นาย จอห์น สก็อต ไฮเน็ค  เพศ: ชาย  อายุ: 51 ปี  วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี  สาขา: บริหารธุรกิจ  สัญชาติไทย: ใช่  ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ  (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ  ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง  กลับเข้ามาใหม่</p>	<p>10 เม.ย. 2556</p>	<p>การจัดการองค์กร, อาหารและ  เครื่องดื่ม, ความยั่งยืน, การจัดการ  ความเสี่ยง, ผู้นำ</p>

## รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาง น้ำผึ้ง วงศ์สมบัติ เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 ส.ค. 2557 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ก.พ. 2565	นาง เรณูภา ดิวารี ซามา วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 เม.ย. 2565

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เต็ม	15 พ.ค. 2555	การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดทำงบประมาณ, การ ตรวจสอบ, ผู้นำ, การจัดการองค์กร, การจัดการกองทุน, การเจรจาต่อ รอง
2. นาย กฤษณ์ ธีรภาศิษฐ์ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เต็ม	6 ธ.ค. 2555	วิศวกรรม, พาณิชย, เศรษฐศาสตร์, การตรวจสอบ, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ
3. นาย สุริยนต์ ตูจันดา เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	27 ก.พ. 2563	เงินทุนและหลักทรัพย์, ความยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การตรวจสอบ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาง น้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์ เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 พ.ย. 2558 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ก.พ. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
--	---	---	------------------------------

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

## คณะกรรมการบริหาร

### รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย กิรติต ซาห์ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: พาณิชยศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	11 พ.ย. 2554
2. นาย คูชรู คาสี วาเดียม เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	14 พ.ย. 2556
3. นาย สุรศักดิ์ โอสตานุเคราะห์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ก.ย. 2555

4. นาย อิชฎ์ชานู ชำห์ เพศ: ชาย อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	8 ส.ค. 2557
5. นาย วิเทศ รัตนากร เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	24 เม.ย. 2560

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	นาย เกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ นาย กฤษณ์ ธีรเกาศัลย์ นาย สุริยนต์ ตูจันดา	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหา	นาย เกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ นาย กฤษณ์ ธีรเกาศัลย์ นาย ทิรต ชำห์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน	นาย เกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ นาย กฤษณ์ ธีรเกาศัลย์ นาย ทิรต ชำห์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	นาย สุริยนต์ ตูจันดา นาย คุชรู คาสี วาติย นาย สุรศักดิ์ โอสภานุเคราะห์ นาย วิเทศ รัตนากร	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง



คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชูจรู คาสี วาเดียม เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์	กรรมการผู้จัดการ	14 พ.ย. 2556	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, สถิติ, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การเงิน, ผู้นำ
2. นาย สุรศักดิ์ โอสภานุเคราะห์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และเลขาธิการบริษัท	1 ธ.ค. 2552	การเงิน, บัญชี, กฎหมาย, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ
3. นาย วิเทศ รัตนานกร เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	24 เม.ย. 2560	วิศวกรรม, บริการรับเหมาก่อสร้าง, ความยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ
4. นาย พิเชฐ นิ่มพานิชย์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา ธุรกิจ	1 ม.ค. 2560	วิศวกรรม, การเจรจาต่อรอง, สื่อและสิ่งพิมพ์, การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ

5. นาย มนุ เบ็ญจมนั เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจงาน อาคารทั่วไป	26 ก.พ. 2559	วิศวกรก่อสร้าง, บริการรับเหมา ก่อสร้าง, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การ จัดการโครงการ, วิศวกรรม
6. นาย พงษ์ศักดิ์ ดีฐพงษ์ภักดี เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจงาน ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ	26 ก.พ. 2559	วิศวกรรม, การจัดการโครงการ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บริการรับ เหมาก่อสร้าง, วิศวกรก่อสร้าง
7. นาย ปองศักดิ์ สุทรปรีดา เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจงาน ก่อสร้างทั่วไปและงาน ระบบ	26 ก.พ. 2559	วิศวกรรม, การจัดการโครงการ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บริการรับ เหมาก่อสร้าง, วิศวกรก่อสร้าง
8. นาย วัชร: พรหมขุนทอง เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจงาน ปิโตรเคมีและงาน อุตสาหกรรมพิเศษ	26 ก.พ. 2559	วิศวกรรม, การจัดการโครงการ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บริการรับ เหมาก่อสร้าง, วิศวกรก่อสร้าง

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	38,441,200.00	37,599,440.00	37,722,790.00

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 528

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 220

รวม (คน) : 748

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 508,426,222.50

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 748

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 700

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 93.58

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### • ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง ภาณี เจริญเจริญชัย	phaneech@cn-thai.co.th	+66 2 338 8077

##### • เลขาธิการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย สุรศักดิ์ โอสภานุเคราะห์	surasakos@cn-thai.co.th	+66 2 338 8100

##### • หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย กฤษณะ โพธิ์	gridsapo@cn-thai.co.th	+66 2 338 8161

##### • หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย สุรศักดิ์ โอสภานุเคราะห์	surasakos@cn-thai.co.th	+66 2 338 8100

• หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย คูชรุ คาสี วาเดียม	khushroowa@cn-thai.co.th	+66 2 338 8111
2. นาง ภาณี เจริญเจริญชัย	phaneech@cn-thai.co.th	+66 2 338 8077
3. นาย สุรศักดิ์ โอสภานุเคราะห์	surasakos@cn-thai.co.th	+66 2 338 8100

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	<p>1. นางสาว พัชรวรรณ คุณะรังษี อีเมล: Patcharawan.Koonarangsri@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: +66 2 264 9090</p> <p>2. นาง สรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิจิ อีเมล: Sarinda.Hirunprasurtwutti@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: +66 2 264 9090</p> <p>3. นางสาว สาธิตา รัตนานุรักษ์ อีเมล: Satida.Ratananurak@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: +66 2 264 9090</p>	2,750,000.00	-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ  
ด้านการกำกับดูแลกิจการ

## รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

### สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

#### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

##### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

###### • รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุริยนต์ คูจินดา เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2562	เงินทุนและหลักทรัพย์, ความยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การตรวจสอบ
2. นาย คุชรู คาสี วาดิย เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 พ.ย. 2554	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, สถิติ, การ จัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การเงิน, ผู้ นำ
3. นาย จอห์น สก็อต โฮเน็ค เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 เม.ย. 2556	การจัดการองค์กร, อาหารและ เครื่องดื่ม, ความยั่งยืน, การจัดการ ความเสี่ยง, ผู้นำ

###### • รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

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

1. นาง เรณุกา ดิวารี ซามา เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 เม.ย. 2565	กฎหมาย, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร
--	---	-------------------------------------	---

## การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย สานติ กระจ่างเนตร	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย กฤษณ์ ธีรกาสิลย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุริยนต์ คูจินดา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุพล ทับทิมจรรยา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง เรณุกา ดิวารี ซามา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย กิรติ ซาห์	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อิชฎ์ชาญ ซาห์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย คูชรู คาสี วาเดียม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิเทศ รัตนากร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย จอห์น สก็อต ไฮเน็ค	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง น้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

## การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)



## การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง)	: 6
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM)	: 21 เม.ย. 2565
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM)	: ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย สานติ กระจ่างเนตร (ประธานกรรมการ)	-	5/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย เกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย กฤษณ์ ธีรเทศศิลป์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย สุริยนต์ คู่จินดา (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย สุพล ทับทิมจรรยา (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาง เรณูภา ดิวารี ชามา (กรรมการ)	-	5/5	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย กิรติ ชำห์ (รองประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย อิชฎ์ชานู ชำห์ (กรรมการ)	-	4/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย คูชรู คาสี วาเดียม (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย สุรศักดิ์ โอสภานุเคราะห์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย วิเทศ รัตนานกร (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย จอห์น สก็อต ไฮเน็ค (กรรมการ)	-	5/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาง น้ำผึ้ง วงศ์สมบัติ (กรรมการ)	1 ก.พ. 2565	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

### ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย สานติ กระจ่างเนตร (ประธานกรรมการ)	-	300,000.00	240,000.00	ไม่มี

2.	นาย เกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ (กรรมการ)	-	420,000.00	360,000.00	ไม่มี
3.	นาย กฤษณ์ ธีรเทศศิลป์ (กรรมการ)	-	360,000.00	300,000.00	ไม่มี
4.	นาย สุริยนต์ คู่จินดา (กรรมการ)	-	360,000.00	300,000.00	ไม่มี
5.	นาย สุพล ทับทิมจัญญ (กรรมการ)	-	180,000.00	120,000.00	ไม่มี
6.	นาง เรณูภา ดิวารี ชามา (กรรมการ)	-	150,000.00	83,333.00	ไม่มี
7.	นาย กิรติต ซาห์ (รองประธานกรรมการ)	-	180,000.00	120,000.00	ไม่มี
8.	นาย อิชฎ์ชายู ซาห์ (กรรมการ)	-	150,000.00	120,000.00	ไม่มี
9.	นาย คุชรู คาสี วาเดย (กรรมการ)	-	180,000.00	120,000.00	ไม่มี
10.	นาย สุรศักดิ์ โอสภานุเคราะห์ (กรรมการ)	-	180,000.00	120,000.00	ไม่มี
11.	นาย วิเทศ รัตนากร (กรรมการ)	-	180,000.00	120,000.00	ไม่มี
12.	นาย จอห์น สก็อต ไฮเน็ค (กรรมการ)	-	150,000.00	120,000.00	ไม่มี
13.	นาง น้ำผึ้ง วงศ์สมบัติ (กรรมการ)	1 ก.พ. 2565	0.00	25,000.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย เกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
2. นาย กฤษณ์ ธีรเทศศิลป์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
3. นาย สุริยนต์ คู่จินดา (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
4. นาง น้ำผึ้ง วงศ์สมบัติ (กรรมการตรวจสอบ)	1 ก.พ. 2565	0/0