

เอกสารประกอบ ปี 2568
แบบประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน

บริษัท ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
CIVIL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED

มติบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ

หมวด 1 บรรษัทภิบาล

ข้อ 1 โครงสร้างของคณะกรรมการ

1.1 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทซึ่งโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

เอกสารอ้างอิง : แบบรายงาน 56-1 One Report 2567 : หน้า 99 , 113

99

รายงานประจำปี 2567

การแต่งตั้งกรรมการ

1.) การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องมีความโปร่งใสชัดเจน ในการสรรหากรรมการจะดำเนินการโดยผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และการพิจารณาจะต้องประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ การศึกษา และประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้น ๆ และความหลากหลายของทักษะ เพื่อให้มีรายละเอียดเพียงพอ เพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

2.) กรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการโดยการแต่งตั้งกรรมการต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

3.) กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้กรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงดังกล่าว ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

4.) ในกรณีที่บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพกับมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 ของคุณสมบัติที่เห็นได้ชัดสำหรับกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาผ่อนผันได้ หากเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อภารกิจหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

- (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

วาระการดำรงตำแหน่ง

1.) กรรมการบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี และเมื่อครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปได้

2.) กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 9 ปี

การพ้นจากตำแหน่ง

1.) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตราโดยให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

2.) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ ตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก หรือต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดหรือคำสั่งที่ชดเชยด้วยกฎหมายให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย

3.) การลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ยื่นใบลาออกไปถึงบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้

4.) ในการลงมติกรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกับได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โครงสร้างคณะกรรมการ

1.) ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 คน จากกรรมการทั้งหมดจำนวน 7 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด. และกรรมการอิสระทุกท่านมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระได้อย่างเต็มที่

2.) เพื่อให้สามารถกำกับดูแลกิจการได้อย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุกมิติและสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย คณะเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท ซึ่งมอบหมายหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

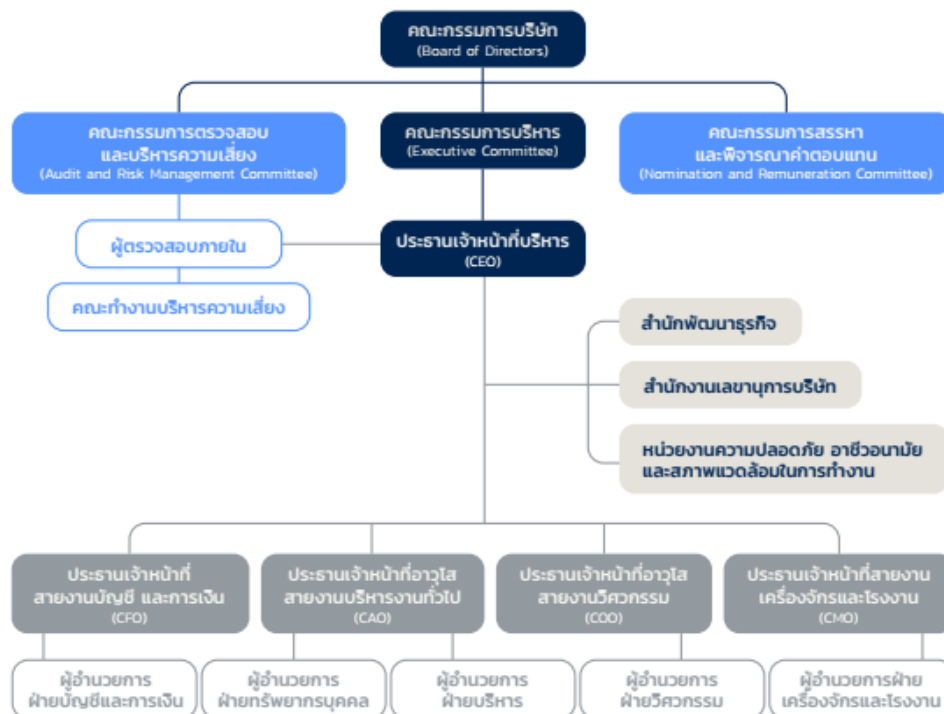
3.) โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องคำนึงถึงความหลากหลายของทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ อาทิ ด้านก่อสร้าง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านบัญชีการเงิน ด้านธุรกิจ ด้านการจัดการ ด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหารวิกฤต ด้านกฎหมาย และด้านการกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ และคุณสมบัติเฉพาะ

4.) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดขึ้นตำแหน่งกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ ในธุรกิจที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่

7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญ เกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

7.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

ปัจจุบัน โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 3 ชุด ซึ่งประกอบด้วย 1) คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ 3) คณะกรรมการบริหาร โดยแผนภาพโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ สามารถแสดงได้ดังแผนภาพ



1.1.1 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คน จากจำนวน 7 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 71.42 ดังนี้

เอกสารอ้างอิง : แบบรายงาน 56-1 One Report 2567 : หน้า 114

บริษัท ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

114

7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถในด้านทักษะที่หลากหลาย มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ.บริษัทมหาชน") พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ.หลักทรัพย์") รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 14.28 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

- กรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57.14 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.57 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- กรรมการที่เป็นผู้ขายจำนวน 6 ท่าน และผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ท่าน
- กรรมการมีความรู้ ความเชี่ยวชาญหลากหลาย ซึ่งประกอบด้วยด้านวิศวกรรม การบัญชีและการเงิน การวางแผนกลยุทธ์ กฎหมาย การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล รวมถึงมีประสบการณ์ด้านการกำกับดูแลกิจการ และการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

ทั้งนี้ ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และไม่ใช้บุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างกันอย่างชัดเจน

7.2.2 คณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
(1) นายชัยวัฒน์ ลูกขรรณ	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
(2) นายวิรัตน์ ไขสิดไพศาล	กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
(3) นางยุพิน กาญจนวิทย์	กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(4) นายชัยณรงค์ ไชย	กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
(5) รศ. ดร.ณิศา ธงทอง	กรรมการ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(6) นายปิยะดิษฐ์ อัครศิริสุข	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(7) นายพัฒนพงศ์ เลิศวัฒนศศิกุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท คือ นายปิยะดิษฐ์ อัครศิริสุข ลงลายมือชื่อร่วมกับนายพัฒนพงศ์ เลิศวัฒนศศิกุล และประทับตราสำคัญของบริษัท

**กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
จำนวน 5 ท่าน**

1.1.2 กรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 4 คน จากจำนวน 7 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 57.14 ดังนี้

เอกสารอ้างอิง : แบบรายงาน 56-1 One Report 2567 : หน้า 114

บริษัท ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

114

7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถในด้านทักษะวิชาชีพที่หลากหลาย มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีความขัดแย้งกับที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ.บริษัทมหาชน") พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ") รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 14.28 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

- กรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57.14 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.57 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- กรรมการที่เป็นผู้ขายจำนวน 6 ท่าน และผู้ซื้อจำนวน 1 ท่าน
- กรรมการมีความรู้ ความเชี่ยวชาญหลากหลาย ซึ่งประกอบด้วยด้านวิศวกรรม การบัญชีและการเงิน การวางแผนกลยุทธ์ กฎหมาย การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล รวมถึงมีประสบการณ์ด้านการกำกับดูแลกิจการ และการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

ทั้งนี้ ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และไม่ใช่นักเคลื่อนไหวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างกันอย่างชัดเจน

7.2.2 คณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
(1) นายชัยวัฒน์ ลูกยวรรณ์	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
(2) นายวิรัตน์ ไขสินไพศาล	กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
(3) นางยุพิน กาญจนวิทย์	กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่งแทน
(4) นายชัยณรงค์ โชไชย	กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
(5) รศ. ดร.นิต หนอง	กรรมการ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่งแทน
(6) นายปิยะดิษฐ์ อัครศิริสุข	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(7) นายพัฒนพงศ์ เลิศวัฒนศศิกุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร

**กรรมการอิสระ
จำนวน 4 ท่าน**

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท คือ นายปิยะดิษฐ์ อัครศิริสุข ลงลายมือชื่อร่วมกับนายพัฒนพงศ์ เลิศวัฒนศศิกุล และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

เอกสารอ้างอิง : แบบรายงาน 56-1 One Report 2567 : หน้า 3

1.1.3 นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการอิสระ

03

รายงานประจำปี 2567

คณะกรรมการ

(1.)
นายชัยวัฒน์
อุทัยวรรณ



ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

(2.)
นายวิรัชศักดิ์
ไชยสัตยา



กรรมการ / กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสี่ยง

(3.)
นางยุพิน
กาญจนวิทย์



กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(4.)
นายชัยณรงค์
ไชโย



กรรมการ / กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

(5.)
รศ.ดร.ณิศา
รณทอง



กรรมการ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร /
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

(6.)
นายปิยะดิษฐ์
อัครศิริสุข



กรรมการ / กรรมการบริหาร /
ประธานคณะกรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(7.)
นายพินธน์
เลิศวัฒนศศิกุล



กรรมการ / กรรมการบริหาร

เอกสารอ้างอิง : แบบรายงาน 56-1 One Report 2567 : หน้า 3

1.1.4 นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ดำรงตำแหน่ง “ประธานกรรมการบริษัท” (ลำดับที่ 1)

นายปิยะดิษฐ์ อัครศิริสุข ดำรงตำแหน่ง “ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร” (ลำดับที่ 6)

ซึ่งมิใช่บุคคลเดียวกัน

03

รายงานประจำปี 2567

คณะกรรมการ

(1.)
นายชัยวัฒน์
อุทัยวรรณ



ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

(2.)
นายวีรศักดิ์
ไวยสโร



กรรมการ / กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสี่ยง

(3.)
นางยุพิน
กาญจนวาทย์



กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง /
กรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน

(4.)
นายชัยณรงค์
ไชยโย



กรรมการ / กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

(5.)
รศ.ดร.ณิศา
รังกอง



กรรมการ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร /
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

(6.)
นายปิยะดิษฐ์
อัครศิริสุข



กรรมการ / กรรมการบริหาร /
ประธานคณะกรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(7.)
นายพินธน์
เสถียรบัณฑิตกุล



กรรมการ / กรรมการบริหาร

เอกสารประกอบ ปี 2568
แบบประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน

บริษัท ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
CIVIL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED

มติบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ

หมวด 1 บรรษัทภิบาล

ข้อ 1 โครงสร้างของคณะกรรมการ

1.2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนกรรมการผู้หญิง

เอกสารอ้างอิง : แบบรายงาน 56-1 One Report 2567 : หน้า 3

กรรมการผู้หญิงจำนวน 1 คน ได้แก่ นางยุพิน กาญจนวิทย์ (ลำดับที่ 3)

03

รายงานประจำปี 2567

คณะกรรมการ

(1.)
นายชัยวัฒน์
อุทัยวรรณ



ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

(2.)
นายวีรศักดิ์
ไชยดีไพศาล



กรรมการ / กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสี่ยง

(3.)
นางยุพิน
กาญจนวิทย์



กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง /
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

(4.)
นายชัยณรงค์
ไชยไชย



กรรมการ / กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

(5.)
รศ.ดร.ณิศา
รังกอง



กรรมการ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร /
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน

(6.)
นายปิยะดิษฐ์
อัศวศิริสุข



กรรมการ / กรรมการบริหาร /
ประธานคณะกรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(7.)
นายพัฒนพงศ์
เลิศวัฒนศิริกุล



กรรมการ / กรรมการบริหาร