

เอกสารประกอบ ปี 2568
แบบประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน

บริษัท ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
CIVIL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED

มติบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ

หมวด 1 บรรษัทภิบาล

ข้อ 4 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

4.1.1 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทมากกว่า 6 ครั้ง

เอกสารอ้างอิง : แบบรายงาน 56-1 One Report 2567 : หน้า 128

บริษัท ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

128

การพัฒนา

การเข้ารับการพัฒนาศักยภาพและฝึกอบรมของกรรมการในปี 2567

บริษัทฯ ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการบริษัทฯ ในเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการและเรื่องอื่น ๆ ที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง สำหรับรายละเอียดการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการบริษัทฯ ได้แสดงไว้ในหัวข้อ "6.11 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ" ในส่วนของการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร"

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา กรรมการบริษัทฯ ได้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรที่จัดขึ้นสำหรับกรรมการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จำนวน 1 คน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรอบรม
(1) นายชัยณรงค์ โชไชย	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	หลักสูตร Director Certification Program - DCP 371/2024

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

สรุปโดยรวมจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2567 พบว่ามีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ "ดีเยี่ยม" ทั้งการประเมินแบบรายคณะและรายบุคคล บริษัทฯ ได้รายงานผลการประเมินและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาผลการประเมินดังกล่าวเพื่อนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น

สำหรับรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แสดงไว้ใน หัวข้อ "6.11 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ" ในส่วนของการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ"

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

คณะกรรมการได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทั้งปี เพื่อให้กรรมการสามารถวางแผนและจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้อย่างพร้อมเพรียงกัน

ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง ซึ่งรวมการประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งของการประชุม		
		การประชุมคณะกรรมการบริษัท	การประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
(1) นายชัยวัฒน์ ลุทธิวรณัฏ	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	5/5	1/1	1/1
(2) นายวีรศักดิ์ โชสิตไพฑา	กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	5/5	1/1	1/1
(3) นางยุพิน ทาญจนวิทย์	กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5/5	1/1	1/1

4.1.2 มีสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท แต่ละท่านอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี

เอกสารอ้างอิง : แบบรายงาน 56-1 One Report 2567 : หน้า 128

บริษัท ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

128

การพัฒนา

การเข้ารับการพัฒนาศึกษาและฝึกอบรมของกรรมการในปี 2567

บริษัทฯ ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการบริษัทฯ ในเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการและเรื่องอื่น ๆ ที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง สำหรับรายละเอียดการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการบริษัทฯ ได้แสดงไว้ในหัวข้อ "6.11 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการในส่วนของการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร"

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา กรรมการบริษัทฯ ได้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรที่จัดขึ้นสำหรับกรรมการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จำนวน 1 คน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรอบรม
(1) นายชัยณรงค์ ไชโย	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	หลักสูตร Director Certification Program - DCP 371/2024

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

สรุปโดยรวมจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2567 พบว่ามีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ "ดีเยี่ยม" ทั้งการประเมินแบบรายคณะและรายบุคคล บริษัทฯ ได้รายงานผลการประเมินและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาผลการประเมินดังกล่าวเพื่อนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น

สำหรับรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แสดงไว้ใน หัวข้อ "6.11 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ ในส่วนของการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ"

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

คณะกรรมการได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทั้งปี เพื่อให้กรรมการสามารถวางแผนและจัดสรรเวลาร่วมประชุมได้อย่างพร้อมเพรียงกัน

ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง ซึ่งรวมการประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งของการประชุม		
		การประชุมคณะกรรมการบริษัท	การประชุมคณะกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
(1) นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	5/5	1/1	1/1
(2) นายวีรศักดิ์ ไชยสิทธิ์ไพฑูริ	กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	5/5	1/1	1/1
(3) นางยุพิน กาญจนนวิทย์	กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5/5	1/1	1/1

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งของการประชุม		
		การประชุมคณะกรรมการบริษัท	การประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
(4.) นายชัยณรงค์ โชไชย	กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	5/5	1/1	1/1
(5.) รศ. ดร.ธนิต ธงทอง	กรรมการ / กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5/5	1/1	1/1
(6.) นายปิยะดิษฐ์ อัครศิริสุข	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	5/5	-	1/1
(7.) นายพันธรัตน์ เลิศวัฒนศศิฎา	กรรมการ / กรรมการบริหาร	5/5	-	1/1

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยไม่ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริหาร โดยค่าตอบแทนกรรมการถูกพิจารณาจากความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ แผนธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวม รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 โดยประกอบด้วยค่าตอบแทน ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการชุดย่อย					
	คณะกรรมการ		กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง		กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		กรรมการบริหาร	
	ประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ
(1) ค่าตอบแทนประจำปี (บาท/คน/เดือน)	30,000	20,000	-	-	-	-	-	-
(2) ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	30,000	20,000	20,000	10,000	20,000	10,000	-	-
(3) สิทธิประโยชน์อื่น	รถยนต์ประจำตัว	-	-	-	-	-	-	-

4.1.3 คณะกรรมการบริษัททุกคนดำรงตำแหน่งกรรมการใน บริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 แห่ง

เอกสารอ้างอิง : แบบรายงาน 56-1 One Report 2567 :

หน้า 213 ถึง 220

(เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการฯ)

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)
(1) นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ("นายชัยวัฒน์") ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	72	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท: Master of Business Administration (Executive) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท: Master of Science (Mathematics and Computer Science) University of Louisville, Kentucky, USA ปริญญาตรี: สถิติศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <p>หลักสูตรการอบรม</p> <p><i>หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IDC)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Certification Program (DCP 18/2545) หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP 29/2555) หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP 5/2561) หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD 7/2561) หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP 40/2564) หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP 1/2565) <p>ประวัติการอบรมอื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปสอ.) รุ่น 20 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) รุ่น 8 สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง หลักสูตรวิทยากรระดับสูง (วปส.) รุ่น 6 สถาบันวิทยากรระดับสูง หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพม.) รุ่น 4 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพม.) หลักสูตรผู้นำพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่น 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่น 6 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่น 12 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 3 สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรสื่อสุขภาพ สำหรับผู้บริหาร รุ่น 1 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรสรรรภที่บาลกลางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่น 8 สถาบันพระปกเกล้า และแพทยสภา 	0.20

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
ไม่มี	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
	2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
	2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เน็กซ์ แคปิตอล จำกัด (มหาชน) / สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	บริษัท แกรนด์ แอลเลก โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) / โรงแรม ให้เช่าสถานประกอบการ ศูนย์การค้า และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
	2561 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) / สาธารณูปโภค
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) / ผลิตไฟฟ้า
	2562 - ส.ค. 2564	ประธานกรรมการ	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสิ่งพิมพ์
	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
	พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน	ประธานกิตติมศักดิ์ และกรรมการที่ปรึกษา	สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย / องค์การไม่แสวงหากำไร
	มี.ย. 2564 - พ.ศ. 2565	ประธานกรรมการ	สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย / องค์การไม่แสวงหากำไร
	2559 - 2564	กรรมการ และประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / หน่วยงานอิสระ
	มี.ย. 2564 - 2566	ประธานกรรมการ	แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC Council)
	2564 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาอาวุโส	คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สถาบันการศึกษา
	2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เอ็มดีซียูเอส จำกัด / นิติบุคคล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการมูลนิธิ	มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
	2563 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท อานุกี ธนาสิริ (ประเทศไทย) จำกัด
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / สถาบันการศึกษา
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการที่ปรึกษา	คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สถาบันการศึกษา
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ / องค์การกุศล
	2561 - ม.ค. 2564	กรรมการจัดการ และ ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง	สภาชาชาติไทย / องค์การสาธารณสุข
	2557 - 2563	กรรมการ	บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด / ผลิตและจำหน่ายน้ำประปา
	2557 - 2563	กรรมการ	บริษัท ไทย วอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จำกัด / บริหารจัดการ และบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำประปา และระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)
(2.) นายวีรศักดิ์ ไซสิดไพศาล (“นายวีรศักดิ์”) กรรมการ / ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ	71	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท: Master of Science (Mechanical Engineering) Texas A&I University ปริญญาตรี: คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <p>หลักสูตรการอบรม <i>หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IDO)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Certification Program (DCP 82/2006) หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND 30/2006) หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 2/2015) หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP 0/2021) <p><i>ประวัติการอบรมอื่น</i></p> <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรประกาศนียบัตร Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT 2/2009) ปี 2552 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงด้าน วิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการพลังงาน - หลักสูตรประกาศนียบัตร Leadership Development Program “Enhancing Competitiveness” สถาบัน International Institute for Management Development (IMD) หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงสถาบัน วิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 	0.20
(3.) นางยุพิน กาญจนวิทย์ (“นางยุพิน”) กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง / กรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ	61	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขานิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขานิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <p>หลักสูตรการอบรม <i>หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IDO)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Certification Program (DCP 115/2009) หลักสูตร Successful Formulation & Execution Strategy (SFE 5/2009) หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP 18/2023) <p><i>ประวัติการอบรม</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Thailand Certified Public Accountant (CPA), ASEAN Chartered Professional Accountant (ASEAN CPA), and Former Certified Information Systems Auditor (CISA) 	0.1036



บริษัท ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

216

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
ไม่มี	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
	ส.ค. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจโรงกลั่นปิโตรเลียม
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิว
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด / พลังงาน
	2562 - 2567	กรรมการและประธานคณะกรรมการ	บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) / ผลิตไฟฟ้า
	2561 - เม.ย. 2564	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) / การจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ
	2558 - มี.ย. 2562	กรรมการ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) / สื่อสารมวลชน
	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
	มี.ย. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย / องค์กรไม่แสวงหากำไร
	2559 - ปัจจุบัน	ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	เม.ย. 2563 - 2567	ที่ปรึกษา	บริษัท ดีทีจีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
	2561 - มี.ย. 2562	กรรมการ	การยาสูบแห่งประเทศไทย / โรงงานยาสูบ
	2557 - 2561	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท เอ็ม ซี โพลีเมอส์ จำกัด / ผลิตเม็ดพลาสติก
	ไม่มี	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน		กรรมการและกรรมการบริหาร	บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2555 - มี.ค. 2565		ที่ปรึกษากับบริหาร	บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2562 - ปัจจุบัน		ที่ปรึกษาสายกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) / ร้านอาหารและเบเกอรี่
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน			
เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน		อนุกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ด้านยุทธศาสตร์และกฎหมาย	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 / หน่วยงานราชการ
ร.ค. 2563 - ปัจจุบัน		ประธานคณะทำงาน	คณะทำงานประสานพันธ์และส่งเสริมการขยายความร่วมมือและการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ / สภาการศึกษา
ท.ย. 2563 - ปัจจุบัน	อนุกรรมการ	คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ / หน่วยงานราชการ	

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)
(4.) นายชัยณรงค์ โชไชย ("นายชัยณรงค์") กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ	69	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท: คณะศิลปศาสตร์ (สาขารัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรการอบรม หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IDO) • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 136/2017) • หลักสูตร Director Certification Program (DAP 371/2024)	0.1036
(5.) รศ. ดร.ณิต รงค์ ("นายณิต") กรรมการ / ประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	62	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก: วิศวกรรมโยธา University of Maryland ปริญญาโท: วิศวกรรมโยธา University of Missouri ปริญญาตรี: วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิศวกรรมโยธา) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรการอบรม หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IDO) • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 11/2004) • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 29/2018) • หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP 17/2023)	0.10

ความสัมพันธ ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
ไม่มี	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
	-ไม่มี-		
	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
	2565 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาการขับเคลื่อนระบบราชการด้านนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
	2565 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการพัฒนากิจกรรมด้านรัฐบาลดิจิทัล	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
	2563 - ปัจจุบัน	อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการทดสอบการปฏิบัติงานสอบบัญชีด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเครื่องหมายความการค้า	กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
	2561 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาโครงการให้บริการภาครัฐแบบเน็ตเสิร์จทางอิเล็กทรอนิกส์	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ / หน่วยงานราชการ
	2564	คณะกรรมการการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด	สภาผู้แทนราษฎร
	2558 - 2559	ผู้ตรวจราชการ	กระทรวงพาณิชย์
2557 - 2558	รองอธิบดี	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	
ไม่มี	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
	ท.ย. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน) / ก่อสร้างอาคาร
	2547 - ท.ย. 2565	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน) / ก่อสร้างอาคาร
	ส.ค. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท วิค จำกัด (มหาชน) / ผลิตจำหน่ายท่อพลาสติก
	2561 - เม.ย. 2564	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) / ควบคุมงานก่อสร้าง
	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
	ม.ค. 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สถาบันการศึกษา
2559 - 2561	กรรมการ	องค์การสวนพฤกษศาสตร์ / รัฐวิสาหกิจ	

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)
(6.) นายปิยะดิษฐ์ อัครศิริสุข ("นายปิยะดิษฐ์") กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	47	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท: Master of Science In Construction Engineering and Management Stanford University ปริญญาตรี: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรการอบรม หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IDO) <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Certification Program (DCP 215/2016) หลักสูตร Family Business Governance (FBG 10/2017) หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP 1/2021) 	45.0 (สัดส่วนการถือหุ้น ที่แท้จริง (Effective Rate) ซึ่งนับรวมสัดส่วน การถือหุ้นทั้งทางตรง และทางอ้อม)
(7.) นายพัฒนนต์ เลิศวัฒนศศิกุล ("นายพัฒนนต์") กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่อาวุโส สายงานบริหารงานทั่วไป	60	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี: คณะบริหารธุรกิจ (การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรการอบรม หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IDO) <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Certificate Program (DCP 216/2016) หลักสูตร Subsidiary Governance Program (SGP 2/2022) 	-
(8.) นายอนุชัช เลิศชัยวรกุล ("นายอนุชัช") กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่อาวุโส สายงานวิศวกรรม	66	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมโยธา) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรการอบรม หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IDO) <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Certificate Program (DCP 216/2016) 	0.023

บริษัท ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

220

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
ไม่มี	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
	-ไม่มี-		
	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
	เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน	เลขาธิการ	สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
	มี.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการศึกษาวិชาการจัดการแห่งประเทศไทย
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	หอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
	2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส เซล แอนด์ โปรดักส์ จำกัด / รับเหมาก่อสร้าง
	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เดอะ ซี.อี.ซี. คอนสตรัคชั่น จำกัด / รับเหมาก่อสร้าง
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อัครวิริสุข โฮลดิ้ง จำกัด / ถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
	2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ศิลาสากล สະပູຣີ ຈຳກັດ / เหมืองแร่และโรงไม้หิน
2560 - 2566	กรรมการ	บริษัท ธนภูศิลา จำกัด / เหมืองแร่และโรงไม้หิน	
ไม่มี	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
	-ไม่มี-		
	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส เซล แอนด์ โปรดักส์ จำกัด / รับเหมาก่อสร้าง
	2544 - 2562	ประธานเจ้าหน้าที่อาวุโส สายงานบริหารงานทั่วไป	บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส เซล แอนด์ โปรดักส์ จำกัด / รับเหมาก่อสร้าง
2540 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านเพชรพล จำกัด (อสังหาริมทรัพย์) / อสังหาริมทรัพย์	
ไม่มี	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
	-ไม่มี-		
	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่อาวุโส สายงานวิศวกรรม	บริษัท ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) / รับเหมาก่อสร้าง
2524 - 2562	ประธานเจ้าหน้าที่อาวุโส สายงานวิศวกรรม	บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส เซล แอนด์ โปรดักส์ จำกัด / รับเหมาก่อสร้าง	
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นิมิตร 317 จำกัด / รับเหมาก่อสร้าง	