

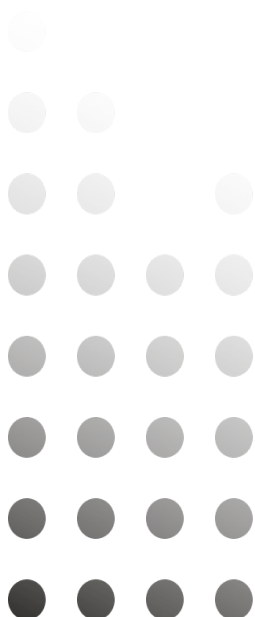


แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	5
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	9
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	13
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	14
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	24

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : RATCH

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 72 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี

จังหวัด : นนทบุรี

รหัสไปรษณีย์ : 11000

ประเภทธุรกิจ : บริษัทฯ ประกอบธุรกิจในรูปแบบบริษัทโฮลดิ้ง โดยลงทุนถือหุ้นในบริษัทอื่น ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทหลัก บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมค้าของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัทพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงหลักประเภทต่างๆ โครงการพลังงานทดแทน ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าและธุรกิจพลังงานด้านอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากเงินปันผลและส่วนแบ่งกำไร

เลขทะเบียนบริษัท : 0107543000031

โทรศัพท์ : 0-2794-9999

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2794-9998

เว็บไซต์บริษัท : www.ratch.co.th

อีเมล : contactinfo@ratch.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 2,174,999,985

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	44,342,650.00	81,788,080.00	50,648,126.00
รายได้จากการขายและการให้บริการ (พันบาท)	35,231,480.00	71,882,030.00	41,238,527.00
รายได้ตามสัญญาเช่า (พันบาท)	2,095,300.00	2,843,190.00	2,436,623.00
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงิน ลงทุนในบริษัทร่วมและการ ร่วมค้า (พันบาท)	5,902,400.00	5,391,160.00	3,815,195.00
รายได้ค่าบริการการจัดการ (พันบาท)	224,300.00	275,440.00	300,954.00
ดอกเบี้ยรับ (พันบาท)	205,350.00	499,610.00	1,830,733.00
เงินปันผลรับ (พันบาท)	58,830.00	26,510.00	17,352.00
รายได้อื่น (พันบาท)	397,960.00	209,060.00	1,008,742.00
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ (พันบาท)	227,030.00	0.00	0.00
กำไรจากการเปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุนในการร่วมค้า (พันบาท)	0.00	661,080.00	0.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากการขายและการให้บริการ (%)	79.45	87.89	81.42
รายได้ตามสัญญาเช่า (%)	4.73	3.48	4.81
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงิน ลงทุนในบริษัทร่วมและการ ร่วมค้า (%)	13.31	6.59	7.53
รายได้ค่าบริการการจัดการ (%)	0.51	0.34	0.59
ดอกเบี้ยรับ (%)	0.46	0.61	3.61
เงินปันผลรับ (%)	0.13	0.03	0.03
รายได้อื่น (%)	0.90	0.26	1.99

กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ (%)	0.51	0.00	0.00
กำไรจากการเปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุนในการร่วมค้า (%)	0.00	0.81	0.00

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	44,342,650.00	81,788,080.00	50,648,126.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	34,946,400.00	70,151,270.00	36,934,598.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	9,396,250.00	11,636,810.00	13,713,528.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	78.81	85.77	72.92
รายได้จากต่างประเทศ (%)	21.19	14.23	27.08

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	397,960.00	209,060.00	1,008,742.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	397,960.00	209,060.00	1,008,742.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2564	2565	2566
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (ขาดทุน) (พันบาท)	5,902,400.00	5,391,160.00	3,815,195.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2564	2565	2566
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านพลังงานของภาครัฐในประเทศต่างๆ เพื่อส่งเสริมการลงทุนตามแนวทาง ESG (Environment, Social, Governance)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงจากการขยายการลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงจากการหยุดเดินเครื่องนอกแผนของไฟฟ้า (Unplanned Outage) หรือจากประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าที่ลดลงต่ำกว่าแผนที่กำหนด

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากการพัฒนา และก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าล่าช้ากว่ากำหนด หรือมีต้นทุนเกินกว่าประมาณการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากการขาดทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลง หรือความไม่ชัดเจนในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่มีนัยสำคัญ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.ratch.co.th/th/environment/corporate-sustainability-policy>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.ratch.co.th/th/corporate-governance/corporate-policies/397/corporate-social-responsibility-policy>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	9,244,423.00	21,881,178.16	6,168,913.83
น้ำมันเตา (ลิตร)	161,121,423.00	290,691,482.79	92,755,799.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	121,481,691,702.00	149,202,228,802.60	87,674,056,248.60

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	61,468,589.82	60,765,896.24	57,413,193.40

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	15,441,926.00	21,168,628.87	13,119,283.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	5,042,510.00	30,251,858.50	30,969,781.50
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	366,441.00	401,574.20	703,438.50
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	5,408,951.00	30,653,432.70	31,673,220.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	6,412,471.82	8,515,891.71	4,984,325.29
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	38,917.91	31,367.01	28,362.12
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	2,662,156.00	3,112,999.56	1,549,089.00
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	9,113,545.73	11,660,258.28	6,561,776.41

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท แอสอาร์คิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.ratch.co.th/th/corporate-governance/corporate-policies/981/human-rights-policy>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	108	113	114
พนักงานหญิง (คน)	107	109	115
พนักงานรวม (คน)	215	222	229

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	411,606,000.00	500,446,000.00	497,090,000.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	19.57	22.76	45.36

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	2

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.ratch.co.th/th/corporate-governance/corporate-policies/12/the-corporate-governance-policy>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

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

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	10	100.00
กรรมการชาย	8	80.00
กรรมการหญิง	2	20.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	10.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	9	90.00
กรรมการอิสระ	6	60.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	16 มี.ค. 2566	พลังงานและสาธารณูปโภค, การ จัดการความเสี่ยง, วิศวกรรม, บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, เงินทุนและ หลักทรัพย์
2. นาย สมบูรณ์ หน่อแก้ว เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 ก.พ. 2561	วิศวกรรม, การเงิน, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การตรวจสอบ, การ จัดการกลยุทธ์, บัญชี, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

<p>3. นาย เกรียงไกร รักข์กุลชน เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม</p>	<p>11 ก.ค. 2563</p>	<p>การจัดการทรัพยากรมนุษย์, กฎหมาย, พลังงานและ สาธารณสุข, การจัดการกลยุทธ์, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การตรวจสอบ, เงินทุนและ หลักทรัพย์</p>
<p>4. นางสาว นันธิกา ทังสุพานิช เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: ศิลปศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม</p>	<p>18 ก.พ. 2562</p>	<p>การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, พลังงานและ สาธารณสุข, การจัดการกลยุทธ์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล</p>
<p>5. นาย รัตนชัย นามวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม</p>	<p>6 เม.ย. 2564</p>	<p>วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, พลังงานและสาธารณสุข, การ จัดการกลยุทธ์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล</p>
<p>6. นางสาว ชุศรี เกียรติจจรกุล เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม</p>	<p>20 ก.ค. 2564</p>	<p>บัญชี, พลังงานและสาธารณสุข, การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, เงินทุนและหลักทรัพย์</p>
<p>7. นาย ประเสริฐศักดิ์ เขิงชวโน เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม</p>	<p>1 ต.ค. 2564</p>	<p>วิศวกรรม, พลังงานและ สาธารณสุข, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เงินทุน และหลักทรัพย์</p>

8. นาย ภาณุวัฒน์ ตรียางกูรศรี เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 เม.ย. 2565	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน, พลังงานและสาธารณูปโภค, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, วิศวกรรม
9. นาย กุลยศ อุดมวงศ์เสรี เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 ส.ค. 2565	การจัดการความเสี่ยง, วิศวกรรม, พลังงานและสาธารณูปโภค, การ จัดการกลยุทธ์, การเงิน, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เงินทุน และหลักทรัพย์
10. นาย ประโพลสิทธิ์ ตันท์เกตุร เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	24 เม.ย. 2566	การตรวจสอบ, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การจัดการความ เสี่ยง, บัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ กลยุทธ์, เงินทุนและหลักทรัพย์

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย บุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 พ.ค. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 22 ส.ค. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
2. นาย ชาติชัย โรจนรัตนางกูร เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 6 เม.ย. 2560 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 24 เม.ย. 2566	นาย ประโพลสิทธิ์ ตันท์เกตุร วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 เม.ย. 2566

<p>3. นาย บุญส่ง เกิดกลาง เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ดั้งที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p>	<p>วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 เม.ย. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 16 มี.ค. 2566</p>	<p>นาย สุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 มี.ค. 2566</p>
<p>4. นางสาว นิรมาน ไหลสาธิต เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ดั้งที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p>	<p>วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 ธ.ค. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 29 ธ.ค. 2566</p>	<p>ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน</p>

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 ประไพสิทธิ์ ตันท์เกตุร [1] เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	24 เม.ย. 2566	การตรวจสอบ, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การจัดการความ เสี่ยง, บัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ กลยุทธ์, เงินทุนและหลักทรัพย์
2. นาย สมบูรณ์ หน่อแก้ว เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 ก.พ. 2561	วิศวกรรม, การเงิน, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การตรวจสอบ, การ จัดการกลยุทธ์, บัญชี, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย เจริญไทร รักข์กุลชน เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	16 มี.ค. 2566	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, กฎหมาย, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การจัดการกลยุทธ์, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การตรวจสอบ, เงินทุนและ หลักทรัพย์

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาย ชาตชาย โรจนรัตนางกูร [1] เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 6 เม.ย. 2560 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 24 เม.ย. 2566	นาย ประไพสิทธิ์ ตันท์เกยูร วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 เม.ย. 2566
2. นาย บุญส่ง เกิดกลาง เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 เม.ย. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 16 มี.ค. 2566	นาย เกรียงไกร รัชกุลชน วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 มี.ค. 2566

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นางสาว ชุศรี เกียรติจงรสกุล เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ต.ค. 2564

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน	นาย สุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ นาย ประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน นาย กุลยศ อุดมวงศ์เสรี	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน	นาย ภาณุวัฒน์ ตรียางกูรศรี นาย รัตนชัย นามวงศ์	ประธานกรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและค่าตอบแทน	นาย เกียรติไกร รัชกุลชน นาย ภาณุวัฒน์ ตรียางกูรศรี นางสาว นันธิกา กังสุพานิช	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นางสาว นันธิกา กังสุพานิช นาย กุลยศ อุดมวงศ์เสรี นาย รัตนชัย นามวงศ์ นาย ประไพสิทธิ์ ตันท์เทษุร	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว ชุศรี เกียรติจงรกุล เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	กรรมการผู้จัดการใหญ่	1 ต.ค. 2564	บัญชี, พลังงานและสาธารณูปโภค, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เงินทุนและหลักทรัพย์
2. นาง วดีรัตน์ เจริญคุปต์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ การเงิน	1 ม.ค. 2562	บัญชี, การเงิน
3. นาย สาครินทร์ ตังคะวชิรานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พัฒนารธุรกิจไฟฟ้า	1 ม.ค. 2563	วิศวกรรม
4. นาย ธนะ บุญญสิริกุล เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารสินทรัพย์	1 ม.ค. 2565	วิศวกรรม
5. นาย นพรัตน์ ท่วมประดิษฐ์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ธุรกิจเกี่ยวเนื่องและ ธุรกิจใหม่	1 ม.ค. 2566	วิศวกรรม
6. นาย นวพล ดิษเสถียร เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่บริหารองค์กร	1 ม.ค. 2564	กฎหมาย

7.	นาย ชลวิทย์ วิณิชฉัย เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การธนาคารและการเงิน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่พัฒนาธุรกิจไฟฟ้าใน ประเทศและประเทศ เพื่อนบ้าน	1 ส.ค. 2566	การเงิน, วิศวกรรม
8.	นาย ทิฆัมพร ดาวโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เทคโนโลยีการจัดการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่พัฒนาธุรกิจไฟฟ้าต่าง ประเทศ	1 ม.ค. 2566	วิศวกรรม
9.	นาย อุดมพงษ์ จันทรัมย์ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	รักษาการผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่พัฒนา โครงการโรงไฟฟ้า	1 ต.ค. 2566	วิศวกรรม
10.	นาย สุทีป รธรรมรุจี เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่บริหารสินทรัพย์	1 ม.ค. 2563	บริหารธุรกิจ, วิศวกรรม
11.	นางสาว จุติพร คมศาสตร์ เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน	รักษาการผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่บัญชี	1 ก.ค. 2566	การเงิน
12.	นาย ทำเนียบ นวลแสง เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รักษาการผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่การเงิน	1 ก.ค. 2566	การเงิน, บริหารธุรกิจ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	48,404,000.00	49,864,000.00	83,160,000.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 114

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 115

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 229

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 497,090,000.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 229

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 229

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 100.00

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ
ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

- รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 มี.ค. 2566	พลังงานและสาธารณูปโภค, การ จัดการความเสี่ยง, วิศวกรรม, บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, เงินทุนและ หลักทรัพย์
2. นาย ไพโรจน์ วัฒนกุล เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 เม.ย. 2566	การตรวจสอบ, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การจัดการความ เสี่ยง, บัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ กลยุทธ์, เงินทุนและหลักทรัพย์

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย สุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย สมบูรณ์ หน่อแก้ว	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เกรียงไกร รักกุลชน	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว นันทิกา กิ่งสุพานิช	กรรมการ	เข้าร่วม

นาย รัตนชัย นามวงศ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ชุศรี เกียรติจงกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ประเสริฐศักดิ์ เขิงชวโน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ภาณุวัฒน์ ตริยางกูรศรี	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย กุลยศ อุดมวงศ์เสรี	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ประไพสิทธิ์ ตันทักเกียร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย บุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชาติชาย โรจนรัตนางกูร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย บุญส่ง เกิดกลาง	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว นิรมาน ไหลสาธิต	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 13

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 24 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย สุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ (ประธานกรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย สมบูรณ์ หน่อแก้ว (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย เกรียงไกร รักษ์กุลชน (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

4.	นางสาว นันธิกา ทังสุพานิช (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5.	นาย รัตนชัย นามวงศ์ (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6.	นางสาว ชุศรี เกียรติจงรกุล (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7.	นาย ประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8.	นาย ภาณุวัฒน์ ตริยางกูรศรี (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9.	นาย กุลยศ อุดมวงศ์เสรี (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10.	นาย ประไพสิทธิ์ ตันทักญร (กรรมการ)	-	10/10	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11.	นาย บุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร (ประธานกรรมการ)	22 ส.ค. 2566	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12.	นาย ชาติชาย โรจนรัตนางกูร (กรรมการ)	24 เม.ย. 2566	3/3	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13.	นาย บุญส่ง เกิดกลาง (กรรมการ)	16 มี.ค. 2566	2/2	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14.	นางสาว นิรมาน ไหลสาธิต (กรรมการ)	29 ธ.ค. 2566	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย สุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ (ประธานกรรมการ)	-	611,542.34	N/A	ไม่มี
2. นาย สมบูรณ์ หน่อแก้ว (กรรมการ)	-	852,500.00	1,802,357.88	ไม่มี
3. นาย เกรียงไกร รักกุลชน (กรรมการ)	-	1,235,000.00	1,802,357.88	ไม่มี
4. นางสาว นันธิกา ทังสุพานิช (กรรมการ)	-	1,280,000.00	1,802,357.88	ไม่มี
5. นาย รัตนชัย นามวงศ์ (กรรมการ)	-	972,500.00	1,802,357.88	ไม่มี
6. นางสาว ชุศรี เกียรติจงรกุล (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
7. นาย ประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน (กรรมการ)	-	852,500.00	1,802,357.88	ไม่มี
8. นาย ภาณุวัฒน์ ตริยางกูรศรี (กรรมการ)	-	1,092,500.00	1,227,084.75	ไม่มี
9. นาย กุลยศ อุดมวงศ์เสรี (กรรมการ)	-	1,152,500.00	632,059.75	ไม่มี
10. นาย ประไพสิทธิ์ ตันทักญร (กรรมการ)	-	845,625.00	N/A	ไม่มี
11. นาย บุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร (ประธานกรรมการ)	22 ส.ค. 2566	763,004.03	2,252,947.35	ไม่มี

12. นายชาติชาย โรจนรัตน์นางกูร (กรรมการ)	24 เม.ย. 2566	246,875.00	1,802,357.88	ไม่มี
13. นาย บุญส่ง เกิดกลาง (กรรมการ)	16 มี.ค. 2566	148,145.16	1,802,357.88	ไม่มี
14. นางสาว นิรมาน ไหลสาธิต (กรรมการ)	29 ธ.ค. 2566	848,870.97	1,802,357.88	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 6

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ประไพสิทธิ์ ตันท์เกตุร (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
2. นาย สมบูรณ์ หน่อแก้ว (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
3. นาย เกรียงไกร รัชกุลชน (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
4. นาย ชาติชาย โรจนรัตน์นางกูร (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	24 เม.ย. 2566	1/1
5. นาย บุญส่ง เกิดกลาง (กรรมการตรวจสอบ)	16 มี.ค. 2566	1/1