

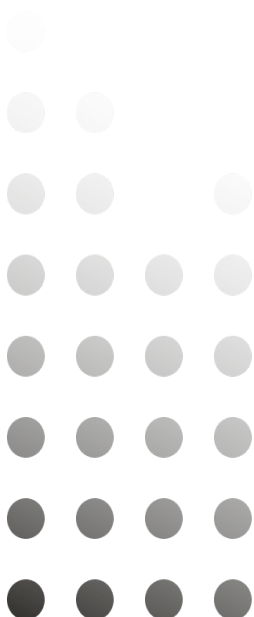


แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	5
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	9
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	13
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	14
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	26

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

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	81,788,080.00	50,648,126.00	42,203,208.00
รายได้จากการขายและการให้บริการ (พันบาท)	71,882,030.00	41,238,527.00	30,965,087.00
รายได้ตามสัญญาเช่า (พันบาท)	2,843,190.00	2,436,623.00	2,167,518.00
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงิน ลงทุนในบริษัทร่วมและการ ร่วมค้า (พันบาท)	5,391,160.00	3,815,196.00	6,797,993.00
รายได้ค่าบริการการจัดการ (พันบาท)	275,440.00	300,954.00	325,296.00
ดอกเบี้ยรับ (พันบาท)	499,610.00	1,830,733.00	1,193,458.00
เงินปันผลรับ (พันบาท)	26,510.00	17,352.00	1,480.00
รายได้อื่น (พันบาท)	209,060.00	1,008,741.00	752,376.00
กำไรจากการเปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุนในการร่วมค้า (พันบาท)	661,080.00	0.00	0.00

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากการขายและการให้บริการ (%)	87.89	81.42	73.37
รายได้ตามสัญญาเช่า (%)	3.48	4.81	5.14
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงิน ลงทุนในบริษัทร่วมและการ ร่วมค้า (%)	6.59	7.53	16.11
รายได้ค่าบริการการจัดการ (%)	0.34	0.59	0.77
ดอกเบี้ยรับ (%)	0.61	3.61	2.83
เงินปันผลรับ (%)	0.03	0.03	0.00
รายได้อื่น (%)	0.26	1.99	1.78
กำไรจากการเปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุนในการร่วมค้า (%)	0.81	0.00	0.00

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	81,788,080.00	50,648,126.00	42,203,208.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	70,151,270.00	36,934,598.00	26,746,775.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	11,636,810.00	13,713,528.00	15,456,433.00
	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	85.77	72.92	63.38
รายได้จากต่างประเทศ (%)	14.23	27.08	36.62

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2565	2566	2567
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	209,060.00	1,008,741.00	752,376.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	209,060.00	1,008,741.00	752,376.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2565	2566	2567
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	5,391,160.00	3,815,196.00	6,797,993.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	N/A	N/A	30,000.00

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)

- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Risk) จากความขัดแย้งระหว่างประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความเสียหายจากการที่คู่ค้าหรือผู้สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ

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 ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่มีนัยสำคัญ (Disruptive Technology)

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 (ถ้ามี) : <https://www.ratch.co.th/th/environment/corporate-sustainability-policy>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : <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

	2565	2566	2567
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	21,881,178.16	6,168,913.83	153,445.10
น้ำมันเตา (ลิตร)	290,691,482.79	92,755,799.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	149,202,228,802.60	87,674,056,248.60	98,990,509,426.60

• การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	60,765,896.24	57,413,193.40	69,257,586.86

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	21,618,326.37	13,669,040.51	15,870,583.28

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงาน

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	30,251,858.50	30,969,781.50	25,578,634.40
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	401,574.20	703,438.50	412,085.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	30,653,432.70	31,673,220.00	25,990,719.40

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	8,515,891.71	4,984,325.29	5,296,098.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	31,367.01	28,362.12	39,387.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	3,112,999.56	1,549,089.00	1,769,016.00
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	11,660,258.28	6,561,776.41	7,104,501.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท แอลอาร์คิวเอ (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

	2565	2566	2567
พนักงานชาย (คน)	113	114	121
พนักงานหญิง (คน)	109	115	120
พนักงานรวม (คน)	222	229	241

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	500,446,000.00	497,090,000.00	554,760,000.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	22.76	45.36	40.29

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2565	2566	2567
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	2	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	0.00	0.00	2.49

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2565	2566	2567
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	12	100.00
กรรมการชาย	11	91.67
กรรมการหญิง	1	8.33
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	8.33
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	11	91.67
กรรมการอิสระ	6	50.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เต็ม	16 มี.ค. 2566	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์, วิศวกรรม, บริหารธุรกิจ
2. นาย ประไพสิทธิ์ ดิณฑ์เกษร เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เต็ม	24 เม.ย. 2566	การจัดการความเสี่ยง, บัญชี, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การเงิน

<p>3. นาย เกรียงไกร รักษ์กุลชน เพศ: ชาย อายุ: 67 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, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริหาร ธุรกิจ</p>
<p>4. นาย วรากร พรหมโอบ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก</p>	<p>22 ก.พ. 2567</p>	<p>การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการความ เสี่ยง, วิศวกรรม, บัญชี</p>
<p>5. นาย ภาณุวัฒน์ ตริยางกูรศรี เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม</p>	<p>27 เม.ย. 2565</p>	<p>การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, วิศวกรรม</p>
<p>6. นาย กุลยศ อุดมวงศ์เสรี เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก</p>	<p>22 ก.พ. 2567</p>	<p>การจัดการความเสี่ยง, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล</p>
<p>7. นาย ชูากร ศิริยุทธวัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก</p>	<p>22 ก.พ. 2567</p>	<p>กฎหมาย, บริหารธุรกิจ, การจัดการ ข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล</p>

<p>8. นาย เมธาวิจน์ พงศ์ดาภิรมย์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก</p>	<p>1 ต.ค. 2567</p>	<p>วิศวกรรม, บริหารธุรกิจ, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ความยั่งยืน</p>
<p>9. นาง ชญานันท์ ภักดิ์จิตรต์ เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก</p>	<p>27 ก.พ. 2567</p>	<p>กฎหมาย, บริหารธุรกิจ, การจัดการ ความเสี่ยง, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล</p>
<p>10. นาย บวรศักดิ์ วาณิช เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก</p>	<p>23 เม.ย. 2567</p>	<p>กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, บริหาร ธุรกิจ, การจัดการความเสี่ยง, ความ ยั่งยืน</p>
<p>11. นาย ทิเดช เอี่ยมสาย เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก</p>	<p>23 เม.ย. 2567</p>	<p>วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร</p>
<p>12. นาย นิทัศน์ วรพนพิพัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก</p>	<p>23 เม.ย. 2567</p>	<p>วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ความยั่งยืน</p>

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย สมบูรณ์ หน่อแก้ว เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 ก.พ. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 23 ก.พ. 2567	นาง ชญานันท์ ภักดิ์จิตต์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 ก.พ. 2567
2. นางสาว นันธิกา กังสุพานิช เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศิลปศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 ธ.ค. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 5 ก.พ. 2567	นาย วรกร พรหมโบล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 ก.พ. 2567
3. นาย รัตนชัย นามวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 6 เม.ย. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 23 เม.ย. 2567	นาย บวรศักดิ์ วาณิช วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 เม.ย. 2567
4. นางสาว ชุศรี เกียรติจงจรกุล เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 ก.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 23 เม.ย. 2567	นาย นิกศน์ วรพนพิพัฒน์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 เม.ย. 2567
5. นาย ประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 23 เม.ย. 2567	นาย ทิเดช เอี่ยมสาย วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 เม.ย. 2567

6.	นาย กุลยศ อุดมวงศ์เสรี เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 ส.ค. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 22 ม.ค. 2567	นาย กุลยศ อุดมวงศ์เสรี วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 ก.พ. 2567
7.	นาย จริญ คำเงิน เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 ก.พ. 2567 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2567	นาย เมธาวิจน์ พงศ์ดาภิรมย์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2567
8.	นางสาว นิรมาน ไหลสาธิต เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 ธ.ค. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 22 ก.พ. 2567	นาย ชูภากร ศิริยุทธวัฒนา วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 ก.พ. 2567

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: 70 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	24 เม.ย. 2566	การจัดการความเสี่ยง, บัญชี, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การเงิน
2. นาย ภาณุวัฒน์ ตรียางกูรศรี เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	23 ก.พ. 2567	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, วิศวกรรม
3. นาง ชญานันท์ ภักดิ์จิตต์ เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	22 มี.ค. 2567	กฎหมาย, บริหารธุรกิจ, การจัดการ ความเสี่ยง, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

4. นาย เกรียงไกร รักษ์กุลชน เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	21 มี.ย. 2567	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริหาร ธุรกิจ
--	--	---------------	--

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย สมบูรณ์ หน่อแก้ว เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 พ.ค. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 23 ก.พ. 2567	นาย ภาณุวัฒน์ ตรียางกูรศรี วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 ก.พ. 2567
2. นาย เกรียงไกร รักษ์กุลชน เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 มี.ค. 2566 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 22 มี.ค. 2567	นาง ชญานันท์ ภักดิ์จิตต์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 มี.ค. 2567

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

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

1. นาย นิทัศน์ วรพนพิพัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 พ.ค. 2567
---	---------------	-------------

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นางสาว ชุศรี เกียรติจรัสกุล เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 ต.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 23 เม.ย. 2567	นาย นิทัศน์ วรพนพิพัฒน์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 พ.ค. 2567

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการกลั่นกรองการลงกฏ	นาย สุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ นาย กฤษศ อุดมวงศ์เสรี นาย ทิเดช เอี่ยมสาย	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน	นาย ภาณุวัฒน์ ตริยางกูรศรี นาย เมธาวัจน์ พงศ์ดาภิรมย์	ประธานกรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและค่าตอบแทน	นาย เกรียงไกร รักษ์กุลชน นาย ชูภากร ศิริยุทธวัฒนา นาย บวรศักดิ์ วาณิช	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย กฤษศ อุดมวงศ์เสรี นาย ประไพสิทธิ์ ตันท์เกษุร นาย เกรียงไกร รักษ์กุลชน นาย วรากร พรหมโบล นาย เมธาวัจน์ พงศ์ดาภิรมย์	กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

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

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย นิกิตน์ วรพนพิพัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม	กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ผู้บริหารสูงสุด)	1 พ.ค. 2567	วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความยั่งยืน
2. นาง วศิรัตน์ เจริญคุปต์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ การเงิน	1 ม.ค. 2562	บัญชี, การเงิน
3. นาย สาครินทร์ ตังคะวิชิตานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พัฒนาธุรกิจไฟฟ้า	1 ม.ค. 2563	วิศวกรรม
4. นาย ธนะ บุญญศิริกุล เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารสินทรัพย์	1 ม.ค. 2565	วิศวกรรม
5. นาย นพรัตน์ ท่วมประดิษฐ์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ธุรกิจเกี่ยวเนื่องและ ธุรกิจใหม่	1 ม.ค. 2566	วิศวกรรม
6. นาย นวพล ดิษเสถียร เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่บริหารองค์กร	1 ม.ค. 2564	กฎหมาย

7.	นาย ชลวิทย์ วิณิชชัย เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การธนาคารและการเงิน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่พัฒนาธุรกิจไฟฟ้าใน ประเทศและประเทศ เพื่อนบ้าน	1 ส.ค. 2566	การเงิน, วิศวกรรม
8.	นาย ทิฆัมพร ดาวโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เทคโนโลยีการจัดการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่พัฒนาธุรกิจไฟฟ้าต่าง ประเทศ	1 ม.ค. 2566	วิศวกรรม
9.	นาย อุดมพงษ์ จันทรัมย์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่พัฒนาโครงการโรง ไฟฟ้า	1 เม.ย. 2567	วิศวกรรม
10.	นาย สุทีป ธรรมรุจี เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่บริหารสินทรัพย์	1 ม.ค. 2563	บริหารธุรกิจ, วิศวกรรม
11.	นางสาว จุฑิพร คมศาสตร์ เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่บัญชี	1 ก.พ. 2567	การเงิน
12.	นางสาว อนงค์นุช ตั้งธนวัฒน์สกุล [2] เพศ: หญิง อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้อำนวยการฝ่ายประมวล บัญชี (ผู้ควบคุมดูแลการทำ บัญชี)	16 ส.ค. 2566	บัญชี, การเงิน

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2565	2566	2567
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	49,864,000.00	83,160,000.00	86,837,465.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 121

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 120

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 241

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 554,760,000.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 241

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 241

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 100.00

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ
ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วรสาร พรหมโบล เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 ก.พ. 2567	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการความ เสี่ยง, วิศวกรรม, บัญชี
2. นาย กุลยศ อุดมวงศ์เสรี เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 ก.พ. 2567	การจัดการความเสี่ยง, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย ชูราษฎร์ ศิริยุทธวัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 ก.พ. 2567	กฎหมาย, บริหารธุรกิจ, การจัดการ ข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นาย เมธาวัฒน์ พงศ์ดาภิรมย์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2567	วิศวกรรม, บริหารธุรกิจ, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ความยั่งยืน

5. นาง ชญานันท์ ภักดิ์จิตต์ เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 ก.พ. 2567	กฎหมาย, บริหารธุรกิจ, การจัดการ ความเสี่ยง, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
6. นาย บวรศักดิ์ วาณิช เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 เม.ย. 2567	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, บริหาร ธุรกิจ, การจัดการความเสี่ยง, ความ ยั่งยืน
7. นาย ทิเดช เอี่ยมสาย เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 เม.ย. 2567	วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
8. นาย นิตศัน วรพนพิพัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 เม.ย. 2567	วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ความยั่งยืน

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย สุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ประไพสิทธิ์ ดิณฑ์เกตุร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เกรียงไกร รัชกุลชชน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วรากร พรหมมบล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย กานูวัฒน์ ตริยางกูรศรี	กรรมการ	เข้าร่วม

นาย กฤษศ อุดมวงศ์เสรี	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชูภากร ศิริยุทธวัฒนา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เมธาวิจน์ พงศ์ดาภิรมย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง ชญานันท์ ภักดิ์จิตต์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย บวรศักดิ์ วาณิช	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ทิเดช เอี่ยมสาย	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย นิตศน์ วรพนพิพัฒน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สมบูรณ์ หน่อแก้ว	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว นันทิกา กิ่งสุพานิช	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย รัตนชัย นามวงศ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ชุศรี เกียรติจักรกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย จริญญา คำเงิน	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว นิรมาน ไหลสาธิต	กรรมการ	เข้าร่วม

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง)	: 14
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM)	: 23 เม.ย. 2567
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM)	: ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย สุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ (ประธานกรรมการ)	-	14/14	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ประไพสิทธิ์ ตันท์เกตุ (กรรมการ)	-	14/14	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

3. นาย เกรียงไกร รักขกุลชน (กรรมการ)	-	14/14	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย วรากร พรหมโบล (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย กานูวัฒน์ ตริยางกูรศรี (กรรมการ)	-	14/14	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย กุลยศ อุดมวงศ์เสรี (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ชูภาณุ ศิริยุทธวัฒนา (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย เมธาวิจน์ พงศ์ดาภิรมย์ (กรรมการ)	-	3/3	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาง ชญานันท์ ภักดิ์จิตต์ (กรรมการ)	-	9/10	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย บวรศักดิ์ วาณิช (กรรมการ)	-	9/9	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย ทิเดช เอี่ยมสาย (กรรมการ)	-	9/9	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย นิทัศน์ วรพนพิพัฒน์ (กรรมการ)	-	9/9	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย สมบูรณ์ หน่อแก้ว (กรรมการ)	23 ก.พ. 2567	3/3	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นางสาว นันทิกา ทิงสุพานิช (กรรมการ)	5 ก.พ. 2567	1/1	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
15. นาย รัตนชัย นามวงศ์ (กรรมการ)	23 เม.ย. 2567	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
16. นางสาว ชุศรี เกียรติจงกุล (กรรมการ)	23 เม.ย. 2567	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
17. นาย ประเสริฐศักดิ์ เขิงชวโน (กรรมการ)	23 เม.ย. 2567	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
18. นาย จริญญา คำเงิน (กรรมการ)	1 ต.ค. 2567	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
19. นางสาว นิรมาน ไหลสาธิต (กรรมการ)	22 ก.พ. 2567	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย สุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ (ประธานกรรมการ)	-	781,250.00	1,591,167.19	ไม่มี
2. นาย ประไพสิทธิ์ ตันท่าเกย (กรรมการ)	-	625,000.00	1,269,400.64	ไม่มี
3. นาย เกรียงไกร รักขกุลชน (กรรมการ)	-	625,000.00	1,842,271.29	ไม่มี
4. นาย วรากร พรหมโบล (กรรมการ)	-	522,844.83	0.00	ไม่มี
5. นาย กานูวัฒน์ ตริยางกูรศรี (กรรมการ)	-	715,000.00	1,842,271.29	ไม่มี

6.	นาย กุลยศ อุดมวงศ์เสรี (กรรมการ)	-	548,248.06	1,842,271.29	ไม่มี
7.	นาย ชูภากร ศิริยุทธวัฒนา (กรรมการ)	-	522,844.83	0.00	ไม่มี
8.	นาย เมธาวัฒน์ พงศ์ดาภิรมย์ (กรรมการ)	-	150,000.00	0.00	N/A
9.	นาง ชญานันท์ ภักดิ์จิตต์ (กรรมการ)	-	491,379.31	0.00	ไม่มี
10.	นาย บวรศักดิ์ วาณิช (กรรมการ)	-	421,875.00	0.00	ไม่มี
11.	นาย ทิเดช เอี่ยมสาย (กรรมการ)	-	421,875.00	0.00	ไม่มี
12.	นาย นิทัศน์ วรรณพิพัฒน์ (กรรมการ)	-	21,875.00	0.00	N/A
13.	นาย สมบูรณ์ หน่อแก้ว (กรรมการ)	23 ก.พ. 2567	103,448.28	1,842,271.29	ไม่มี
14.	นางสาว นันทิกา ทังสุพานิช (กรรมการ)	5 ก.พ. 2567	115,172.41	1,842,271.29	ไม่มี
15.	นาย รัตนชัย นามวงศ์ (กรรมการ)	23 เม.ย. 2567	293,125.00	1,842,271.29	ไม่มี
16.	นางสาว ชุศรี เกียรติจงกุล (กรรมการ)	23 เม.ย. 2567	0.00	0.00	N/A
17.	นาย ประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน (กรรมการ)	23 เม.ย. 2567	263,125.00	1,842,271.29	ไม่มี
18.	นาย จริญ คำเงิน (กรรมการ)	1 ต.ค. 2567	552,844.83	0.00	ไม่มี
19.	นางสาว นิรมาน ไหลสาริต (กรรมการ)	22 ก.พ. 2567	0.00	1,827,129.34	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 8

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ประไพสิทธิ์ ดันท์เกตุ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	8/8
2. นาย ภาณุวัฒน์ ตริยางกูรศรี (กรรมการตรวจสอบ)	-	7/7

3.	นาง ชญานันท์ ภักดิ์จิตต์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
4.	นาย เกียรติกร รักษ์กุลชน (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
5.	นาย สมบูรณ์ หน่อแก้ว (กรรมการตรวจสอบ)	23 ก.พ. 2567	1/1