



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568

## แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



## สารบัญ

	หน้า
<b>การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน</b>	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7
<b>การกำกับดูแลกิจการ</b>	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	11
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	12
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	20

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท สอนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : ROJNA

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 2034/115 ชั้น 26 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวง  
บางกะปิ เขตห้วยขวาง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10310

ประเภทธุรกิจ : พัฒนาส่งเสริมทรัพยากรในรูปแบบอุตสาหกรรมและธุรกิจต่อเนื่อง เช่น ธุรกิจผลิต  
กระแสไฟฟ้า ธุรกิจผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000840

โทรศัพท์ : 0-2716-1750-7

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2716-1758-9

เว็บไซต์บริษัท : [www.rojana.com](http://www.rojana.com)

อีเมล : [ir@rojana.com](mailto:ir@rojana.com)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 2,020,461,863

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	19,275,387.94	19,686,524.00	15,011,115.33
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ (พันบาท)	5,483,378.46	7,093,082.00	3,406,744.22
รายได้จากการขายไฟฟ้า (พันบาท)	13,094,166.28	11,807,308.00	10,675,700.29
รายได้จากการให้บริการ (พันบาท)	663,918.71	753,226.00	894,402.90
รายได้จากการให้เช่า (พันบาท)	33,924.49	32,908.00	34,267.92

  

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ (%)	28.45	36.03	22.69
รายได้จากการขายไฟฟ้า (%)	67.93	59.98	71.12
รายได้จากการให้บริการ (%)	3.44	3.83	5.96
รายได้จากการให้เช่า (%)	0.18	0.17	0.23

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	19,275,387.94	19,686,524.00	15,011,115.33
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	19,275,387.94	19,686,524.00	15,011,115.33
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

  

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00

รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2566	2567	2568
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	-1,014,145.03	2,297,008.00	-1,419,879.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	-1,014,145.03	2,297,008.00	-1,419,879.00
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน (พันบาท)	-1,139,729.05	1,600,782.00	-1,821,456.00
รายได้เงินปันผล (พันบาท)	78,085.63	121,747.00	125,492.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2566	2567	2568
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	75,576.11	103,051.26	155,011,766.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	0.00	0.00	0.00

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงการจัดจำหน่ายกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาผู้ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงจากการมีนโยบายไม่สอดคล้องกับมติเป็นจำนวนมาก

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านกฎหมายในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงจากเงินลงทุนและลูกหนี้การค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน



### ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

### ความเสี่ยงจากการเกิดอุทกภัย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

### ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง

### ความเสี่ยงจากการผันแปรของราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

### ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายของภาครัฐบาลไทย ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

#### ความเสี่ยงด้านการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- อื่น ๆ

#### ความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมในทางลบ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

### ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่า 25%

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

# การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

## นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

## การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : ไม่มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

#### การจัดการพลังงาน

##### • การใช้เชื้อเพลิง

	2566	2567	2568
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	0.00	41,145.51	28,229.21
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	0.00	5,927.07	3,216.74

##### • การใช้ไฟฟ้า

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	0.00	427,552.89	426,710.00

#### การจัดการน้ำ

##### • การใช้น้ำ

	2566	2567	2568
--	------	------	------

ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	23,950.00	52,738.00	10,105.80
-----------------------------------	-----------	-----------	-----------

#### การจัดการขยะและของเสีย

##### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงาน

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	0.00	82,598.00	134,840.00
<b>ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)</b>	<b>0.00</b>	<b>82,598.00</b>	<b>134,840.00</b>

#### การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

##### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2566	2567	2568
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	255.93	255.43
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	345.73	402.80
<b>ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>0.00</b>	<b>601.66</b>	<b>658.23</b>

##### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2566	2567	2568
พนักงานชาย (คน)	0	97	249
พนักงานหญิง (คน)	0	59	128
พนักงานรวม (คน)	0	156	377

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	0.00	147,828,923.14	334,975,910.10

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	0.00	1.73	N/A
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	0.00	238,440.00	N/A

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2566	2567	2568
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	1	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2566	2567	2568
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	N/A	0.00	0.00

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2566	2567	2568
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ



## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : [https://rojna-th.listedcompany.com/cg\\_principle.html](https://rojna-th.listedcompany.com/cg_principle.html)

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

### จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

#### การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

##### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ  
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ  
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร  
พนักงานและอื่นๆ

# โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	9	100.00
กรรมการชาย	7	77.78
กรรมการหญิง	2	22.22
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	33.33
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	66.67
กรรมการอิสระ	4	44.44

### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

#### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อนุวัฒน์ เมธวิบูลวุฒิ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 ก.พ. 2567	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, กฎหมาย, การ จัดการความเสี่ยง
2. นางสาว อมรา เจริญกิจวัฒนกุล เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 พ.ย. 2542	ธนาคาร, บัญชี, การเงิน

3. นาย ดิเรก วิณิชบุตร เพศ: ชาย อายุ: 82 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	26 เม.ย. 2545	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
4. นาย ชาย วิณิชบุตร เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	20 เม.ย. 2550	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การตลาด, การ จัดการกลยุทธ์, ผู้นำ
5. นาย สุเทพ พงษ์พิทักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ส.ค. 2560	เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, บัญชี, การ ตรวจสอบ
6. นาย คุณิอาคิ ฮายาชิ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ชีววิทยาประยุกต์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	17 พ.ค. 2565	เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
7. นาง จิตรมณี สุวรรณพูล เพศ: หญิง อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 เม.ย. 2567	เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, บัญชี

8. นาย คาสีโนรี ชุชุกี เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	15 พ.ค. 2568	วิศวกรรม
9. นาย คนวัฒน์ จันทรลาวัณย์ เพศ: ชาย อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Public Policy สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	16 ก.ค. 2568	การแพทย์, การบริหารรัฐกิจ, พลังงานและสาธารณูปโภค
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก		

### รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย จิระพงษ์ วิธิษบุตร เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 ม.ค. 2536 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 16 ก.ค. 2568	นาย คนวัฒน์ จันทรลาวัณย์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 ก.ค. 2568
2. นาย ฮิโรชิ ทาชิไร เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ส.ค. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 15 พ.ค. 2568	นาย คาสีโนรี ชุชุกี วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 พ.ค. 2568

### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ใช้

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช้

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ส.ค. 2560	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, กฎหมาย, การ จัดการความเสี่ยง
2. นางสาว อมรา เจริญกิจวัฒนกุล [1] เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 พ.ย. 2542	ธนาคาร, บัญชี, การเงิน
3. นาย สุเทพ พงษ์พิทักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ส.ค. 2560	เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, บัญชี, การ ตรวจสอบ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ชาย วิณิชบุตร เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	10 ม.ค. 2565
2. นาย ดิเรก วิณิชบุตร เพศ: ชาย อายุ: 82 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	1 ส.ค. 2538
3. นาย คนวัฒน์ จันทรลาวัณย์ เพศ: ชาย อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Public Policy สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	15 พ.ค. 2568

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยงองค์กร	นาย อนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ นาย ดิเรก วิณิชบุตร นาย ชาย วิณิชบุตร	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย อนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ นาย คูณิอาคิ ฮายาชิ นาย ดิเรก วิณิชบุตร	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
-----------------------------------	--	-------------------------------------

#### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยงองค์กร
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: ไม่มี



ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ดิเรก วิณิชบุตร เพศ: ชาย อายุ: 82 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	18 พ.ค. 2531	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2. นาย ชาย วิณิชบุตร เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	16 ก.ค. 2568	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พลังงานและสาธารณูปโภค, การตลาด, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ
3. นาย คนวัฒน์ จันทรลาวัณย์ เพศ: ชาย อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Public Policy	รองกรรมการผู้จัดการ	16 ก.ค. 2568	การแพทย์, การบริหารรัฐกิจ, พลังงานและสาธารณูปโภค
4. นาย ไคสุเกะ โอนิชิ เพศ: ชาย อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	1 ต.ค. 2565	บริหารธุรกิจ
5. นางสาว ผ่องศรี สุนัยยศ [1] เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	3 ม.ค. 2548	การเงิน, บัญชี
6. นาง วิไล เปล่งวิทยา เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย	ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย	1 ม.ค. 2551	กฎหมาย

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 249

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 128

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 377

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 334,975,910.10

### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 377

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 281

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 74.54

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ดิเรก วิณิชบุตร เพศ: ชาย อายุ: 82 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2545	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2. นาย ชาย วิณิชบุตร เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 เม.ย. 2550	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การตลาด, การ จัดการกลยุทธ์, ผู้นำ
3. นาย คุณิอาคิ ฮายาชิ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ชีววิทยาประยุกต์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 พ.ค. 2565	เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

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

1. นาย คาสีโนรี ชุชุกี เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 พ.ค. 2568	วิศวกรรม
2. นาย คณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ เพศ: ชาย อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Public Policy สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 ก.ค. 2568	การแพทย์, การบริหารรัฐกิจ, พลังงานและสาธารณูปโภค

## การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย อนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว อมรา เจริญกิจวัฒนกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ดิเรก วินิชบุตร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชาย วินิชบุตร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุเทพ พงษ์พิทักษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย คูณิอาคิ ฮายาชิ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง จิตรมณี สุวรรณพูล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย คาสีโนรี ชุชุกี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย คณวัฒน์ จันทรลาวัณย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

## การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 24 เม.ย. 2568

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย อนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ (ประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นางสาว อมรา เจริญกิจวัฒนกุล (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ดิเรก วิณิชบุตร (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ชัย วิณิชบุตร (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย สุเทพ พงษ์พิทักษ์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย คูณิอาศิ ฮายาชิ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาง จิตรมณี สุวรรณพูล (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย คาซึโนริ ชูซูกิ (กรรมการ)	-	4/4	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย คณวัฒน์ จันทราวัฒน์ (กรรมการ)	-	3/3	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย จิระพงษ์ วิณิชบุตร (กรรมการ)	16 ก.ค. 2568	2/3	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย ฮิโรชิ ทาชิโร (กรรมการ)	15 พ.ค. 2568	1/2	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

## คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย อนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ (ประธานกรรมการ)	-	1,000,000.00	58,823.53	ไม่มี
2. นางสาว อมรา เจริญกิจวัฒนกุล (กรรมการ)	-	506,301.37	0.00	ไม่มี
3. นาย ดิเรก วิณิชบุตร (กรรมการ)	-	6,000,000.00	0.00	ไม่มี
4. นาย ชัย วิณิชบุตร (กรรมการ)	-	600,000.00	0.00	ไม่มี
5. นาย สุเทพ พงษ์พิทักษ์ (กรรมการ)	-	600,000.00	0.00	ไม่มี
6. นาย คูณิอาศิ ฮายาชิ (กรรมการ)	-	600,000.00	0.00	ไม่มี

7. นาง จิตรมณี สุวรรณพูล (กรรมการ)	-	600,000.00	0.00	ไม่มี
8. นาย คาสีโนรี ชุชุกี (กรรมการ)	-	600,000.00	0.00	ไม่มี
9. นาย คณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ (กรรมการ)	-	275,000.00	0.00	ไม่มี
10. นาย จิระพงษ์ วัณิชบุตร (กรรมการ)	16 ก.ค. 2568	325,000.00	0.00	ไม่มี
11. นาย ฮิโรชิ ทาชิโร (กรรมการ)	15 พ.ค. 2568	0.00	0.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย อนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นางสาว อมรา เจริญกิจวัฒนกุล (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย สุเทพ พงษ์พิทักษ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4