



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

| | หน้า |
|---|------|
| การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน | |
| โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท | 1 |
| การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน | 5 |
| การกำกับดูแลกิจการ | |
| นโยบายการกำกับดูแลกิจการ | 9 |
| โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ | 10 |
| รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ | 20 |

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : SR

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 289/9 ม.10 ถ.รณรงสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอมะนัง

จังหวัด : สมุทรปราการ

รหัสไปรษณีย์ : 10130

ประเภทธุรกิจ : SR มีธุรกิจ 5 กลุ่มธุรกิจ แบ่งเป็นกลุ่มธุรกิจหลัก 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1. กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวิจัยและระบบส่งกำลังทางรถไฟ 2. กลุ่มธุรกิจพลังงานทางเรือ 3. กลุ่มธุรกิจระบบบำบัดน้ำเสีย และกลุ่มธุรกิจบริษัทย่อย 2 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1. กลุ่มธุรกิจสถานีอัดประจุไฟฟ้าของเหลว 2. กลุ่มธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ ธุรกิจงานบริหารอาคารจอดรถ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107558000067

โทรศัพท์ : 0-2743-5010-25

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2743-5007-8

เว็บไซต์บริษัท : www.siamrajplc.com

อีเมล : maturot@siamrajplc.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 676,700,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|---|------------|--------------|--------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 933,931.00 | 1,329,137.00 | 1,050,137.00 |
| กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีภัณฑ์ (พันบาท) | 219,080.00 | 286,893.00 | 267,423.00 |
| กลุ่มธุรกิจสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (พันบาท) | 332,291.00 | 745,911.00 | 512,875.00 |
| กลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก (พันบาท) | 124,538.00 | 71,602.00 | 23,619.00 |
| กลุ่มธุรกิจวัดอัตราการไหลของของเหลว (พันบาท) | 205,807.00 | 148,360.00 | 143,450.00 |
| กลุ่มธุรกิจบริหารอาคารจอดรถ (พันบาท) | 52,215.00 | 76,371.00 | 102,770.00 |
| | 2564 | 2565 | 2566 |
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีภัณฑ์ (%) | 23.46 | 21.58 | 25.47 |
| กลุ่มธุรกิจสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (%) | 35.58 | 56.12 | 48.84 |
| กลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก (%) | 13.33 | 5.39 | 2.25 |
| กลุ่มธุรกิจวัดอัตราการไหลของของเหลว (%) | 22.04 | 11.16 | 13.66 |
| กลุ่มธุรกิจบริหารอาคารจอดรถ (%) | 5.59 | 5.75 | 9.79 |

หมายเหตุ : ปีก่อนหน้าแสดงเป็นรายได้รวม แต่ปีนี้แยกแสดงเป็นรายได้จากการดำเนินงานและรายได้อื่น

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|-----------------------------------|------------|--------------|--------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 933,931.00 | 1,329,137.00 | 1,050,137.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 907,001.00 | 1,323,800.00 | 1,035,976.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 26,930.00 | 5,337.00 | 14,161.00 |
| ประเทศจีน (พันบาท) | 24,934.00 | 0.00 | 45.00 |
| ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (พันบาท) | 20.00 | 1,345.00 | 2,720.00 |
| ประเทศกัมพูชา (พันบาท) | 294.00 | 958.00 | 2,102.00 |
| ประเทศเวียดนาม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 4,152.00 |
| ประเทศมาเลเซีย (พันบาท) | 628.00 | 1,760.00 | 4,632.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 1,054.00 | 1,274.00 | 510.00 |

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากในประเทศ (%) | 97.12 | 99.60 | 98.65 |
| รายได้จากต่างประเทศ (%) | 2.88 | 0.40 | 1.35 |
| ประเทศจีน (%) | 92.59 | 0.00 | 0.32 |
| ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (%) | 0.07 | 25.20 | 19.21 |
| ประเทศกัมพูชา (%) | 1.09 | 17.95 | 14.84 |
| ประเทศเวียดนาม (%) | 0.00 | 0.00 | 29.32 |
| ประเทศมาเลเซีย (%) | 2.33 | 32.98 | 32.71 |
| ประเทศอื่น ๆ (%) | 3.91 | 23.87 | 3.60 |

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|------|------|------|
|--|------|------|------|

| | | | |
|--|----------|----------|----------|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 8,392.00 | 8,034.00 | 5,072.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 8,392.00 | 8,034.00 | 5,072.00 |

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--------------------------------|----------|---------|---------|
| ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท) | 1,735.00 | -240.00 | -283.00 |

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 |

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : http://www.siamrajplc.com/ir_home/corporate-governance/

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : http://www.siamrajplc.com/ir_home/corporate-governance/

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|---------------------|------------|------------|-----------|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 158,969.85 | 103,576.20 | 99,282.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 85,599.15 | 55,771.80 | 30,500.00 |

• การใช้ไฟฟ้า

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|------------|------------|------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 572,000.00 | 592,000.00 | 600,000.00 |

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|-----------------------------------|----------|----------|-----------|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 7,845.00 | 7,837.00 | 11,253.00 |

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|-----------------------------------|------|------|------|
| ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|------------|------------|------------|
| เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | N/A | N/A |
| ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 0.00 | 410,568.88 | 341,385.20 |
| ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 285,942.80 | 295,940.80 | 299,940.00 |
| ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 11,735.57 | 11,070.48 | 13,900.40 |
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 297,678.37 | 717,580.16 | 655,225.60 |

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <http://www.siamrajplc.com/wp-content/uploads/2021/12/SD-SRC-16-Rev.00-%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99Human-Rights-Policy.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|------------------|------|------|------|
| พนักงานชาย (คน) | 74 | 74 | 80 |
| พนักงานหญิง (คน) | 101 | 104 | 104 |
| พนักงานรวม (คน) | 175 | 178 | 184 |

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 83,778,606.97 | 65,262,471.89 | 69,801,665.37 |

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|------------|------------|------------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | 10.03 | 14.31 | 16.65 |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 169,642.00 | 275,917.56 | 336,127.00 |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|------|------|------|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 0 | 2 | 0 |

• ความผูกพันของพนักงาน

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--------------------------------------|------|------|------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

• จ้อพิพาคคานแรงงานที่สำคัญ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| จ้อพิพาคคานแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <http://www.siamrajplc.com/wp-content/uploads/2021/05/SD-SRC-05-Rev.04-%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

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 | 5 | 55.56 |
| กรรมการหญิง | 4 | 44.44 |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 6 | 66.67 |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 3 | 33.33 |
| กรรมการอิสระ | 3 | 33.33 |

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|--|---------------------|------------------------|
| 1. นาย ไรจน์ บุรุษรัตนพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Business Administration, Lundy Fetterman School of Business, Campbell University, North Carolina, USA สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 21 พ.ย. 2557 | บัญชี, การเงิน |

| | | | | |
|----|--|---|--------------|----------------|
| 2. | นาย เกียรติ วิมลเวลา เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 20 ก.พ. 2527 | วิศวกรรม |
| 3. | นาง วัชรกรณ วิมลเวลา เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 13 ธ.ค. 2554 | จัดซื้อ |
| 4. | นาย บุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 21 พ.ย. 2557 | บัญชี, การเงิน |
| 5. | นาง อุดมพร จิระนภากุลวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 21 พ.ย. 2557 | บัญชี, การเงิน |
| 6. | นาย พงษ์นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 21 พ.ย. 2557 | กฎหมาย |

| | | | | |
|----|---|---|---------------|--|
| 7. | นาย ต่อโชค เล้าล้อมชัย เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 22 เม.ย. 2564 | วิศวกรรม |
| 8. | นางสาว กรกนก กลิ่นจรวงศ์ เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 21 เม.ย. 2565 | บัญชี, การเงิน |
| 9. | นาง มธุรส ไตรภวานนท์ เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: มนุษยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 21 เม.ย. 2565 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการองค์กร |

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|---|---------------------|------------------------|
| 1. นาย โรจน์ บุรุษรัตนพันธ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Business Administration, Lundy Fetterman School of Business, Campbell University, North Carolina, USA สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 21 พ.ย. 2557 | บัญชี, การเงิน |
| 2. นาย บุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข [1] เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม | 21 พ.ย. 2557 | บัญชี, การเงิน |
| 3. นาย พงษ์นิมิต คุสิตินิตย์สกุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม | 21 พ.ย. 2557 | กฎหมาย |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง |
|---|---------------------|---------------------|
| 1. นาย เกียรติ วิมลเวลา เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการบริหาร | 17 มี.ค. 2558 |
| 2. นาง วัชรกรณ์ วิมลเวลา เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 17 มี.ค. 2558 |
| 3. นาง วัชร อัดถากร เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 17 มี.ค. 2558 |
| 4. นาง อุดมพร จิระนากุลวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 17 มี.ค. 2558 |
| 5. นาย ต่อโชค เล้าลือชัย เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 9 ส.ค. 2560 |

| | | |
|--|---------------|--------------|
| 6. นางสาว กรณก กลิ่นจรวงศ์ เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 12 พ.ค. 2565 |
| 7. นาง มธุรส ไตรถวานนท์ เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: มนุษยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 12 พ.ค. 2565 |

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย | รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------|
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | นาย ไรจน์ บุรุษรัตนพันธ์ | ประธานกรรมการ |
| | นาย บุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข | กรรมการ |
| | นาย พงษ์นิมิต ดุสิตนิคยสกุล | กรรมการ |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | นาย เกียรติ วิลเลสา | ประธานกรรมการ |
| | นาง วชิราภรณ์ วิลเลสา | กรรมการ |
| | นาง วชิรี อิตถการ | กรรมการ |
| | นาง อุดมพร จิระนากุลวัฒน์ | กรรมการ |
| | นาย ต่อโชค เล้าสือชัย | กรรมการ |
| | นางสาว กรณก กลิ่นจรวงศ์ | กรรมการ |
| | นาง มธุรส ไตรถวานนท์ | กรรมการ |

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของผู้บริหาร | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|--------------------------------------|---------------------|--|
| 1. นาย เกียรติ วิมลธาดา เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ | กรรมการผู้จัดการ | 20 ก.พ. 2527 | วิศวกรรม |
| 2. นางสาว กรรณก กลิ่นจรวงศ์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน | ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและ การเงิน | 1 ม.ค. 2564 | บัญชี, การเงิน |
| 3. นาง วัชรภรณ์ วิมลธาดา เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน | รักษาการประธาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อ | 8 ก.พ. 2564 | จัดซื้อ |
| 4. นาง มธุรส ไตรภวานนท์ เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: มนุษยศาสตร์ | ผู้จัดการทั่วไป | 1 ก.พ. 2565 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการองค์กร |
| 5. นาง วัชร อัครการ เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม | ผู้บริหารระดับสูง | 1 พ.ย. 2564 | วิศวกรรม |

| | | | | |
|----|--|-------------------|--------------|----------------|
| 6. | นาง อุดมพร จิระนภากุลวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี | ผู้บริหารระดับสูง | 16 ก.ย. 2566 | บัญชี, การเงิน |
| 7. | นาย ต่อโชค เล้าสือชัย เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | กรรมการบริหาร | 9 ส.ค. 2560 | วิศวกรรม |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | 11,810,548.07 | 8,514,716.67 | 8,183,167.00 |

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 80

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 104

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 184

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 69,801,665.37

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 184

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 93

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 50.54

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการกำกับบัญชี

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| 1. นางสาว มุกดา นอกโรสง | mukda@siamrajplc.com | 0922244123 |

• เลขานุการบริษัท

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|-------------------------|------------------------|-----------------|
| 1. นาง มธุรส ไตรภวานนท์ | maturot@siamrajplc.com | 0632249193 |

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1. นางสาว รัชนิพร ทองสันสระ | ratchaneepon.t@gmail.com | - |

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|-------------------------|------------------------|-----------------|
| 1. นาง มธุรส ไตรภวานนท์ | maturot@siamrajplc.com | 0632249193 |

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|-------------------------|------------------------|-----------------|
| 1. นาง มธุรส ไตรภวานนท์ | maturot@siamrajplc.com | 0632249193 |

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

| บริษัท | รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท | ค่าสอบบัญชี (บาท) | ค่าบริการอื่นๆ (บาท) |
|---|--|-------------------|---|
| 1. บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | <p>1. นาย นพฤกษ์ พิชญวงษ์ อีเมล: diaaudit.siamraj@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>2. นาง สุวิมล กฤตยาเกียรติ อีเมล: diaaudit.siamraj@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>3. นาย วิโรจน์ สัจจธรรมนกุล อีเมล: diaaudit.siamraj@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>4. นางสาว สมจินตนา พลศรีรัตน อีเมล: diaaudit.siamraj@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p> | 2,720,000.00 | รายละเอียด: ค่าเบี้ยเลี้ยง รวมค่าบริการ (บาท): 165,411.00 |

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|---|----------------------------------|------------------------|
| 1. นาย โรจน์ บุรุษรัตนพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: Master of Business Administration, Lundy Fetterman School of Business, Campbell University, North Carolina, USA สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 พ.ย. 2557 | บัญชี, การเงิน |
| 2. นาย เกียรติ วัฒนเวลา เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 ก.พ. 2527 | วิศวกรรม |
| 3. นาย ต่อโชค เล้าสือชัย เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2564 | วิศวกรรม |

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| นาย ไรจน์ บุรุษรัตนพันธ์ | รองประธานกรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย เกียรติ วิมลเวลา | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาง วัชรกรณ์ วิมลเวลา | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย บุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาง อุดมพร จิระนากุลวัฒน์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย พงษ์นิมิต คุสิตินิตย์สกุล | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย ต่อโชค เล้าล้อชัย | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นางสาว กรรณก กลิ่นจรวงศ์ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาง มธุรส ไตรภวานนท์ | กรรมการ | เข้าร่วม |

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 8
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 20 เม.ย. 2566
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|---|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาย ไรจน์ บุรุษรัตนพันธ์ (รองประธานกรรมการ) | - | 8/8 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |

| | | | | |
|---|---|-----|-------------|----------------|
| 2. นาย เกียรติ วิมลเวลา (กรรมการ) | - | 7/8 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 3. นาง วัชรภรณ์ วิมลเวลา (กรรมการ) | - | 8/8 | ไม่เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 4. นาย บุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสูง (กรรมการ) | - | 8/8 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 5. นาง อุดมพร จิระนภากุลวัฒน์ (กรรมการ) | - | 8/8 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 6. นาย พงษ์นิมิต คูสินิตยสกุล (กรรมการ) | - | 8/8 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 7. นาย ต่อโชค เล้าสือชัย (กรรมการ) | - | 7/8 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 8. นางสาว กรกนก กลิ่นจรวงศ์ (กรรมการ) | - | 7/8 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 9. นาง มธุรส ไตรถวานนท์ (กรรมการ) | - | 8/8 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ | คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|---|------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นาย ไรจน์ บุรุษรัตนพันธ์ (รองประธานกรรมการ) | - | 60,000.00 | 0.00 | มี |
| 2. นาย เกียรติ วิมลเวลา (กรรมการ) | - | 52,500.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. นาง วัชรภรณ์ วิมลเวลา (กรรมการ) | - | 60,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. นาย บุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสูง (กรรมการ) | - | 60,000.00 | 0.00 | มี |
| 5. นาง อุดมพร จิระนภากุลวัฒน์ (กรรมการ) | - | 60,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. นาย พงษ์นิมิต คูสินิตยสกุล (กรรมการ) | - | 60,000.00 | 0.00 | มี |
| 7. นาย ต่อโชค เล้าสือชัย (กรรมการ) | - | 52,500.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. นางสาว กรกนก กลิ่นจรวงศ์ (กรรมการ) | - | 52,500.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. นาง มธุรส ไตรถวานนท์ (กรรมการ) | - | 60,000.00 | 0.00 | ไม่มี |

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ |
|---|------------------------|--|
| 1. นาย ไรจน์ บุรุษรัตนพันธ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |
| 2. นาย บุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข (กรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |
| 3. นาย พงษ์นิมิต คุสิตนิตย์สกุล (กรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |