



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

แบบ 56-1 One Report

(Structured Data Report)

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	10
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	15
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	16
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	29

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : WHAUP

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น 22 ห้องเลขที่ 2203-2205 หมู่ที่ 13
ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.7 ต. บางแก้ว อ. บางพลี

จังหวัด : สมุทรปราการ

รหัสไปรษณีย์ : 10540

ประเภทธุรกิจ : บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักใน (1) ธุรกิจสาธารณูปโภค โดยจำหน่ายน้ำดิบ ผลิต และจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม และบริหารจัดการน้ำเสีย ให้แก่ผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆ (2) ธุรกิจพลังงาน โดยลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107559000401

โทรศัพท์ : 0-2719-9559

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2719-9558

เว็บไซต์บริษัท : www.wha-up.com

อีเมล : ir@wha-up.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 3,825,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	2,442,968.95	2,781,647.26	2,925,600.17
รายได้จากธุรกิจสาธารณูปโภค (พันบาท)	2,111,373.50	2,357,948.02	2,431,740.81
รายได้จากธุรกิจพลังงาน (พันบาท)	331,595.45	423,699.24	493,859.35

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากธุรกิจสาธารณูปโภค (%)	86.43	84.77	83.12
รายได้จากธุรกิจพลังงาน (%)	13.57	15.23	16.88

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	2,442,968.95	2,781,647.26	2,925,600.17
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	2,437,948.21	2,778,809.44	2,914,898.95
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	5,020.74	2,837.82	10,701.22

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	99.79	99.90	99.63
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.21	0.10	0.37

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2565	2566	2567
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	228,419.70	19,920.48	18,219.24
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	228,419.70	19,920.48	18,219.24
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2565	2566	2567
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	155,872.89	1,380,264.00	944,004.23

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 ปีที่ผ่านมา	2,000.00	10,000.00	8,000.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

รายได้หลักของธุรกิจนำมาจากลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมของบริษัท ดับบลิวเอช เอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่เพียงบางราย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงจากการลงทุนในกิจการซึ่งบริษัทไม่มีอำนาจควบคุมกิจการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการเติบโตและเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ

ความเสี่ยงจากความสามารถในการปรับขึ้นของราคาค่าบริการสาธารณูปโภคในเทคนิคอุตสาหกรรม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

ความเสี่ยงจากการเสื่อมสภาพและความเสียหายของระบบผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรมและระบบบำบัด น้ำเสีย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากนโยบายการปรับอัตราค่าน้ำในประเทศเวียดนาม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากการขาดแคลนเชื้อเพลิง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

ความเสี่ยงจากสภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และกฎหมายที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อแผนการขยายธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- อื่น ๆ

ปัจจัยการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐและปัจจัยมหภาคอื่นๆ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุร้ายแรง ภัยแล้ง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และโรคระบาด

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน
- ความเสี่ยงจากการที่กู้ยืมต่างประเทศที่ไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากการใช้และตีความกฎหมาย และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- อื่น ๆ

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด กฎระเบียบ กฎหมายของ กนอ. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล และ รูปแบบการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนำไปสู่ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เพิ่มมากขึ้นและรุนแรงขึ้น

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และการย้ายฐานการผลิต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงจากมลพิษ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทไม่เป็นไปตามนโยบาย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.wha-up.com/Uploads/elFinder/pdf/cg/20230519-sustainable-development-policy-th.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.wha-up.com/Uploads/elFinder/pdf/cg/20241018-whaup-cg-environmental-management-policy-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2565	2566	2567
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	74,873.83	101,059.35	115,924.01
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	30,163.30	41,158.74	44,678.22
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00

ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	28,213,700.58	31,290,408.63	35,945,116.10

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	96,785,220.00	104,245,970.00	111,406,388.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	1,865,370.00	1,063,000.00	6,756,960.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	7,340.00	3,850.00	2,380.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	1,872,710.00	1,066,850.00	6,759,340.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	356.00	415.00	447.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	12,083.00	12,944.00	16,185.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	12,439.00	13,359.00	16,632.00
--	-----------	-----------	-----------

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท แอลอาร์คิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.wha-up.com/Uploads/elFinder/pdf/cg/20200601-whaup-cg-human-rights-policy-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2565	2566	2567
พนักงานชาย (คน)	141	157	168
พนักงานหญิง (คน)	37	37	45
พนักงานรวม (คน)	178	194	213

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	99.94	145.89	159.27

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	24.03	27.29	37.01
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	N/A	1,944,921.86	1,173,055.02

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2565	2566	2567
--	------	------	------

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0
--	---	---	---

• ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	6.18	8.25	6.57

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2565	2566	2567
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.wha-up.com/Uploads/elFinder/pdf/cg/20230111-whaup-cg-policy-th.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, 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	10	100.00
กรรมการชาย	8	80.00
กรรมการหญิง	2	20.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	10.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	9	90.00
กรรมการอิสระ	4	40.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว จริพร จารุณสกุล เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโทนิติศาสต์ สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 ก.พ. 2561	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์, การเงิน, ขนส่งและ โลจิสติกส์, เศรษฐศาสตร์
2. นาย กำพล ปัญญาโกเมศ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	10 พ.ค. 2567	บัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง

3. นาย วิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 มี.ค. 2558	พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นาย ไกรลักษณ์ ทัศนวิตรโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 เม.ย. 2564	การเงิน, การตลาด, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, วิศวกรรม
5. นาย นำชัย หล่อวัฒนตระกูล เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 เม.ย. 2564	พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง
6. นาย สมเกียรติ เมสันสุวรรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 เม.ย. 2565	วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, พลังงานและสาธารณูปโภค, การ เจรจาต่อรอง
7. นาย สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	10 ส.ค. 2567	บัญชี, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

8. นาย นิรุฒพรหม ตันบุญเอก เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	10 ส.ค. 2567	บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง
9. นาย เสว วรรณเมธี เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Philosophy (Economics History) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	3 ส.ค. 2567	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การเจรจา ต่อรอง
10. นาง ลักษณ์ อรรถาพิช เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: South East Asian Studies (Economic Development) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	3 ส.ค. 2567	เศรษฐศาสตร์, การจัดการกลยุทธ์, การเจรจาต่อรอง, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย เดวิด ริชาร์ด นาร์โดน (กรรมการที่ลา ออกระหว่างปี) เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 มิ.ย. 2551 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 พ.ค. 2567	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

2.	นาง พรรณี วรวุฒิจงสภิต (กรรมการที่ลาออกระหว่างปี) เพศ: หญิง อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ธ.ค. 2558 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 10 ส.ค. 2567	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
3.	นาย เวทย์ นุชเจริญ (กรรมการที่ลาออกระหว่างปี) เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ธ.ค. 2558 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 2 ธ.ค. 2567	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
4.	นาย เอกชัย ติวตานนท์ (กรรมการที่ลาออกระหว่างปี) เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ธ.ค. 2558 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 2 ธ.ค. 2567	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
5.	นาย ปงวิช พงษ์ศิวาภัย (กรรมการที่ลาออกระหว่างปี) เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 10 ส.ค. 2567	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย กำพล ปัญญาโกเมศ [1] เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	10 พ.ค. 2567	บัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง
2. นาย สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ [1] เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	10 ส.ค. 2567	บัญชี, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาง ลักษณ อรรถาพิช เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: South East Asian Studies (Economic Development) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	3 ธ.ค. 2567	เศรษฐศาสตร์, การจัดการกลยุทธ์, การเจรจาต่อรอง, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาง พรรณี วรวิจิตรสถิต (กรรมการที่ลาออกระหว่างปี) [1] เพศ: หญิง อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ธ.ค. 2558 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 10 ส.ค. 2567	นาย สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 ส.ค. 2567
2. นาย เวทย์ นุชเจริญ (กรรมการที่ลาออกระหว่างปี) [1] เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ธ.ค. 2558 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 2 ธ.ค. 2567	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
3. นาย เอกชัย ตีวุฒานนท์ (กรรมการที่ลาออกระหว่างปี) [1] เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ธ.ค. 2558 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 2 ธ.ค. 2567	นาง ลิ้มณ อรรถาพิช วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ธ.ค. 2569

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

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

1. นางสาว จริพร จารุกรสกุล เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	11 ส.ค. 2559
2. นาย สมเกียรติ เมสันตสุวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	23 เม.ย. 2565
3. นาย ญัฐพรธ ตันบุญเอก เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	8 ส.ค. 2562
4. นาย อัครินทร์ ประเทืองสิทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	23 เม.ย. 2565
5. นาย ประพนธ์ ชินอุดมกริพย์ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ก.ย. 2563

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาย เดวิด ริชาร์ด นาร์โดน (กรรมการที่ลา ออกระหว่างปี) เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ส.ค. 2559 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 มี.ค. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
2. นาย วิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ส.ค. 2559 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 มี.ค. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
3. นาย ปองวิธ พงษ์ศิวกาย (กรรมการที่ลา ออกระหว่างปี) เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 ก.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 10 ส.ค. 2567	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นางสาว จริพร จารุกรสกุล	กรรมการ
	นาย กำพล ปัญญาโกเมศ	ประธานกรรมการ
	นาย สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ	กรรมการ
	นาย เวทย์ นุชเจริญ (กรรมการที่ลาออก ระหว่างปี)	ประธานกรรมการ
	นาย เอกชัย ตีวุฒานนท์ (กรรมการที่ลาออก ระหว่างปี)	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นางสาว จริพร จารุกรสกุล	ประธานกรรมการ
	นาย นำชัย หล่อวัฒนตระกูล	กรรมการ
	นาย เสว วรรณเมธี	กรรมการ
	นาย สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ	กรรมการ
	นาย เอกชัย ตีวุฒานนท์ (กรรมการที่ลาออก ระหว่างปี)	กรรมการ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	นาย นำชัย หล่อวัฒนตระกูล	ประธานกรรมการ
	นาง ลีสมณ อรรถาพิช	กรรมการ
	นาย เสว วรรณเมธี	กรรมการ
	นาง พรรณี วรรณกิจสกิจ (กรรมการที่ลาออกระหว่างปี)	ประธานกรรมการ
	นาย เอกชัย ตีวุฒานนท์ (กรรมการที่ลาออกระหว่างปี)	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สมเกียรติ เมสันต์สุวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 พ.ค. 2565	วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, พลังงานและสาธารณูปโภค, การเจรจาต่อรอง
2. นาย อัครินทร์ ประเทืองสิทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	23 ก.พ. 2565	พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
3. นาย ประพนธ์ ชินอุดมกริพย์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน	1 ก.ย. 2563	บัญชี, การเงิน, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, การจัดทำงบประมาณ
4. นาย วรณล เหล่าสุวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Science (Management of Technology)	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสาธารณูปโภค	1 ก.พ. 2559	พลังงานและสาธารณูปโภค
5. นาย ธีระศักดิ์ มีพันแสน [2] เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	1 มี.ค. 2566	บัญชี

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2565	2566	2567
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	45.56	51.58	41.52

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 168

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 45

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 213

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 159.27

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 213

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 188

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 88.26

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ธีระศักดิ์ มีพันแสน	teerasakm@wha-up.com	02 719 9559

• เลขาธุรการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว บุษราคัม สุวรรณศรี	budsaracomsu@wha-up.com	02 719 9559

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ธีรวิทย์ อารยะพงษ์	teerawata@wha-up.com	02 719 9559

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย จิรายุ ชมภูริตัน	jirayuc@wha-up.com	02 719 9559

• หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว กัตพิชา ชาติสุภาพ	ir@wha-up.com	02 719 9559

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
--------	--	-------------------	----------------------

1. บริษัท ไฟร์ชวอตเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด	1. นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	2,637,000.00	-
	อีเมล: boonrueng.lerdwiseswit@pwc.com		
	หมายเลขโทรศัพท์: -		
	2. นาย ไพบูล ตันกุล		
	อีเมล: paiboon.tunkoon@pwc.com		
	หมายเลขโทรศัพท์: -		
	3. นางสาว วรรณวิมล ปรีชาวัฒน์		
	อีเมล: wanvimol.preechawat@pwc.com		
	หมายเลขโทรศัพท์: -		

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย กำพล ปัญญาโกเมศ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 พ.ค. 2567	บัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง
2. นาย สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 ส.ค. 2567	บัญชี, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย ญัฐพงษ์ ตันบุญเอก เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 ส.ค. 2567	บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง

4. นาย เสว วรรณเมธี เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Philosophy (Economics History) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ธ.ค. 2567	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การเจรจา ต่อรอง
5. นาง สัมมน อรรถาพิช เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: South East Asian Studies (Economic Development) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ธ.ค. 2567	เศรษฐศาสตร์, การจัดการกลยุทธ์, การเจรจาต่อรอง, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นางสาว จริพร จารุกรสกุล	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย กำพล ปัญญาโกเมศ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ไกรลักษณ์ วัฒนศิริโรจน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย นำชัย หล่อวัฒนตระกูล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สมเกียรติ เมสันสุวรรณ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วัชรพงษ์ ตันบุญเอก	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เสว วรรณเมธี	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง สัมมน อรรถาพิช	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เดวิด ริชาร์ด บาร์โตน (กรรมการที่ลาออกระหว่างปี)	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง พรรณี วรวิมลจิตติ (กรรมการที่ลาออกระหว่างปี)	กรรมการ	เข้าร่วม

นาย เวทย์ นุชเจริญ (กรรมการที่ลาออกระหว่างปี)	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เอกชัย ติวตานนท์ (กรรมการที่ลาออกระหว่างปี)	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ปจวิชัย พงษ์ศิวกาย (กรรมการที่ลาออกระหว่างปี)	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 8

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 18 เม.ย. 2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นางสาว จริพร จารุกรสกุล (ประธานกรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย คำพล ปัญญาโกเมศ (กรรมการ)	-	5/5	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย วิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ไกรลักษณ์ ทัศนวิทย์โรจน์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย นำชัย หล่อวัฒนตระกูล (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย สมเกียรติ เมสันตสุวรรณ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ (กรรมการ)	-	3/3	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย อนุรักษ์พรหม ตันบุญเอก (กรรมการ)	-	3/3	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย เสว วรรณเมธี (กรรมการ)	-	1/1	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาง สันมณ อรรถาพิช (กรรมการ)	-	1/1	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

11. นาย เดวิด ริชาร์ด นาร์โดน (กรรมการที่ลาออกระหว่างปี) (กรรมการ)	1 พ.ค. 2567	2/2	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาง พรรณี วรุตม์จงสภิต (กรรมการที่ลาออกระหว่างปี) (กรรมการ)	10 ส.ค. 2567	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย เวทย์ บุชเจริญ (กรรมการที่ลาออกระหว่างปี) (กรรมการ)	2 ส.ค. 2567	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย เอกชัย ติวตานนท์ (กรรมการที่ลาออกระหว่างปี) (กรรมการ)	2 ส.ค. 2567	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
15. นาย ปงวิชัย พงษ์ศิวกาย (กรรมการที่ลาออกระหว่างปี) (กรรมการ)	10 ส.ค. 2567	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นางสาว จรีพร จาตุกรสกุล (ประธานกรรมการ)	-	240,000.00	1,111,639.33	ไม่มี
2. นาย กำพล ปัญญาโกเมศ (กรรมการ)	-	125,000.00	100,000.00	ไม่มี
3. นาย วิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล (กรรมการ)	-	200,000.00	978,002.69	ไม่มี
4. นาย ไกรลักษณ์ ทัศนวิตรโรจน์ (กรรมการ)	-	200,000.00	978,002.69	ไม่มี
5. นาย นำชัย หล่อวัฒนตระกูล (กรรมการ)	-	200,000.00	978,002.69	ไม่มี
6. นาย สมเกียรติ เมสันตสุวรรณ (กรรมการ)	-	200,000.00	978,002.69	ไม่มี
7. นาย สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ (กรรมการ)	-	75,000.00	62,500.00	ไม่มี
8. นาย ญัฐพรสุข ต้นบุญเอก (กรรมการ)	-	75,000.00	62,500.00	ไม่มี
9. นาย เสว วรณเมธี (กรรมการ)	-	25,000.00	12,500.00	ไม่มี
10. นาง ลักษณ์ อรรถาพิช (กรรมการ)	-	25,000.00	12,500.00	ไม่มี
11. นาย เดวิด ริชาร์ด นาร์โดน (กรรมการที่ลาออกระหว่างปี) (กรรมการ)	1 พ.ค. 2567	50,000.00	878,002.69	ไม่มี
12. นาง พรรณี วรุตม์จงสภิต (กรรมการที่ลาออกระหว่างปี) (กรรมการ)	10 ส.ค. 2567	125,000.00	915,502.69	ไม่มี
13. นาย เวทย์ บุชเจริญ (กรรมการที่ลาออกระหว่างปี) (กรรมการ)	2 ส.ค. 2567	175,000.00	965,502.69	ไม่มี

14. นาย เอกชัย ตีวุฒานนท์ (กรรมการที่ลาออกระหว่างปี (กรรมการ)	2 ร.ค. 2567	175,000.00	965,502.69	ไม่มี
15. นาย ปงวิชัย พงษ์ศิวกัญ (กรรมการที่ลาออกระหว่างปี (กรรมการ)	10 ส.ค. 2567	125,000.00	915,502.69	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 8

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย กำพล ปัญญาโกเมศ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ (กรรมการตรวจสอบ)	-	2/2
3. นาง สัชนา อรรถาพิช (กรรมการตรวจสอบ)	-	0/0
4. นาง พรรณี วรรณกิจสภิต (กรรมการที่ลาออกระหว่างปี) (กรรมการตรวจสอบ)	10 ส.ค. 2567	6/6
5. นาย เวทย์ นุชเจริญ (กรรมการที่ลาออกระหว่างปี) (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	2 ร.ค. 2567	8/8
6. นาย เอกชัย ตีวุฒานนท์ (กรรมการที่ลาออกระหว่างปี) (กรรมการตรวจสอบ)	2 ร.ค. 2567	8/8