



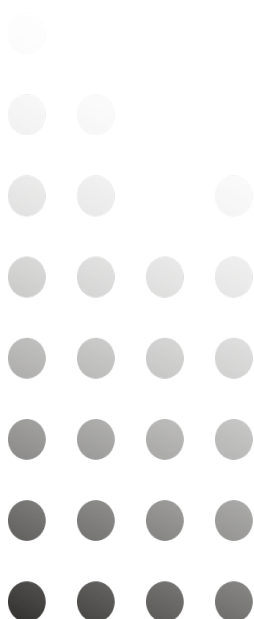
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564

แบบ 56-1 One Report

(Structured Data Report)

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	12
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	13
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	23
งบการเงิน	
งบแสดงฐานะทางการเงิน	31
งบกำไรขาดทุน	34
งบกระแสเงินสด	35
อัตราส่วนทางการเงิน	36

โครงสร้างและการดำเนินงานของส่วนบริษัท

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 : 1,450,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2562	2563	2564
รายได้รวม (พันบาท)	43,220,070.00	39,521,990.00	44,293,290.00
รายได้จากรายได้จากการขายและการให้บริการ (พันบาท)	35,441,110.00	31,652,540.00	35,231,480.00
รายได้จากรายได้ตามสัญญาเช่า (พันบาท)	2,923,230.00	2,553,210.00	2,095,300.00
รายได้จากส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงิน ลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า (พันบาท)	3,968,380.00	4,600,340.00	5,902,400.00
รายได้จากรายได้ค่าบริการการจัดการ (พันบาท)	244,240.00	276,310.00	224,300.00
รายได้จากดอกเบี้ยรับ (พันบาท)	205,520.00	159,410.00	205,350.00
รายได้จากเงินปันผลรับ (พันบาท)	100,880.00	61,180.00	58,830.00
รายได้จากรายได้อื่น (พันบาท)	66,790.00	219,000.00	397,960.00
รายได้จากกำไรจากการต่อรองราคาซื้อ (พันบาท)	269,920.00	0.00	177,670.00
	2562	2563	2564
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากรายได้จากการขายและการให้บริการ (%)	82.00	80.09	79.54
รายได้จากรายได้ตามสัญญาเช่า (%)	6.76	6.46	4.73
รายได้จากส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงิน ลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า (%)	9.18	11.64	13.33
รายได้จากรายได้ค่าบริการการจัดการ (%)	0.57	0.70	0.51
รายได้จากดอกเบี้ยรับ (%)	0.48	0.40	0.46
รายได้จากเงินปันผลรับ (%)	0.23	0.15	0.13
รายได้จากรายได้อื่น (%)	0.15	0.55	0.90
รายได้จากกำไรจากการต่อรองราคาซื้อ (%)	0.62	0.00	0.40

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2562	2563	2564
รายได้รวม (พันบาท)	43,220,070.00	39,521,990.00	44,293,290.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	36,872,290.00	33,175,120.00	34,897,040.00

	2562	2563	2564
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	85.31	83.94	78.79

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	-	-	-

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

การเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทในอีก 3-5 ปีข้างหน้า (Emerging risks)	: มี
การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่	: มี
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค	: ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายของรัฐและการบังคับใช้กฎหมายหรือข้อบังคับใหม่ๆ	: มี
การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ	: มี
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี	: มี
การเปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน	: ไม่มี
การพึ่งพิงผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทในเครือของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้บริหาร	: ไม่มี
การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย	: มี
การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย	: ไม่มี
ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง	: ไม่มี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

การสูญเสียบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ	: ไม่มี
การขาดแคลนแรงงานที่มีศักยภาพ	: ไม่มี
การขาดแคลนวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต	: ไม่มี
ระบบงานมีข้อผิดพลาดหรือล้มเหลว หรือขาดมาตรฐานและการควบคุมที่ดี	: มี
ความผิดพลาดของพนักงานในการปฏิบัติงาน	: มี

การเกิดสินค้าล้าสมัย	: ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นของบริษัท
ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์	: มี
ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง	: มี
ความล่าช้าของการดำเนินโครงการในอนาคต	: มี
การดำเนินธุรกิจที่ยังไม่มีผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์	: ไม่มี
การทำสัญญาเช่าพื้นที่ร้านค้า	: ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นของบริษัท
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	: มี
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ	: มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	: มี
ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร	: ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นของบริษัท
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน	: มี
การทุจริตคอร์รัปชัน	: มี

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ	: มี
กฎระเบียบและกฎหมายที่ล้าหลัง ไม่ทันสมัย ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง	: ไม่มี
การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	: มี
การกำกับดูแลกิจการ	: มี

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

การขาดแคลนแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมและเพียงพอ	: ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)	: ไม่มี
การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า	: ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นของบริษัท

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ	: มี
ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน	: ไม่มี
ความเสี่ยงจากการที่กู้ยืมต่างประเทศที่ไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยง	: ไม่มี

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์	: ไม่มี
-----------------------------	---------

ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)

การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศ	: ไม่มี
---	---------

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการ ด้านความยั่งยืนระดับองค์กร : มี

URL นโยบายและเป้าหมายการจัดการ : [https://www.ratch.co.th/th/cg/corpo-%20rate-policy/corporate-sustainability-](https://www.ratch.co.th/th/cg/corpo-%20rate-policy/corporate-sustainability-%20policy)
ด้านความยั่งยืนระดับองค์กร ฉบับเต็ม (ถ้ามี) policy

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ฉบับเต็ม (ถ้ามี) : <https://www.ratch.co.th/th/sustainability/environmental#sustainable-environmental-management>

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

1. การจัดการพลังงาน

1.1 การใช้เชื้อเพลิง

บริษัทมีข้อมูลการใช้เชื้อเพลิง : มี

	2562	2563	2564
น้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)	395,848.00	2,020,571.00	170,365,846.00
ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	3,541,660,000.00	3,756,455,500.00	3,529,052,100.00

1.2 การใช้ไฟฟ้า

บริษัทมีข้อมูลการใช้ไฟฟ้า : ไม่มี

2. การจัดการน้ำ

2.1 การใช้น้ำ

บริษัทมีข้อมูลการใช้น้ำ : มี

	2562	2563	2564
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	15,910,815.00	16,419,303.00	16,236,569.00

3. การจัดการขยะและของเสีย

3.1 ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

บริษัทมีข้อมูลปริมาณขยะและของเสีย : มี

	2562	2563	2564
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	18,347,580.00	3,890,747.00	5,038,740.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	358,870.00	398,880.00	366,441.00
รวม (กิโลกรัม)	18,706,450.00	4,289,627.00	5,405,181.00

4. การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

4.1 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

บริษัทมีข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : มี

	2562	2563	2564
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	5,875,290.53	6,258,865.11	6,437,043.15
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	43,954.76	26,960.43	38,917.91
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	3,131.00	1,858,821.00
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	5,919,245.29	6,288,956.54	8,334,782.06

4.2 การทดสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

หน่วยงานผู้ทดสอบ : บี

ชื่อหน่วยงานผู้ทดสอบ : LRQA (Thailand) Limited (LRQA)

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายสิทธิมนุษยชน ฉบับเต็ม (ถ้ามี) : <https://www.ratch.co.th/th/cg/corporate-policy/human-rights-policy>

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

1. ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

1.1 จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2562	2563	2564
พนักงานชาย (คน)	107	105	108
พนักงานหญิง (คน)	102	105	107
รวม (คน)	209	210	215

1.2 การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2562	2563	2564
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	381,616,181.00	380,528,402.97	363,202,000.00

1.3 การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน : มี

	2562	2563	2564
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	28.47	27.92	19.57

1.4 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทมีข้อมูลความปลอดภัยฯ : มี

	2562	2563	2564
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	1.00	0.00	0.00

1.5 ความผูกพันของพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงาน : ไม่มี

2. ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนและสังคม

การจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อชุมชนและสังคม : การมีส่วนร่วมกับชุมชน, การพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน, คุณภาพชีวิต สุขภาพ และกีฬา, เศรษฐกิจชุมชน การจ้างงาน และอาชีพ, การศึกษา

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : <https://www.ratch.co.th/th/cg/cg-report>
ฉบับเต็ม (ถ้ามี)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

1. นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของ
คณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

1. การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

2. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์,
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	9	75.00
กรรมการหญิง	3	25.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	8.33
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	11	91.67
กรรมการอิสระ	6	50.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

1. รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย บุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	1 พ.ค. 2561	วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, พนักงานและสาธารณูปโภค
2. นาย รัตนชัย นามวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	6 เม.ย. 2564	วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, พนักงานและสาธารณูปโภค
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม		

3. นาย ชชาติชาย ไรจนรัตน์นางกูร เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ)	6 เม.ย. 2560	ความรับผิดชอบต่อสังคม, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค, ตรวจสอบภายใน
4. นาย อภิชาติ ชินวรรณโณ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ)	13 เม.ย. 2562	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ เจรจาต่อรอง, พลังงานและ สาธารณูปโภค, ตรวจสอบภายใน
5. นาย สุธน บุญประสงค์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร)	19 ต.ค. 2563	วิศวกรรม, การจัดการความ เสี่ยง, กฎหมาย, พลังงานและ สาธารณูปโภค, เศรษฐศาสตร์
6. นาย บุญส่ง เกิดกลาง เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ)	13 เม.ย. 2562	ตรวจสอบภายใน, พลังงานและ สาธารณูปโภค, เศรษฐศาสตร์
7. นาย สมบูรณ์ หน่อแก้ว เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ)	23 ก.พ. 2561	วิศวกรรม, ตรวจสอบภายใน, การเงิน, พลังงานและ สาธารณูปโภค
8. นาย เกรียงไกร รักษ์กุลสุน เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ)	11 ก.ค. 2563	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, กฎหมาย, พลังงานและ สาธารณูปโภค
9. นางสาว นันธิกา กังสุพานิช เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศิลปศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร)	18 ก.พ. 2562	การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, พลังงาน และสาธารณูปโภค

10. นาย ประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม	1 ต.ค. 2564	วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, พลังงานและสาธารณูปโภค
11. นางสาว นิรมาน ไหลสาธิต เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	18 ธ.ค. 2563	วิศวกรรม, การจัดการโครงการ, พลังงานและสาธารณูปโภค
12. นางสาว ชุศรี เกียรติจรัสกุล เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม	1 ต.ค. 2564	บัญชี, พลังงานและสาธารณูปโภค, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์

2. รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย สมัคร เขาวภานันท์ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 เม.ย. 2558 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 6 เม.ย. 2564	นาย รัตนชัย นามวงศ์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 6 เม.ย. 2564
2. นาย ญัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 20 ก.ค. 2564	นาย ประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2564

3. นาย กิจจา ศรีพัฒนางกูระ	กรรมการ	วันที่ดำรงตำแหน่ง:	นางสาว ชุศรี เกียรติจงกุล
เพศ: ชาย	(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	1 ม.ค. 2560	วันที่ดำรงตำแหน่ง:
อายุ: 60 ปี		วันที่พ้นจากตำแหน่ง:	1 ต.ค. 2564
วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี	ประเภทของกรรมการ:	1 ต.ค. 2563	
สาขา: วิศวกรรม	กรรมการเดิม		
สัญชาติไทย: ใช่			
ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่			

3. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

1.คณะกรรมการตรวจสอบ

1.1 รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชาติชาย โรจนรัตนางกูร [1] เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	6 เม.ย. 2560	ความรับผิดชอบต่อสังคม, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค, ตรวจสอบภายใน
2. นาย บุญส่ง เกิดกลาง [1] เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	13 เม.ย. 2562	ตรวจสอบภายใน, พลังงานและสาธารณูปโภค, เศรษฐศาสตร์
3. นาย สมบูรณ์ หน่อแก้ว [1] เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	23 ก.พ. 2561	วิศวกรรม, ตรวจสอบภายใน, การเงิน, พลังงานและสาธารณูปโภค
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม		

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

1.2 รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
ไม่มีข้อมูล			

2.คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

2.1 ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน	นาย อภิชาติ ชินวรรณ นาย เกียรติกร รักษ์กุลชน นางสาว นันทิกา ทังสุพานิช	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม	นาย อภิชาติ ชินวรรณ นาย ชาติชาย ไรจนรัตนางกูร	ประธานกรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน	นาย บุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร นาย สุรน บุญประสงค์ นาย ประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน นางสาว นิรมาน ไหลสาธิต	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นางสาว นันทิกา ทังสุพานิช นาย รัตนชัย นามวงศ์	ประธานกรรมการ กรรมการ

2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

1. รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว ชุศรี เกียรติจรกุล เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	กรรมการผู้จัดการใหญ่	1 ต.ค. 2564	บัญชี, พลังงานและสาธารณูปโภค, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์
2. นาย สาครินทร์ ตังคะวิชานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พัฒนารัฐกิจ	1 ม.ค. 2563	วิศวกรรม, การจัดการโครงการ, พลังงานและสาธารณูปโภค
3. นาย บุญชัย จรรย์วรพรรณ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พัฒนาโครงการ	1 ม.ค. 2563	วิศวกรรม, การจัดการโครงการ, พลังงานและสาธารณูปโภค
4. นาย นิมิตร เล็กเจริญสุข เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารสินทรัพย์	1 ม.ค. 2562	วิศวกรรม, การจัดการโครงการ, พลังงานและสาธารณูปโภค
5. นาง วศิรัตน์ เจริญคุปต์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ การเงิน	1 ม.ค. 2562	การเงิน, การจัดทำงบประมาณ, บัญชี, เงินทุนและหลักทรัพย์, พลังงานและสาธารณูปโภค
6. นาย นวพล ดิษเสถียร เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่บริหารองค์กร	1 ก.พ. 2564	กฎหมาย, การจัดการองค์กร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, พลังงานและสาธารณูปโภค

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

1. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร : มี

2. จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2562	2563	2564
จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร (บาท)	56,618,104.00	56,472,130.27	48,404,000.00

3. ค่าตอบแทนอื่นๆ

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

1. จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 108

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 107

รวม (คน) : 215

2. ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 363,202,000.00

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัท : มี

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 215

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 215

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 100.00

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

1. ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

1.1 ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สุวรรณ ศรีสังวัฒน์	suwannees@ratch.co.th	0-2794-9805

1.2 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว วันเพ็ญ จำคำ	CS@ratch.co.th	0-2794-9510

1.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว กมลาภรณ์ หินวิมาน	internalaudit@ratch.co.th	0-2794-9520

1.4 หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร

หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว วนิเพ็ญ จำคำ	CS@ratch.co.th	0-2794-9510

1.5 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว อนันดา บุทธิตาเจริญ	IR@ratch.co.th	0-2794-9841

2. ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด	1. นาย ไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ อีเมล: - หมายเลขโทรศัพท์: 0-2677-2222	3,860,000.00	รายละเอียด: ค่าที่ปรึกษาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ รวมค่าบริการ (บาท): 13,477,366.00

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

1. รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

1.1 รายชื่อกรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
ไม่มีข้อมูล			

1.2 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย รัตนชัย นามวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 6 เม.ย. 2564	วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, พลังงานและสาธารณูปโภค
2. นาย ประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2564	วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, พลังงานและสาธารณูปโภค
3. นางสาว ชุศรี เกียรติจงกุล เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2564	บัญชี, พลังงานและสาธารณูปโภค, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์

1.3 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (ไม่ได้ทดแทนกรรมการเดิมที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
ไม่มีข้อมูล			

2. การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนาร มการ
นาย บุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร	ประธานกรรมการ	/
นาย รัตนชัย นามวงศ์	กรรมการ	/
นาย ชาศิตชาย โรจนรัตนางกูร	กรรมการ	/
นาย อภิชาติ ชินวรรณโณ	กรรมการ	/
นาย สุรน บัญประสงค์	กรรมการ	/
นาย บุญส่ง เกิดกลาง	กรรมการ	/
นาย สมบูรณ์ หน่อแก้ว	กรรมการ	/
นาย เกรียงไกร รักษ์กุลชน	กรรมการ	/
นางสาว นันทิกา กังสุพานิช	กรรมการ	/
นาย ประเสริฐศักดิ์ เสงฆวโน	กรรมการ	/
นางสาว นิรมาน ไหลสาริต	กรรมการ	/
นางสาว ชุศรี เกียรติจงจรกุล	กรรมการ	/

3. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
(ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

1. การจัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ครั้ง) : 13

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี : 5 เม.ย. 2564

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้ง) : 1

2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

2.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
1. นาย บุญญนิศย์ วงศ์รักมิตร	ประธานกรรมการ	13/13	เข้าประชุม	1/1
2. นาย รัตนชัย นามวงศ์	กรรมการ	10/10	ไม่เข้าประชุม	1/1
3. นาย ชาศิตชาย โรจนรัตนางกูร	กรรมการ	13/13	เข้าประชุม	1/1
4. นาย อภิชาติ ชินวรรณโณ	กรรมการ	13/13	เข้าประชุม	1/1
5. นาย สุธน บุญประสงค์	กรรมการ	13/13	เข้าประชุม	1/1
6. นาย บุญส่ง เกิดกลาง	กรรมการ	13/13	เข้าประชุม	1/1
7. นาย สมบูรณ์ หน่อแก้ว	กรรมการ	13/13	เข้าประชุม	1/1
8. นาย เกรียงไกร รักษ์กุลชน	กรรมการ	13/13	เข้าประชุม	1/1
9. นางสาว นันธิกา กังสุพานิช	กรรมการ	13/13	เข้าประชุม	1/1
10. นาย ประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน	กรรมการ	3/3	ไม่เข้าประชุม	1/1
11. นางสาว นิรมาน ไหลสาธิต	กรรมการ	13/13	เข้าประชุม	1/1
12. นางสาว ชุติรี เกียรติจรกุล	กรรมการ	7/7	ไม่เข้าประชุม	1/1

2.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น
1. นาย สมัคร เชาวภานันท์	กรรมการ	2/2	เข้าประชุม	0/0
2. นาย ญัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง	กรรมการ	6/6	เข้าประชุม	0/0
3. นาย กิจจา ศรีพิพัฒนางกูระ	กรรมการ	10/10	เข้าประชุม	0/0

3. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

3.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	โบนัส (บาท)	อื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
1. นาย บุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร	984,000.00	-	1,264,110.00	-	2,248,110.00
2. นาย รัตนชัย นามวงศ์	545,333.33	-	631,230.00	-	1,176,563.33
3. นาย ชาศิตชาย ไรจนรัตนางกูร	912,000.00	-	1,200,000.00	-	2,112,000.00
4. นาย อภิชาติ ชินวรรณโณ	864,000.00	-	1,200,000.00	-	2,064,000.00
5. นาย สุรน บัญประสงค์	960,000.00	-	243,290.00	-	1,203,290.00
6. นาย บุญส่ง เกิดกลาง	744,000.00	-	1,200,000.00	-	1,944,000.00
7. นาย สมบูรณ์ หน่อแก้ว	744,000.00	-	1,200,000.00	-	1,944,000.00
8. นาย เกรียงไกร รักขกุลชน	696,000.00	-	572,050.00	-	1,268,050.00
9. นางสาว นันทิกา กังสุพานิช	930,000.00	-	1,200,000.00	-	2,130,000.00
10. นาย ประเสริฐศักดิ์ เสงษ์ชวโน	144,000.00	-	-	-	144,000.00
11. นางสาว นิรมาน ไหลสาธิต	768,000.00	-	46,030.00	-	814,030.00
12. นางสาว ชุศรี เกียรติจรกุล	143,483.87	-	-	-	143,483.87

3.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	โบนัส (บาท)	อื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
1. นาย สมัคร เชาวภาณันท์	155,000.00	-	1,200,000.00	-	1,355,000.00
2. นาย ญัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง	480,516.13	-	302,470.00	-	782,986.13
3. นาย กิจจา ศรีพิพัฒนางกูระ	-	-	-	-	-

4. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท

4.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	D&O (Directors and Officers' Liability Insurance)	ESOP (Employee Stock Ownership Plan)	EJIP (Employee Joint Investment Program)
1. นาย บุญญนิทย์ วงศ์รักมิตร	/	-	-
2. นาย รัตนชัย นามวงศ์	/	-	-
3. นาย ชชาติชาย โรจนรัตนางกูร	/	-	-
4. นาย อภิชาติ ชินวรรณโณ	/	-	-
5. นาย สุรน บุญประสงค์	/	-	-
6. นาย บุญส่ง เกิดกลาง	/	-	-
7. นาย สมบูรณ์ หน่อแก้ว	/	-	-
8. นาย เกรียงไกร รักษ์กุลชน	/	-	-
9. นางสาว นันธิกา กังสุพานิช	/	-	-
10. นาย ประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน	/	-	-
11. นางสาว นิรมาน ไหลสาธิต	/	-	-
12. นางสาว ชุศรี เกียรติจรงกุล	/	-	-

4.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	D&O (Directors and Officers' Liability Insurance)	ESOP (Employee Stock Ownership Plan)	EJIP (Employee Joint Investment Program)
1. นาย สมัคร เชาวภานันท์	/	-	-
2. นาย ณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง	/	-	-
3. นาย กิจจา ศรีพิพัฒนางกูระ	/	-	-

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

1. การจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 8

2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

2.1 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
1. นาย ชชาติชาย โรจนรัตนางกูร	ประธานกรรมการตรวจสอบ	8/8
2. นาย บุญส่ง เกิดกลาง	กรรมการตรวจสอบ	8/8
3. นาย สมบูรณ์ หน่อแก้ว	กรรมการตรวจสอบ	8/8

2.2 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
ไม่มีข้อมูล		

งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4,917,163.13	4,856,588.85	6,961,494.47
เงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ	4,451,848.53	3,757,435.64	2,899,229.05
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	5,903,676.28	5,417,700.75	10,401,780.96
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	1,880,392.93	1,782,603.75	1,901,844.96
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	57,713.55	94,763.00	104,189.13
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	20,479,768.27	18,484,692.52	25,315,772.16
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	18,316.56	44,011.30	74,159.36
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ที่บันทึกโดยวิธี ส่วนได้เสีย - สุทธิ	31,103,145.79	40,787,799.73	51,067,027.85
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	24,107,887.90	29,479,296.44	36,227,573.25
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,901,318.13	1,879,603.96	2,238,860.19
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	79,749,658.23	93,647,559.84	129,539,533.58
รวมสินทรัพย์	100,229,426.50	112,132,252.36	154,855,305.75

หนี้สิน

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	603,080.00	60,074.20	5,364,895.50
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	5,614,088.34	4,801,000.31	9,432,804.67
เงินกู้ยืมระยะสั้น	0.00	0.00	0.00
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,091,191.92	1,486,205.47	4,670,480.48
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	121,083.05	185,743.15	282,739.87
รวมหนี้สินหมุนเวียน	7,574,055.35	6,877,188.70	20,269,888.24
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	4,235.28
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	30,440,843.46	40,106,445.19	49,416,933.44
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2,600.00	2,600.00	2,600.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	33,241,448.43	44,733,491.37	56,775,876.26
รวมหนี้สิน	40,815,503.78	51,610,680.06	77,045,764.50

ส่วนของผู้ถือหุ้น

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	14,500,000.00	14,500,000.00	14,500,000.00
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น	1,531,778.00	1,531,778.00	1,531,778.00
กำไร (ขาดทุน) สะสม	52,252,260.03	55,035,646.72	59,327,668.43
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(8,870,765.60)	(10,546,536.83)	(5,069,737.11)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	59,413,272.43	60,520,887.89	70,289,709.32
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	59,413,922.72	60,521,572.30	77,809,541.25

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
รายได้			
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ	38,364,347.28	34,205,745.24	37,326,777.04
รวมรายได้	39,251,696.63	34,921,651.88	38,390,885.66
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย			
ต้นทุน	33,228,035.30	30,228,688.70	33,116,498.07
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	1,595,991.96	1,601,096.91	1,701,840.87
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	34,824,027.26	31,829,785.61	34,818,338.94
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	3,968,379.85	4,600,342.64	5,902,400.60
ต้นทุนทางการเงิน	1,430,569.77	1,551,352.47	1,868,068.72
ภาษีเงินได้	870,066.45	28,357.83	178,055.39
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด	5,963,284.09	6,286,711.89	7,778,619.17
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	5,963,281.25	6,286,677.78	7,772,021.70
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	4.11000	4.34000	5.36000
กำไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	9,791,836.33	9,698,954.11	11,969,010.47
กำไรจากการดำเนินงาน	3,784,562.56	2,652,266.97	2,732,742.79
กำไรจากการดำเนินงานปกติ	5,825,495.06	6,112,498.61	7,251,156.23

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

	2562	2563	2564
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,527,916.03	1,832,531.93	2,144,267.19
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	5,589,252.46	7,291,352.99	7,153,571.29
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร	(2,459,913.90)	(4,628,729.22)	(1,893,530.87)
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(4,749,604.69)	(10,913,204.95)	(7,648,745.28)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
จ่ายเงินปันผล	(3,479,780.18)	(3,480,049.20)	(3,480,222.46)
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(7,434,140.04)	3,425,124.03	2,384,571.79

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน

สภาพคล่อง

	2562	2563	2564
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	2.70	2.69	1.25
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เฉลี่ย) (เท่า)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	0.00	0.00	0.00
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำเร็จรูป (เท่า)	0.00	0.00	0.00
ระยะเวลายางสินค้าสำเร็จรูปเฉลี่ย (วัน)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	0.00	0.00	0.00
ระยะเวลายางสินค้าเฉลี่ย (วัน)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	0.00	0.00	0.00
ระยะเวลารับหนี้ (วัน)	0.00	0.00	0.00
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)	0.00	0.00	0.00

ความสามารถในการหักภาษี

	2562	2563	2564
อัตราหักก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราหักเงินต้น (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราหักจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราหักสุทธิ (ร้อยละ)	38.90	37.03	40.30
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	10.21	9.98	11.57
อัตราการใช้กำลังการผลิต (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวร (เท่า)	0.00	0.00	0.00
อัตราหักเงินต้นของรายได้จากโครงการเพื่อยาย (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราหักจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ธุรกิจการบิน) (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนเงินสดต่อการหักภาษี (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00

นโยบายการเงิน

	2562	2563	2564
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio: ICR) (เท่า)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า)	1.90	4.53	3.69
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.69	0.85	0.99
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (interest bearing debt to equity : IBD/E ratio) (เท่า)	0.00	0.00	0.00
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	2.40	2.40	2.50
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	58.36	55.36	46.64
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม (เท่า)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยที่ครบกำหนด 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยทั้งหมด (เท่า)	0.00	0.00	0.00
หนี้สินที่มีการดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio) (เท่า)	0.00	0.00	0.00

ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

	2562	2563	2564
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (เท่า)	0.00	0.00	0.00
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	8.33	7.24	7.10
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00