



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

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

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 8

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 11

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 12

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 22

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : RATCH

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 72 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี

จังหวัด : นนทบุรี

รหัสไปรษณีย์ : 11000

ประเภทธุรกิจ : บริษัทฯ ประกอบธุรกิจในรูปแบบบริษัทโฮลดิ้ง โดยลงทุนถือหุ้นในบริษัทอื่น ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทหลัก บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมค้าของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัทพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงหลักประเภทต่างๆ โครงการพลังงานทดแทน ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าและธุรกิจพลังงานด้านอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากเงินปันผลและส่วนแบ่งกำไร

เลขทะเบียนบริษัท : 0107543000031

โทรศัพท์ : 0-2794-9999

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2794-9998

เว็บไซต์บริษัท : [www.ratch.co.th](http://www.ratch.co.th)

อีเมล : [contactinfo@ratch.co.th](mailto:contactinfo@ratch.co.th)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 2,174,999,985

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	39,521,990.00	44,342,650.00	81,788,080.00
รายได้จากการขายและการให้บริการ (พันบาท)	31,652,540.00	35,231,480.00	71,882,030.00
รายได้ตามสัญญาเช่า (พันบาท)	2,553,210.00	2,095,300.00	2,843,190.00
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงิน ลงทุนในบริษัทร่วมและการ ร่วมค้า (พันบาท)	4,600,340.00	5,902,400.00	5,391,160.00
รายได้ค่าบริการการจัดการ (พันบาท)	276,310.00	224,300.00	275,440.00
ดอกเบี้ยรับ (พันบาท)	159,410.00	205,350.00	499,610.00
เงินปันผลรับ (พันบาท)	61,180.00	58,830.00	26,510.00
รายได้อื่น (พันบาท)	219,000.00	397,960.00	209,060.00
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ (พันบาท)	0.00	227,030.00	0.00
กำไรจากการเปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุนในการร่วมค้า (พันบาท)	0.00	0.00	661,080.00
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากการขายและการให้บริการ (%)	80.09	79.45	87.89
รายได้ตามสัญญาเช่า (%)	6.46	4.73	3.48
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงิน ลงทุนในบริษัทร่วมและการ ร่วมค้า (%)	11.64	13.31	6.59
รายได้ค่าบริการการจัดการ (%)	0.70	0.51	0.34
ดอกเบี้ยรับ (%)	0.40	0.46	0.61
เงินปันผลรับ (%)	0.15	0.13	0.03
รายได้อื่น (%)	0.55	0.90	0.26

กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ (%)	0.00	0.51	0.00
กำไรจากการเปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุนในการร่วมค้า (%)	0.00	0.00	0.81

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	39,521,990.00	44,342,650.00	81,788,080.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	33,175,120.00	34,946,400.00	70,151,270.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	6,346,870.00	9,396,250.00	11,636,810.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	83.94	78.81	85.77
รายได้จากต่างประเทศ (%)	16.06	21.19	14.23

\*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงจากการขยายการลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงจากการขาดทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ



## ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- อื่น ๆ

## ความเสี่ยงด้านการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

## ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การกำกับดูแลกิจการ

## การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

#### ความเสี่ยงด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับประเด็น ESG: สิ่งแวดล้อม สังคม และ บรรษัทภิบาล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

#### ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีต่อระบบเครือข่าย และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

#### การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความเสี่ยงจากความผันผวนด้านรายได้ของกลุ่มโรงไฟฟ้า SPP ที่มีสัดส่วนการจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าในนิคม (Industrial Users: IUs)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

# การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

## นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.ratch.co.th/th/environment/corporate-sustainability-policy>

## การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.ratch.co.th/th/environment/corporate-sustainability-policy>

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

### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

#### การจัดการพลังงาน

##### • การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	2,169,721.00	9,244,423.00	22,062,706.16
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	161,121,423.00	290,744,584.79
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	132,774,611,773.40	125,207,129,948.02	157,641,190,468.49

##### • การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
--	------	------	------

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	47,747,810.81	69,628,466.96	163,542,324.24
--	---------------	---------------	----------------

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	2,551,161.00	2,978,136.41	4,983,445.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	3,890,750.00	5,038,740.00	30,274,750.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	398,880.00	366,440.00	401,570.00
<b>รวม (กิโลกรัม)</b>	<b>4,289,630.00</b>	<b>5,405,180.00</b>	<b>30,676,320.00</b>

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	6,258,865.11	6,412,471.82	8,515,891.71
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	26,960.43	38,917.91	84,606.28
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	3,131.00	2,662,156.00	3,025,526.18
<b>รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>6,288,956.54</b>	<b>9,113,545.73</b>	<b>11,626,024.17</b>

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท แอสอาร์คิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด

## การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://ratch.listedcompany.com/misc/or/2022/ratch-or-2022-enc-03-th.pdf>

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

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### • จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	105	108	113
พนักงานหญิง (คน)	105	107	109
<b>รวม (คน)</b>	<b>210</b>	<b>215</b>	<b>222</b>

##### • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	28	20	23

##### • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

##### • จอพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จอพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ



## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.ratch.co.th/th/corporate-governance/corporate-policies/12/the-corporate-governance-policy>

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

### จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

#### การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

##### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, 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	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)

#### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย บุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 พ.ค. 2561	วิศวกรรม, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล
2. นาย ชาดิชาย โรจนรัตนางกูร เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	6 เม.ย. 2560	ความรับผิดชอบต่อสังคม, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค, ความ ยั่งยืน, การตรวจสอบ

3. นาย สมบูรณ์ หน่อแก้ว เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 ก.พ. 2561	วิศวกรรม, การเงิน, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การตรวจสอบ, การ จัดการกลยุทธ์, บัญชี, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นาย บุญส่ง เกิดกลาง เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 เม.ย. 2562	พลังงานและสาธารณูปโภค, เศรษฐศาสตร์, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง
5. นาย เกรียงไกร รักษ์กุลชน เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	11 ก.ค. 2563	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, กฎหมาย, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การจัดการกลยุทธ์, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
6. นางสาว นันธิกา ทังสุพานิช เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศิลปศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 ก.พ. 2562	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การจัดการกลยุทธ์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
7. นางสาว นิรมาน ไหลสาริต เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 ธ.ค. 2563	วิศวกรรม, การจัดการโครงการ, พลังงานและสาธารณูปโภค, การ จัดการกลยุทธ์, บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

8. นาย รัตนชัย นามวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	6 เม.ย. 2564	วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, พลังงานและสาธารณูปโภค, การ จัดการกลยุทธ์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
9. นางสาว ชุศรี เกียรติจงรกุล เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ก.ค. 2564	บัญชี, พลังงานและสาธารณูปโภค, การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
10. นาย ประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ต.ค. 2564	วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, พลังงานและสาธารณูปโภค, การ จัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
11. นาย กานูวัฒน์ ตริยางกูรศรี เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	27 เม.ย. 2565	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน, พลังงานและสาธารณูปโภค, การจัดการกลยุทธ์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
12. นาย กุลยศ อุดมวงศ์เสรี เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	26 ส.ค. 2565	การจัดการความเสี่ยง, วิศวกรรม, พลังงานและสาธารณูปโภค, การ จัดการกลยุทธ์, การเงิน, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย อภิชาติ ชินวรรณโณ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 เม.ย. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2565	นาย ภาณุวัฒน์ ตริยางกูรศรี วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2565
2. นาย สุธน บุญประสงค์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 ต.ค. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ก.ค. 2565	นาย กุลยศ อุดมวงศ์เสรี วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 ส.ค. 2565

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

- ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ

: ไม่ใช่
- ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน

: ไม่ใช่
- ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

: ไม่ใช่
- บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ

: ไม่ใช่

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชาคิชาย โรจนรัตนางกูร เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	6 เม.ย. 2560	ความรับผิดชอบต่อสังคม, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค, ความ ยั่งยืน, การตรวจสอบ
2. นาย สมบูรณ์ หน่อแก้ว เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 ก.พ. 2561	วิศวกรรม, การเงิน, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การตรวจสอบ, การ จัดการกลยุทธ์, บัญชี, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย บุญส่ง เกิดกลาง เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 เม.ย. 2562	พลังงานและสาธารณูปโภค, เศรษฐศาสตร์, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นางสาว ชุศรี เกียรติจรกุล เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	20 ก.ค. 2564

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน	นาย บุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร	ประธานกรรมการ
	นางสาว นิรมาน ไหลสาธิต	กรรมการ
	นาย ประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน	กรรมการ
	นาย กุลยศ อุดมวงศ์เสรี	กรรมการ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน	นาย ชชาติชาย ไรจนรัตน์นางกูร	กรรมการ
	นาย ภาณุวัฒน์ ตรียางกูรศรี	กรรมการ
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและค่าตอบแทน	นาย เกรียงไกร รักษ์กุลชน	กรรมการ
	นาย ภาณุวัฒน์ ตรียางกูรศรี	กรรมการ
	นางสาว นันธิกา กังสุพานิช	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นางสาว นันธิกา กังสุพานิช	กรรมการ
	นาย กุลยศ อุดมวงศ์เสรี	กรรมการ
	นาย รัตนชัย นามวงศ์	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและค่าตอบแทน



คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว ชุศรี เกียรติจรกุล เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	กรรมการผู้จัดการใหญ่	1 ต.ค. 2564	บัญชี, พลังงานและสาธารณูปโภค, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาง วดีรัตน์ เจริญคุปต์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ การเงิน	1 ม.ค. 2562	การเงิน, บัญชี
3. นาย สาครินทร์ ตั้งะวชิรานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พัฒนาธุรกิจ	1 ม.ค. 2563	วิศวกรรม
4. นาย บุญชัย จริญวพรรณ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พัฒนาโครงการ	1 ม.ค. 2563	วิศวกรรม
5. นาย ธนะ บุญญศิริกุล เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารสินทรัพย์	1 ม.ค. 2565	วิศวกรรม

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	56,472,130.27	48,404,000.00	49,864,000.00

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 113

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 109

รวม (คน) : 222

### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 222

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 222

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 99.09

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### • ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

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

##### • เลขาธุการบริษัท

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

##### • หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

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

##### • หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

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

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

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

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	1. นาย ไชโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ อีเมล: info@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 0-2677-2000	4,455,000.00	รายละเอียด: ค่าที่ปรึกษา เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ รวมค่าบริการ (บาท): 4,448,573.00

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เกรียงไกร รัชกุลชน เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ก.ค. 2563	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, กฎหมาย, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การจัดการกลยุทธ์, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
2. นาย ภาณุวัฒน์ ตริยางกูรศรี เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2565	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน, พลังงานและสาธารณูปโภค, การจัดการกลยุทธ์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย กุลยศ อุดมวงศ์เสรี เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 ส.ค. 2565	การจัดการความเสี่ยง, วิศวกรรม, พลังงานและสาธารณูปโภค, การ จัดการกลยุทธ์, การเงิน, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

#### การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
----------------	-------------------	-----------------------------

นาย บุญญนิทย์ วงศ์รักมิตร	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชาดิชา ยโรจนรัตนางกูร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สมบูรณ์ หน่อแก้ว	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย บุญส่ง เกิดกลาง	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เกรียงไกร รักกุลชน	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว นันทิกา กังสุพานิช	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว นิรมาน ไหลสาธิต	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย รัตนชัย นามวงศ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ชุศรี เกียรติจงกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ภาณุวัฒน์ ตริยางกูรศรี	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย กุลยศ อุดมวงศ์เสรี	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อภิชาติ ชินวรรณโณ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุรน บุญประสงค์	กรรมการ	เข้าร่วม

### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

### การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 14

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 27 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย บุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร (ประธานกรรมการ)	-	14/14	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ชาดิชา ยโรจนรัตนางกูร (กรรมการ)	-	14/14	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย สมบูรณ์ หน่อแก้ว (กรรมการ)	-	14/14	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย บุญส่ง เกิดกลาง (กรรมการ)	-	14/14	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย เกรียงไกร รักษ์กุลชน (กรรมการ)	-	14/14	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นางสาว นันธิกา ทังสุพานิช (กรรมการ)	-	14/14	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นางสาว นิรมาน ไหลสาธิต (กรรมการ)	-	14/14	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย รัตนชัย นามวงศ์ (กรรมการ)	-	14/14	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นางสาว ชุศรี เกียรติจงรกุล (กรรมการ)	-	14/14	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย ประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน (กรรมการ)	-	14/14	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย ภาณุวัฒน์ ตริยางกูรศรี (กรรมการ)	-	9/9	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย กุลยศ อุดมวงศ์เสรี (กรรมการ)	-	5/5	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย อภิชาติ ชินวรรณโณ (กรรมการ)	27 เม.ย. 2565	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย สุรน บุญประสงค์ (กรรมการ)	1 ก.ค. 2565	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

## คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย บุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร (ประธานกรรมการ)	-	1,081,250.00	2,222,222.22	ไม่มี
2. นาย ชาดิชา ยโรจนรัตนางกูร (กรรมการ)	-	1,007,500.00	1,777,777.78	ไม่มี
3. นาย สมบูรณ์ หน่อแก้ว (กรรมการ)	-	835,000.00	1,777,777.78	ไม่มี
4. นาย บุญส่ง เกิดกลาง (กรรมการ)	-	835,000.00	1,777,777.78	ไม่มี
5. นาย เกรียงไกร รักษ์กุลชน (กรรมการ)	-	932,500.00	1,777,777.78	ไม่มี
6. นางสาว นันธิกา ทังสุพานิช (กรรมการ)	-	1,232,500.00	1,777,777.78	ไม่มี



7. นางสาว นิรมาน ไหลสาธิต (กรรมการ)	-	865,000.00	1,777,777.78	ไม่มี
8. นาย รัตนชัย นามวงศ์ (กรรมการ)	-	895,000.00	1,315,068.49	ไม่มี
9. นางสาว ชุศรี เกียรติจรกุล (กรรมการ)	-	0.00	355,555.55	ไม่มี
10. นาย ประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน (กรรมการ)	-	865,000.00	448,097.41	ไม่มี
11. นาย ภาณุวัฒน์ ตริยางกูรศรี (กรรมการ)	-	679,375.00	0.00	ไม่มี
12. นาย กุลยศ อุดมวงศ์เสรี (กรรมการ)	-	339,758.06	0.00	ไม่มี
13. นาย อภิชาติ ชินวรรณโณ (กรรมการ)	27 เม.ย. 2565	395,625.00	1,777,777.78	ไม่มี
14. นาย สุรน บุญประสงค์ (กรรมการ)	1 ก.ค. 2565	625,000.00	1,777,777.78	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 6

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ชาดิชาญ โรจนรัตนางกูร (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
2. นาย สมบูรณ์ หน่อแก้ว (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
3. นาย บุญส่ง เกิดกลาง (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/6