



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

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

บริษัท เอกรัฐวิศกรรม จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



## สารบัญ

	หน้า
<b>การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน</b>	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	5
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7
<b>การกำกับดูแลกิจการ</b>	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	11
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	12
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	21

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เอกธวัชวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : AKR

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : อาคารยู เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 28, 9/291 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10250

ประเภทธุรกิจ : ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าและบริการซ่อมบำรุงรักษา รับออกแบบติดตั้งรวมทั้งก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย รวมทั้งผลิตและจำหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537002711

โทรศัพท์ : 0-2719-8777

โทรสาร (ถ้ามี) : 02-719-8760-2

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.ekarat.co.th>

อีเมล : [wanngam@ekarat.co.th](mailto:wanngam@ekarat.co.th)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,471,532,856

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	1,503,491.32	1,425,565.76	2,120,959.57
ขายสินค้า (พันบาท)	1,145,097.20	1,080,093.92	1,604,893.97
ค่าบริการและซ่อมบำรุง (พันบาท)	223,268.72	187,821.87	225,227.18
รับจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (พันบาท)	75,561.41	108,570.42	239,038.20
จำหน่ายกระแสไฟฟ้า (พันบาท)	43,615.68	37,774.89	35,486.76
อื่น ๆ (พันบาท)	15,948.31	11,304.66	16,313.46

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ขายสินค้า (%)	76.16	75.77	75.67
ค่าบริการและซ่อมบำรุง (%)	14.85	13.18	10.62
รับจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (%)	5.03	7.62	11.27
จำหน่ายกระแสไฟฟ้า (%)	2.90	2.65	1.67
อื่น ๆ (%)	1.06	0.79	0.77

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	1,503,491.32	1,425,565.76	2,120,959.57
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,391,383.19	1,323,627.27	1,985,208.26
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	112,108.13	101,938.49	135,751.31
ประเทศลาว (พันบาท)	49,346.30	43,731.50	75,351.36

ประเทศมาเลเซีย (พันบาท)	19,369.38	31,647.55	18,959.49
ประเทศบรูไนดารุสซาลาม / บรูไน (พันบาท)	32,704.08	16,737.57	22,289.91
ประเทศออสเตรเลีย (พันบาท)	2,818.85	7,259.69	13,708.40
ประเทศสิงคโปร์ (พันบาท)	4,452.21	1,334.15	1,961.67
ประเทศกัมพูชา (พันบาท)	28.00	1,228.03	1,054.47
ประเทศฟิลิปปินส์ (พันบาท)	0.00	0.00	1,830.37
ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (พันบาท)	3,389.31	0.00	0.00
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	0.00	0.00	595.64

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	92.54	92.85	93.60
รายได้จากต่างประเทศ (%)	7.46	7.15	6.40
ประเทศลาว (%)	44.02	42.90	55.51
ประเทศมาเลเซีย (%)	17.28	31.05	13.97
ประเทศบรูไนดารุสซาลาม / บรูไน (%)	29.17	16.42	16.42
ประเทศออสเตรเลีย (%)	2.51	7.12	10.10
ประเทศสิงคโปร์ (%)	3.97	1.31	1.45
ประเทศกัมพูชา (%)	0.02	1.20	0.78
ประเทศฟิลิปปินส์ (%)	0.00	0.00	1.35
ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (%)	3.02	0.00	0.00
ประเทศอื่น ๆ (%)	0.00	0.00	0.44

\*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 ปี ที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

## การบริหารจัดการความเสี่ยง



## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

## ความเสี่ยงด้านการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

## ความเสี่ยงจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมือง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- อื่น ๆ

## ความเสี่ยงจากการเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : [https://www.ekarat.co.th/ir\\_index.php?corporate](https://www.ekarat.co.th/ir_index.php?corporate)

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

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

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### • การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	2,228,864.00	2,009,349.00	2,075,770.00

##### การจัดการน้ำ

##### • การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	5,849.00	5,551.00	8,369.00

##### การจัดการขยะและของเสีย

##### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

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

ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	30,941.00	61,250.00	32,725.00
<b>รวม (กิโลกรัม)</b>	<b>30,941.00</b>	<b>61,250.00</b>	<b>32,725.00</b>

#### การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

##### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	670.00	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	701.00	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	10,375.00	N/A
<b>รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>N/A</b>	<b>11,746.00</b>	<b>N/A</b>

##### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	433	407	420
พนักงานหญิง (คน)	269	256	257
รวม (คน)	702	663	677

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	220,042,320.00	204,044,700.00	210,014,640.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	7	6	9
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	478,241.00	281,736.00	586,290.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	9	1	3

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	7.26	8.90	11.37

• จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ



## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : [https://www.ekarat.co.th/ir\\_index.php?corporate](https://www.ekarat.co.th/ir_index.php?corporate)

### 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	2	20.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	8	80.00
กรรมการอิสระ	6	60.00

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วิชิต แยมบุญเรือง เพศ: ชาย อายุ: 81 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Public & International Affairs สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 ก.พ. 2554	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การ จัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การตลาด, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน

2.	นาย วรภัท ทองประสินธุ์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	17 มี.ย. 2552	บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์การ, ผู้นำ, การจัดการ ความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, เศรษฐศาสตร์, พลังงานและ สาธารณสุขโลก, พาณิชย์
3.	นาย ดนุชา น้อยใจบุญ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ม.ค. 2554	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, พลังงาน และสาธารณสุขโลก, บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการองค์การ, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดทำงบประมาณ, การตลาด, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4.	นางสาว อรุณี กนกพุก เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 ก.พ. 2554	เศรษฐศาสตร์, พลังงานและ สาธารณสุขโลก, การตลาด, การเงิน, บัญชี, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ จัดการองค์การ, การจัดการ โครงการ, วิศวกรรม, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, พาณิชย์, การเจรจา ต่อรอง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
5.	นาย วิชัย วิทวัสการเวช เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 มี.ย. 2555	เศรษฐศาสตร์, พลังงานและ สาธารณสุขโลก, บัญชี, การเงิน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์การ, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการข้อมูล
6.	นาย วิวัฒน์ แสงเทียน เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 มี.ย. 2557	เศรษฐศาสตร์, พลังงานและ สาธารณสุขโลก, บัญชี, การเงิน, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, วิศวกรรม, ผู้ นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการองค์การ

7. นาย ชาศรี ศิริพานิชกร เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 ก.ค. 2559	เศรษฐศาสตร์, ขนส่งและโลจิสติกส์, บัญชี, การเงิน, กฎหมาย, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการกลยุทธ์, พลังงานและ สาธารณสุข
8. นาย อรุณ ศรีจัญญ เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 พ.ค. 2562	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, เศรษฐศาสตร์, การตลาด, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดทำ งบประมาณ, พลังงานและ สาธารณสุข, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การตรวจ สอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล
9. นาย ธัญญา ศิลาธร เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 มี.ย. 2563	เศรษฐศาสตร์, พลังงานและ สาธารณสุข, การเงิน, บัญชี, การ ตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ เจรจาต่อรอง, วิศวกรรม, การ จัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
10. นางสาว ร่มพิศม์ศรี น้อยใจบุญ เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Operations Research สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 มี.ค. 2564	เศรษฐศาสตร์, พลังงานและ สาธารณสุข, ขนส่งและโลจิสติกส์, การตลาด, การเงิน, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, จัดซื้อ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ องค์กร, วิศวกรรม, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วินัย วิทวัสการเวช [1] เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 มี.ย. 2555	เศรษฐศาสตร์, พลังงานและ สาธารณสุข, บัญชี, การเงิน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการข้อมูล
2. นาย วราร์ ทองประสินธุ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	17 มี.ย. 2552	บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการ ความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, เศรษฐศาสตร์, พลังงานและ สาธารณสุข, พาณิชยกรรม
3. นาย อรุณ ศรีเจริญ เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 พ.ค. 2562	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, เศรษฐศาสตร์, การตลาด, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดทำ งบประมาณ, พลังงานและ สาธารณสุข, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การตรวจ สอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

## คณะกรรมการบริหาร

### รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นางสาว ร่มพิศม์ศรี น้อยใจบุญ เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Operations Research สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	1 เม.ย. 2564
2. นาง สุวรรณีย์ สุจิตตวนิชพงศ์ เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2564
3. นาย ไพฑูรย์ อินทรวิสูตร เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: - สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2563
4. นาย ดรุณวัฒน์ น้อยใจบุญ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2561

### คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

## ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	นาย วินัย วิทวัสการเวช นาย วราร์ ทงประสินธุ์ นาย อรุณ ศรีเจริญ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	นาย วราร์ ทงประสินธุ์ นาย ชาตรี ศิริพานิชกร นางสาว อรุณี กนกพฤษ นาย คณูชา น้อยใจบุญ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย ธัญญา ศีลธร นางสาว ร่มพิศม์ศรี น้อยใจบุญ นาง สุวรรณ สุจริตวณิชพงศ์ นาย ครุณวัฒน์ น้อยใจบุญ นาย ไพฑูรย์ อินทรวิสูตร นาง สุภาพร จันทร์สุโรจน์ นาย สุรศักดิ์ วชิราภากร นาย สมพงศ์ รอบโลก	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และกำกับดูแลกิจการ	นาย ธัญญา ศีลธร นางสาว ร่มพิศม์ศรี น้อยใจบุญ นาง สุวรรณ สุจริตวณิชพงศ์ นาย ครุณวัฒน์ น้อยใจบุญ นาย สมพงศ์ รอบโลก นางสาว ھرรษา บุรณจันทร์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการจัดการ	นางสาว ร่มพิศม์ศรี น้อยใจบุญ นาง สุวรรณ สุจริตวณิชพงศ์ นาย ครุณวัฒน์ น้อยใจบุญ นาย ไพฑูรย์ อินทรวิสูตร นาย สุรศักดิ์ วชิราภากร นาย ศาฟหะ อูยประพัฒน์ นางสาว โฉมพิชา น้อยใจบุญ นางสาว ھرรษา บุรณจันทร์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

## บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน



คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล

: คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ

: คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และกำกับดูแลกิจการ

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว ร่มพิศม์ศรี น้อยใจบุญ เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: Operations Research	กรรมการผู้จัดการ	1 เม.ย. 2564	เศรษฐศาสตร์, พลังงานและ สาธารณูปโภค,ขนส่งและโลจิสติกส์, การตลาด, การเงิน, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, จัดซื้อ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ องค์กร, วิศวกรรม, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
2. นาย ดรณวัฒน์ น้อยใจบุญ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการสาย การตลาด	1 ม.ค. 2561	เศรษฐศาสตร์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การตลาด, การ ตลาดดิจิทัล, การจัดการข้อมูล, การ เจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการองค์กร
3. นาง สุวรรณิ์ สุจริตวณิชพงศ์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการสาย การเงิน	1 ม.ค. 2564	เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, การ จัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ องค์กร, การจัดการโครงการ, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดทำงบประมาณ, การ จัดการความเสี่ยง

4.	นาย ไพฑูรย์ อินทรวิสูตร เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: -	รองกรรมการผู้จัดการสาย งานโรงงาน	1 ม.ค. 2563	ธุรกิจการเกษตร, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์ โลหะ, พลังงานและสาธารณูปโภค, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
----	---	-------------------------------------	-------------	---

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	16,988,400.00	8,138,400.00	8,640,000.00

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 420

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 257

รวม (คน) : 677

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 210,014,640.00

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 677

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 609

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 89.96

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

## รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

### สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

#### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

##### การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย วิชิต แยมบุญเรือง	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วรวัช ทองประสิทธิ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ดนุชา น้อยใจบุญ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว อรุณี กนกพฤกษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วินัย วิกวิสารเวช	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วิวัฒน์ แสงเทียน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชาตรี ศิริพานิชกร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อรุณ ศรีเจริญ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธิญญา ศีลธ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ร่มพิศม์ศรี น้อยใจบุญ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

##### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่  
ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
(ประเมินตนเอง)

##### การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

## การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 11

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 29 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย วิชิต แยมบุญเรือง (ประธานกรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย วรหะ ทงประสินธุ์ (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ดนุชา น้อยใจบุญ (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นางสาว อรุณี กนกพฤกษ์ (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย วินัย วิทวัสการเวช (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย วิวัฒน์ แสงเทียน (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ชาตรี ศิริพานิชกร (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย อรุณ ศรีจรูญ (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ธิญญา ศีลธร (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นางสาว ร่มพิศม์ศรี น้อยใจบุญ (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

## ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย วิชิต แยมบุญเรือง (ประธานกรรมการ)	-	528,000.00	320,000.00	ไม่มี
2. นาย วรหะ ทงประสินธุ์ (กรรมการ)	-	444,000.00	210,000.00	ไม่มี
3. นาย ดนุชา น้อยใจบุญ (กรรมการ)	-	304,000.00	210,000.00	ไม่มี
4. นางสาว อรุณี กนกพฤกษ์ (กรรมการ)	-	304,000.00	210,000.00	ไม่มี
5. นาย วินัย วิทวัสการเวช (กรรมการ)	-	504,000.00	210,000.00	ไม่มี
6. นาย วิวัฒน์ แสงเทียน (กรรมการ)	-	264,000.00	210,000.00	ไม่มี

7. นาย ชาศรี ศิริพานิชกร (กรรมการ)	-	304,000.00	210,000.00	ไม่มี
8. นาย อรุณ ศรีจรูญ (กรรมการ)	-	384,000.00	210,000.00	ไม่มี
9. นาย ธิญญา ศีลธ (กรรมการ)	-	339,000.00	210,000.00	ไม่มี
10. นางสาว ร่มพิศม์ศรี น้อยใจบุญ (กรรมการ)	-	50,000.00	0.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 7

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย วินัย วิทวัสการเวช (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	7/7
2. นาย วราห์ ทองประสิทธิ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	7/7
3. นาย อรุณ ศรีจรูญ (กรรมการตรวจสอบ)	-	7/7