



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 9

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 13

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 14

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 26

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : GUNKUL

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10400

ประเภทธุรกิจ : 1. กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังงานลม และให้บริการเดินเครื่อง
และบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า
2. กลุ่มธุรกิจวิศวกรรม และ Turnkey แบบครบวงจร
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน สถานีไฟฟ้า ระบบสายส่ง ระบบไฟฟ้าลง
ดิน เคเบิลไต้ น้ำ ระบบไมโครกริด และระบบกักเก็บพลังงาน
3. กลุ่มธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
ผลิต จัดหา และจำหน่ายอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน และ
พลังงานทางเลือก
4. กลุ่มธุรกิจ Ecosystem Business Platform & Innovation
ระบบนิเวศทางธุรกิจและนวัตกรรมที่ส่งเสริมการทำธุรกิจของบริษัทร่วมกับ
พันธมิตร
5. กลุ่มธุรกิจกัญชาและกัญชาแบบครบวงจร

เลขทะเบียนบริษัท : 0107552000146

โทรศัพท์ : 0-2242-5800

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2242-5818-9

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.gunkul.com>

อีเมล : ir@gunkul.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 8,882,530,974

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	10,947,455.00	9,768,417.00	9,515,104.00
รายได้จากการขาย (พันบาท)	1,495,877.00	1,474,970.00	1,829,216.00
รายได้จากการขายไฟฟ้า (พันบาท)	4,093,356.00	4,760,499.00	3,448,853.00
รายได้จากการก่อสร้างและบริการ (พันบาท)	2,146,632.00	2,112,605.00	1,776,255.00
รายได้จากการขายทรัพย์สินตามสัญญาเช่าเงินทุน (พันบาท)	913,477.00	970,089.00	451,367.00
รายได้จากกำไรพิเศษ (พันบาท)	2,223,650.00	377,367.00	1,948,753.00
อื่น ๆ (พันบาท)	74,463.00	72,887.00	60,660.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากการขาย (%)	13.66	15.10	19.22
รายได้จากการขายไฟฟ้า (%)	37.39	48.73	36.25
รายได้จากการก่อสร้างและบริการ (%)	19.61	21.63	18.67
รายได้จากการขายทรัพย์สินตามสัญญาเช่าเงินทุน (%)	8.34	9.93	4.74
รายได้จากกำไรพิเศษ (%)	20.31	3.86	20.48
อื่น ๆ (%)	0.68	0.75	0.64

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	10,947,455.00	9,768,417.00	9,515,104.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	7,863,329.00	8,227,947.00	7,986,994.00

รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	3,084,126.00	1,540,470.00	1,528,110.00
------------------------------	--------------	--------------	--------------

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	71.83	84.23	83.94
รายได้จากต่างประเทศ (%)	28.17	15.77	16.06

*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)

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าภาครัฐ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงในการจำหน่ายไฟฟ้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านความสามารถในการผลิตไฟฟ้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากการเปิดดำเนินโครงการล่าช้ากว่ากำหนด

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงด้านความเสียหายต่อทรัพย์สินโครงการประกันภัย (Insurance)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ กฎหมาย และระเบียบวิธีปฏิบัติ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงจากการถูกจำกัดปริมาณการรับซื้อไฟฟ้า (Curtailment)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้านพลังงาน และเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างรวดเร็ว

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเกิดสินค้าล้าสมัย

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนจะไม่ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนตามที่คาดหวัง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับเงินปันผลตามที่คาดหวัง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.gunkul.com/storage/download/cg/2023/20230307-gunkul-sustainability-development-th.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.gunkul.com/storage/download/cg/2023/20230307-gunkul-environment-climate-change-management-policy-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	N/A	N/A	236,701.03
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	N/A	N/A	107,268.21

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	N/A	3,580,399.76	4,126,854.02

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	N/A	6,807.00	15,905.87

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	192,030.00	162,920.00	388,620.65
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	2,840.00	3,870.00	7,880.00
รวม (กิโลกรัม)	194,870.00	166,790.00	396,500.65

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	2,267.44
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	660.55	1,092.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	1,393.99	1,439.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	332.24	2,914.00
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	2,386.78	5,445.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท บูโร เวกัส เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.gunkul.com/storage/download/cg/2023/20230307-gunkul-human-rights-policy-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	603	610	739
พนักงานหญิง (คน)	361	349	48
รวม (คน)	964	959	787

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	13	5	6
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	3,150,000.00	2,000,000.00	1,200,000.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	2	9

• ความผูกพันของพนักงาน

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

สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	10.37	19.81	27.57
--------------------------------------	-------	-------	-------

• จ้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.gunkul.com/storage/download/cg/2023/20230307-gunkul-policy-good-cg-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	6	60.00
กรรมการหญิง	4	40.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	50.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	5	50.00
กรรมการอิสระ	4	40.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. ดร. กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	10 ส.ค. 2552	วิศดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, การจัดการความเสี่ยง, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์, บริการรับเหมา ก่อสร้าง, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ องค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์

2.	<p>ดร. จงรัก ระรวยทรง</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 69 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก</p> <p>สาขา: เศรษฐศาสตร์</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,</p> <p>กรรมการอิสระ)</p> <p>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ</p> <p>เดิม</p>	3 ก.ค. 2558	<p>วิสาหกิจชุมชนและเครื่องจักร,</p> <p>การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการ</p> <p>กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ</p> <p>ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน,</p> <p>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ</p> <p>ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม,</p> <p>บัญชี, การเงิน, กฎหมาย,</p> <p>เศรษฐศาสตร์</p>
3.	<p>รศ.ดร. พนาธิ์ ปานมณี</p> <p>เพศ: หญิง</p> <p>อายุ: 74 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก</p> <p>สาขา: บัญชี</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,</p> <p>กรรมการอิสระ)</p> <p>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ</p> <p>เดิม</p>	20 เม.ย. 2561	<p>บัญชี, การเงิน, กฎหมาย, การ</p> <p>วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์,</p> <p>การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ</p> <p>สอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำ</p> <p>งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ</p> <p>ดูแล</p>
4.	<p>พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 64 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: รัฐศาสตร์</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,</p> <p>กรรมการอิสระ)</p> <p>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ</p> <p>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง</p> <p>กลับมาใหม่</p>	18 เม.ย. 2562	<p>ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง,</p> <p>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล,</p> <p>กฎหมาย</p>
5.	<p>นาย ธรากร อังภูเบศวร์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 58 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: การเงิน</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,</p> <p>กรรมการอิสระ)</p> <p>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ</p> <p>เดิม</p>	20 เม.ย. 2561	<p>เศรษฐศาสตร์, อาหารและเครื่อง</p> <p>ดื่ม, เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี,</p> <p>การเงิน, วิสาหกิจชุมชนและ</p> <p>เครื่องจักร, เทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>และการสื่อสาร, กฎหมาย, การ</p> <p>ตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ</p> <p>เจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการ</p> <p>กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ</p> <p>ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน,</p> <p>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ</p> <p>จัดการทรัพยากรมนุษย์</p>

6. นางสาว โคกชา คำรงปียวุฒิ เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทศึกษาศาสตร์ สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 ส.ค. 2552	เศรษฐศาสตร์, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, บริการรับเหมา ก่อสร้าง, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การเงิน, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, จัดซื้อ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
7. ดร. สมบูรณ์ เอื้ออักษณาสัย เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 มี.ย. 2553	เศรษฐศาสตร์, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, บริการรับเหมา ก่อสร้าง, พลังงานและ สาธารณูปโภค, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, กฎหมาย, การตลาด, บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, จัดซื้อ, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัด ทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
8. นางสาว นฤชล คำรงปียวุฒิ เพศ: หญิง อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	10 ส.ค. 2552	เศรษฐศาสตร์, บริการรับเหมา ก่อสร้าง, พลังงานและ สาธารณูปโภค, พลังงานและโลจิสติกส์, บัญชี, การเงิน, จัดซื้อ, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ เจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล

9. นาง อาธิวรรณ เอลิมแดน เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	10 ส.ค. 2552	เศรษฐศาสตร์, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การตลาด, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ เจรจาต่อรอง, บัญชี, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
10. นาย เอลิมพล ศรีเจริญ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	10 ส.ค. 2552	การตลาด, จัดซื้อ, การเจรจาต่อ รอง, การจัดการกลยุทธ์, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย กฤษณ์ จันทโกก เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 6 พ.ย. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 29 ก.ค. 2565	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. ดร. จงรัก ระจายทรง [1] เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	14 ธ.ค. 2563	วิศอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บัญชี, การเงิน, กฎหมาย, เศรษฐศาสตร์
2. ส.ดร. พนารัตน์ ปานมณี [1] เพศ: หญิง อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	14 พ.ค. 2561	บัญชี, การเงิน, กฎหมาย, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
3. นาย ธรากร อังภูเบศวร์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 ธ.ค. 2563	เศรษฐศาสตร์, อาหารและเครื่อง ดื่ม, เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, วิศอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, กฎหมาย, การ ตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ เจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นางสาว ไศกษา ดำรงปิยวุฒิ เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทศึกษาศาสตร์ สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	10 ส.ค. 2552
2. ดร. สมบูรณ์ เอื้ออักษณาสัย เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	10 ส.ค. 2552
3. นางสาว นฤชล ดำรงปิยวุฒิ เพศ: หญิง อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	10 ส.ค. 2552
4. นาง อารีวรรณ เอลิมแดน เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	10 ส.ค. 2552
5. นาย เอลิมพล ศรีเจริญ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	10 ส.ค. 2552

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย ธรากร อังภูเบศวร์	ประธานกรรมการ
	นางสาว ไศกษา ดำรงปิยวุฒิ	กรรมการ
	นาย สมชาย ไตรรัตน์ภิรมย์	กรรมการ
	นาย จิตติพงศ์ เตชะรัตนยืนยง	กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	นาย สมชาย ไตรรัตน์ภิรมย์	ประธานกรรมการ
	ดร. จงรัก ะรอยทรง	กรรมการ
	นาย พงษ์เทพ ภูษาพันธ์	กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	พลตำรวจตรี วิศิษฐ์ ศุภเสพย์	ประธานกรรมการ
	นาย เดชา ชูลิกรณ์	กรรมการ
	นาย หทัย อุไทย	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร

: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา

: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล

: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ

: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. ดร. สมบูรณ์ เอื้ออักษณาสัย เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	5 มี.ค. 2564	เศรษฐศาสตร์, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, บริการรับเหมาก่อสร้าง, พลังงานและสาธารณูปโภค, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กฎหมาย, การตลาด, บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, จัดซื้อ, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. ดร. พงษ์สกร ดำเนิน เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: พลังงานทดแทน	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานธุรกิจพลังงานและภัยพิบัติ	5 มี.ค. 2564	พลังงานและสาธารณูปโภค, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการโครงการ, การเจรจาต่อรอง, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล
3. นางสาว นฤช ดำรงปิยวุฒิ เพศ: หญิง อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานกลยุทธ์การลงทุนและธุรกิจนวัตกรรม	5 มี.ค. 2564	เศรษฐศาสตร์, บริการรับเหมาก่อสร้าง, พลังงานและสาธารณูปโภค, วัสดุและโลหกรรม, บัญชี, การเงิน, จัดซื้อ, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

4. นาง อาธิวรรณ เวลิมแดน เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ สายงานธุรกิจ อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง	5 มี.ค. 2564	เศรษฐศาสตร์, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, พลังงานและ สาธารณสุข, การตลาด, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ เจรจาต่อรอง, บัญชี, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
5. นาย ชัยศิริ วัฒนชาญณรงค์ เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ สายงานธุรกิจ วิศวกรรม และ Turnkey	5 มี.ค. 2564	บริการรับเหมาก่อสร้าง, พลังงาน และสาธารณสุข, การจัดการ โครงการ, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
6. นาย จูติพงศ์ เตชะรัตนยืนยง [1] เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ สายงานกลุ่ม การเงินและบัญชี (CFO)	5 มี.ค. 2564	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, การจัดการ กองทุน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ เจรจาต่อรอง, การจัดทำ งบประมาณ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ธนาการ
7. นาย อธิภาพ ปัญญาสาร เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย	ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ สายงานสนับสนุน ธุรกิจ	5 มี.ค. 2564	กฎหมาย, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, การเงิน, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ปี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	132,479,206.36	124,873,330.84	111,510,858.20

คำตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 739

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 48

รวม (คน) : 787

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 787

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 553

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 70.27

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ศุภรีรัตน์ ตั้งนรกุล	suttirat@gunkul.com	

• เลขาธุรการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว จันทรา จงจามรีสีทอง	chantra@gunkul.com	

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ธเนศศิริ ฝากมิตร	tanetsiri.fak@gunkul.com	

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ธเนศศิริ ฝากมิตร	tanetsiri.fak@gunkul.com	

• หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย จิตติพงศ์ เตชะรัตนยืนยง	thitipong.tec@gunkul.com	

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด	<p>1. นาย วัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ อีเมล: waiyawat@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>2. นาย ณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ อีเมล: Natthaphong@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>3. นางสาว ศุภิษฐ์ พรหมพา อีเมล: Sophit@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: -</p>	1,830,000.00	-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. ดร. กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 ส.ค. 2552	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, การจัดการความเสี่ยง, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์, บริการรับเหมา ก่อสร้าง, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ องค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์
2. พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 เม.ย. 2562	ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, กฎหมาย
3. นางสาว นฤมล ดำรงปิยวุฒิ เพศ: หญิง อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 ส.ค. 2552	เศรษฐศาสตร์, บริการรับเหมา ก่อสร้าง, พลังงานและ สาธารณูปโภค, ขนส่งและโลจิสติกส์, บัญชี, การเงิน, จัดซื้อ, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ เจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล

การพัฒนากิจกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากิจกรรมการ
ดร. กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
ดร. จงรัก ระรวยทรง	กรรมการ	เข้าร่วม
รศ.ดร. พนารัตน์ ปานมณี	กรรมการ	เข้าร่วม
พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธรากร อังภูเบศวร์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ไศกษา ดำรงปิยวุฒิ	กรรมการ	เข้าร่วม
ดร. สมบูรณ์ เอื้ออักษณาสัย	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว นฤชล ดำรงปิยวุฒิ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง อาวีวรรณ เวลิมแดน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เวลิมพล ศรีเจริญ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย กฤษณ์ จันทโนทก	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 27 เม.ย. 2565
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. ดร. กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ (ประธานกรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. ดร. จงรัก ระวัยทรง (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. รศ.ดร. พนารัตน์ ปานมณี (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ธรากร อังภูเบศวร์ (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นางสาว ไศกษา ดำรงปิยวุฒิ (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. ดร. สมบูรณ์ เอื้ออักษณาสัย (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นางสาว นฤชล ดำรงปิยวุฒิ (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาง อารีวรรณ เวลิมแดน (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย เวลิมพล ศรีเจริญ (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย กฤษณ์ จันทโนทก (กรรมการ)	29 ก.ค. 2565	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. ดร. กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ (ประธานกรรมการ)	-	1,000,000.00	0.00	ไม่มี
2. ดร. จงรัก ระวัยทรง (กรรมการ)	-	1,085,000.00	0.00	ไม่มี
3. รศ.ดร. พนารัตน์ ปานมณี (กรรมการ)	-	790,000.00	0.00	ไม่มี
4. พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ (กรรมการ)	-	500,000.00	0.00	ไม่มี
5. นาย ธรากร อังภูเบศวร์ (กรรมการ)	-	1,010,000.00	0.00	ไม่มี
6. นางสาว ไศกษา ดำรงปิยวุฒิ (กรรมการ)	-	1,197,500.00	0.00	ไม่มี
7. ดร. สมบูรณ์ เอื้ออักษณาสัย (กรรมการ)	-	835,000.00	0.00	ไม่มี
8. นางสาว นฤชล ดำรงปิยวุฒิ (กรรมการ)	-	705,000.00	0.00	ไม่มี
9. นาง อารีวรรณ เวลิมแดน (กรรมการ)	-	705,000.00	0.00	ไม่มี

10. นาย เวสสิมพล ศรีเจริญ (กรรมการ)	-	705,000.00	0.00	ไม่มี
11. นาย กฤษณ์ จันทโนทก (กรรมการ)	29 ก.ค. 2565	295,000.00	0.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. ดร. จงรัก ระรวยทรง (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
2. รศ.ดร. พนาธิ์ ปานมณี (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
3. นาย ธรากร อังภูเบศร์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5