



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	6
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	10
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	11
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	20

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : QTC

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 2/2 ซ. เกษมเกษรวิภา 8 แขวง 5 เขตบางกะปิ

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10240

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้า (Made to Order) และให้บริการด้านต่างๆ แก่ลูกค้า

เลขทะเบียนบริษัท : 0107553000158

โทรศัพท์ : 0-2379-3089-92

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2379-3097

เว็บไซต์บริษัท : www.qtc-energy.com

อีเมล : ir@qtc-energy.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 341,092,557

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	1,037,240.00	1,185,026.00	1,236,698.00
รายได้จากธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า (พันบาท)	744,084.00	751,282.00	766,164.00
รายได้จาก แผงโซลาร์และinverter (พันบาท)	86,302.00	245,576.00	356,985.00
รายได้จากการธุรกิจผลิตไฟฟ้า (พันบาท)	146,869.00	133,507.00	47,339.00
รายได้จากการให้บริการ (พันบาท)	42,238.00	41,629.00	45,966.00
อื่น ๆ (พันบาท)	17,747.00	13,032.00	20,244.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า (%)	71.74	63.40	61.95
รายได้จาก แผงโซลาร์และinverter (%)	8.32	20.72	28.87
รายได้จากการธุรกิจผลิตไฟฟ้า (%)	14.16	11.27	3.83
รายได้จากการให้บริการ (%)	4.07	3.51	3.72
อื่น ๆ (%)	1.71	1.10	1.64

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	1,037,240.00	1,185,026.00	1,236,698.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	776,163.00	863,503.00	957,053.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	261,077.00	321,523.00	279,645.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	74.83	72.87	77.39
รายได้จากต่างประเทศ (%)	25.17	27.13	22.61

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	6,700.00	7,300.00	8,773.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- อื่น ๆ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://qtc-energy.com/th/sustainability-policy/>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://qtc-energy.com/th/energy-policy/>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	79,941.07	72,349.34	77,385.29
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	30,883.41	27,189.43	31,229.71
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	678.00	696.00	252.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	1,772,954.00	1,979,801.00	1,871,518.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	909.00	883.00	913.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	223,810.00	130,910.00	224,780.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	63,760.00	76,130.00	76,460.00
รวม (กิโลกรัม)	287,570.00	207,040.00	301,240.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	276.00	253.00	315.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	745.00	863.00	904.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	55.00	698,295.00	575,912.00
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,076.00	699,411.00	577,131.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://qtc-energy.com/th/humans-right-policy/>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	187	190	190
พนักงานหญิง (คน)	92	90	93
รวม (คน)	279	280	283

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	146,980,000.00	152,820,000.00	147,960,000.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	31	15	23
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	1,343,411.07	505,008.00	1,024,939.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	1	3	3

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	13.98	20.71	11.66

• จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://investor.qtc-energy.com/th/corporate-governance/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	10	100.00
กรรมการชาย	9	90.00
กรรมการหญิง	1	10.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	20.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	8	80.00
กรรมการอิสระ	5	50.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เกริกโกธ จีระแพทย์ เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 มี.ย. 2559	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, เศรษฐศาสตร์, การเงิน, การเจรจา ต่อรอง
2. นาย พูลพิพัฒน์ ดันธนสิน เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	9 มี.ย. 2546	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ผู้นำ, วิศวกรรม

3. นาย ญัฐพล สีสาววัฒนานันท์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 พ.ย. 2551	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การเงิน, บัญชี, การตรวจสอบ
4. นาย เรืองชัย กฤษณกรียงไกร เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 ก.ย. 2559	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การเจรจาต่อรอง, วิศวกรรม, เศรษฐศาสตร์
5. นาย สุรช ลำซ่า เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 ส.ค. 2560	การเงิน, เงินทุนและหลักทรัพย์, การ จัดการกลยุทธ์
6. นาง วสรา โชติธรรมรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 มิ.ย. 2562	บัญชี, การตรวจสอบ, การเงิน
7. นาย กมล ธรรมบุตร เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	7 มิ.ย. 2562	วิศวกรรม, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การตรวจสอบ

8. นาย ปรีดี งามสันติกุล เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	7 มี.ย. 2562	การจัดการกลยุทธ์, กฎหมาย, การเงิน, วิศวกรรม, การเจรจาต่อ รอง
9. นาย อภิชาติ สรบุล เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 ก.ค. 2563	การจัดการกลยุทธ์, การเงิน, วิศวกรรม
10. นาย นรชิต สิงห์เสนี เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 ก.ค. 2563	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การ เจรจาต่อรอง, ผู้นำ

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ไพโรจน์ บุญปั้น เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 มี.ย. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 เม.ย. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

2. นาย พรเทพ ปันยารชุน เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 เม.ย. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 มิ.ย. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
---	---	---	------------------------------

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ญัฐพล สีสาววัฒนานันท์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 ก.ย. 2559	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การเงิน, บัญชี, การตรวจสอบ
2. นาง วสรา โชติธรรมรัตน์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 มี.ย. 2562	บัญชี, การตรวจสอบ, การเงิน
3. นาย กมล ธรรมบุตร [1] เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	6 ส.ค. 2563	วิศวกรรม, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การตรวจสอบ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย พูลพิพัฒน์ ต้นธนสิน เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	24 ก.พ. 2554
2. นาย เรืองชัย ทฤฆณเกรียงไกร เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	3 ม.ค. 2560
3. นางสาว บุญพา รุดดิษฐ์ เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	24 ก.พ. 2554
4. นาย กิตติ อัจฉริยะบุญยงค์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	20 ก.พ. 2562

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
--------------------------	----------------	---------

คณะกรรมการสรรหาคำหนดค่าตอบแทนและ บรรษัทภิบาล	นาย นรชิต สิงหเสนี	ประธานกรรมการ
	นาย กมล วรรณบุตร	กรรมการ
	นาย พูลพิพัฒน์ ต้นนสิน	กรรมการ
	นาง วสรา ไซธรรมรัตน์	กรรมการ
	นาย ปรีดี งามสันติกุล	กรรมการ
คณะกรรมการส่งเสริมความยั่งยืนและบริหารความ เสี่ยงองค์กร	นาย เรืองชัย ฤทธิเดช	ประธานกรรมการ
	นางสาว บุญพา รุจิษฐ์	กรรมการ
	นาย กิตติ อัจฉริยะบุญยงค์	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการส่งเสริมความยั่งยืนและบริหารความ เสี่ยงองค์กร
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาคำหนดค่าตอบแทนและ บรรษัทภิบาล
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาคำหนดค่าตอบแทนและ บรรษัทภิบาล
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการสรรหาคำหนดค่าตอบแทนและ บรรษัทภิบาล
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการส่งเสริมความยั่งยืนและบริหารความ เสี่ยงองค์กร

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พูลพิพัฒน์ ต้นธนสิน เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	24 ก.พ. 2554	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, วิศวกรรม
2. นาย เรืองชัย กฤษณเกรียงไกร [1] เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์	กรรมการผู้จัดการ	3 ม.ค. 2560	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การเจรจาต่อรอง, วิศวกรรม, เศรษฐศาสตร์
3. นาย กิตติ อัจฉริยะบุญยงค์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาด	20 ก.พ. 2562	การตลาด, การตลาดดิจิทัล, วิศวกรรม
4. นางสาว บุญพา รุดติษฐ์ เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร	24 ก.พ. 2554	การจัดการข้อมูล, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ปี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	30,300,000.00	34,810,000.00	33,540,000.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 190

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 93

รวม (คน) : 283

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 147,960,000.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 283

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 151

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 53.36

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พูลพัฒน์ ต้นธนสิน เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 มี.ย. 2546	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ผู้นำ, วิศวกรรม
2. นาย กมล ธรรมบุตร เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 มี.ย. 2562	วิศวกรรม, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การตรวจสอบ
3. นาย ปรีดี งามสันติกุล เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 มี.ย. 2562	การจัดการกลยุทธ์, กฎหมาย, การเงิน, วิศวกรรม, การเจรจาต่อ รอง

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

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

นาย เกริกโกโร จีระแพทย์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พูลพิพัฒน์ ต้นธนสิน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วัชรพล สีลาวัฒนานันท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เรืองชัย กฤษณเกรียงไกร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุรัช ลำช้า	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง วสรา ไซติธรรมรัตน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย กมล ธรรมกบุตร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ปรีดี งามสันติกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อภิชาติ สระมูล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย นรชิต สิงหเสนี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ไพโรจน์ บุญปั้น	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พรเทพ ปันยารชุน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ
ของคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 7

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 1 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย เกริกโกโร จีระแพทย์ (ประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย พูลพิพัฒน์ ต้นธนสิน (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

3. นาย ญัฐพล สีสาวณานันท์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย เรืองชัย กฤษณเกรียงโกธ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย สุรัช ลำช้า (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาง วสรา ไซตธรรมรัตน์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย กมล ตระกบุตร (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ปรีดี งามสันติกุล (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย อภิชาติ สระมูล (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย นรชิต สิงห์เสนี (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย ไพโรจน์ บุญปั้น (กรรมการ)	1 เม.ย. 2565	2/2	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย พรเทพ ปันยารชุน (กรรมการ)	1 มิ.ย. 2565	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย เกริกโกธ จีระแพทย์ (ประธานกรรมการ)	-	140,000.00	1,693,332.00	ไม่มี
2. นาย พูลพิพัฒน์ ต้นธนสิน (กรรมการ)	-	100,000.00	0.00	ไม่มี
3. นาย ญัฐพล สีสาวณานันท์ (กรรมการ)	-	180,000.00	966,666.00	ไม่มี
4. นาย เรืองชัย กฤษณเกรียงโกธ (กรรมการ)	-	90,000.00	0.00	ไม่มี
5. นาย สุรัช ลำช้า (กรรมการ)	-	105,000.00	966,666.00	ไม่มี
6. นาง วสรา ไซตธรรมรัตน์ (กรรมการ)	-	165,000.00	966,666.00	ไม่มี
7. นาย กมล ตระกบุตร (กรรมการ)	-	185,000.00	966,666.00	ไม่มี
8. นาย ปรีดี งามสันติกุล (กรรมการ)	-	115,000.00	966,666.00	ไม่มี
9. นาย อภิชาติ สระมูล (กรรมการ)	-	105,000.00	966,666.00	ไม่มี
10. นาย นรชิต สิงห์เสนี (กรรมการ)	-	150,000.00	966,666.00	ไม่มี
11. นาย ไพโรจน์ บุญปั้น (กรรมการ)	1 เม.ย. 2565	60,000.00	125,000.00	ไม่มี
12. นาย พรเทพ ปันยารชุน (กรรมการ)	1 มิ.ย. 2565	30,000.00	750,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ญัฐพล สีสาวฒนานันท์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
2. นาง วสรา ไซติธรรมรัตน์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
3. นาย กมล ตรรณบุตร (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5