



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	5

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	9
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	10
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	21

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : SR

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 289/9 ม.10 ถ.รกรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอมะนัง

จังหวัด : สมุทรปราการ

รหัสไปรษณีย์ : 10130

ประเภทธุรกิจ : SR มีธุรกิจ 5 กลุ่มธุรกิจ แบ่งเป็นกลุ่มธุรกิจหลัก 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1. กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวิจัยและระบบส่งก๊าซธรรมชาติ 2. กลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก 3. กลุ่มธุรกิจระบบบำบัดน้ำเสียและกลุ่มธุรกิจบริการย่อย 2 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1. กลุ่มธุรกิจสถานีอัดอากาศใลของของเหลว 2. กลุ่มธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ ธุรกิจงานบริหารอาคารจอดรถ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107558000067

โทรศัพท์ : 0-2743-5010-25

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2743-5007-8

เว็บไซต์บริษัท : www.siamrajplc.com

อีเมล : maturot@siamrajplc.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 676,700,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	1,703,462.00	942,323.00	1,337,171.00
กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีภัณฑ์ (พันบาท)	296,484.00	219,080.00	286,893.00
กลุ่มธุรกิจสถานีวิทยุและระบบสื่อสารมวลชน (พันบาท)	484,829.00	332,291.00	745,911.00
กลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก (พันบาท)	683,261.00	124,538.00	71,602.00
กลุ่มธุรกิจวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง (พันบาท)	169,675.00	205,807.00	148,360.00
กลุ่มธุรกิจบริหารอาคารจอดรถ (พันบาท)	64,205.00	52,215.00	76,371.00
อื่น ๆ (พันบาท)	5,008.00	8,392.00	8,034.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีภัณฑ์ (%)	17.40	23.25	21.46
กลุ่มธุรกิจสถานีวิทยุและระบบสื่อสารมวลชน (%)	28.46	35.26	55.78
กลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก (%)	40.11	13.22	5.35
กลุ่มธุรกิจวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง (%)	9.96	21.84	11.10
กลุ่มธุรกิจบริหารอาคารจอดรถ (%)	3.77	5.54	5.71
อื่น ๆ (%)	0.29	0.89	0.60

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	1,703,462.00	942,323.00	1,337,171.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,649,770.00	915,393.00	1,331,834.00

รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	53,692.00	26,930.00	5,337.00
ประเทศจีน (พันบาท)	0.00	24,934.00	0.00
ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (พันบาท)	161.00	20.00	1,345.00
ประเทศกัมพูชา (พันบาท)	4,493.00	294.00	958.00
ประเทศสิงคโปร์ (พันบาท)	45,690.00	0.00	0.00
ประเทศมาเลเซีย (พันบาท)	0.00	628.00	1,760.00
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	3,348.00	1,054.00	1,274.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	96.85	97.14	99.60
รายได้จากต่างประเทศ (%)	3.15	2.86	0.40
ประเทศจีน (%)	0.00	92.59	0.00
ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (%)	0.30	0.07	25.20
ประเทศกัมพูชา (%)	8.37	1.09	17.95
ประเทศสิงคโปร์ (%)	85.10	0.00	0.00
ประเทศมาเลเซีย (%)	0.00	2.33	32.98
ประเทศอื่น ๆ (%)	6.24	3.91	23.87

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

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท :

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : http://www.siamraiplc.com/ir_home/corporate-governance/

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการ
ทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

- การใช้ชื่อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	0.00	158,969.85	103,576.20
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	0.00	85,599.15	55,771.80

- การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	664,000.00	572,000.00	592,000.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	10,277.00	7,845.00	7,837.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	410,568.88
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	285,942.80	295,940.80
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	11,735.57	11,070.48
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	297,678.37	717,580.16

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท :

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

- จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	181	74	74
พนักงานหญิง (คน)	150	101	104
รวม (คน)	331	175	178

- การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	119,314,119.68	83,778,606.97	65,262,471.89

- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	12	10	14
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	737,103.31	169,642.00	275,917.56

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยาดงาน (ครั้ง)	1	0	2

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	0.00	0.00	0.00

• จ้อพิพาคดันแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาคดันแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <http://www.siamrajplc.com/wp-content/uploads/2021/05/SD-SRC-05-Rev.04-%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

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	9	100.00
กรรมการชาย	5	55.56
กรรมการหญิง	4	44.44
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	6	66.67
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	3	33.33
กรรมการอิสระ	3	33.33

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ไรจน์ บุรุษรัตนพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: Master of Business Administration, Lundy Fetterman School of Business, Campbell University, North Carolina, USA สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 พ.ย. 2557	บัญชี, การเงิน

2.	นาย เกียรติ วิมลเวลา เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ก.พ. 2527	วิศวกรรม
3.	นาง วัชรกรณ์ วิมลเวลา เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	13 ธ.ค. 2554	จัดซื้อ
4.	นาย พงษ์นิมิต คุสตันย์สกุล เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 พ.ย. 2557	กฎหมาย
5.	นาง อุดมพร จิระนภากุลวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	21 พ.ย. 2557	บัญชี, การเงิน
6.	นาย บุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	21 พ.ย. 2557	บัญชี, การเงิน

7. นาย ต่อโชค เล้าล้อชัย เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 เม.ย. 2564	วิศวกรรม
8. นางสาว กรกนก กลิ่นจรวงศ์ เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	21 เม.ย. 2565	บัญชี, การเงิน
9. นาง มธุรส ไตรภวานนท์ เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: มนุษยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	21 เม.ย. 2565	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการองค์กร

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาง วัชรีย์ อัดถาการ เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 พ.ย. 2557 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 เม.ย. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย โรจน์ บุรุษรัตนพันธ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Business Administration, Lundy Fetterman School of Business, Campbell University, North Carolina, USA สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 พ.ย. 2557	บัญชี, การเงิน
2. นาย พงษ์นิมิต คุสิตนิตย์สกุล เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 พ.ย. 2557	กฎหมาย
3. นาย บุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข [1] เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	21 พ.ย. 2557	บัญชี, การเงิน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย เกียรติ วิมลเวลา เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	17 มี.ค. 2558
2. นาง วัชรกรณ์ วิมลเวลา เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	17 มี.ค. 2558
3. นาง วัชร อัดถากร เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	17 มี.ค. 2558
4. นาง อุดมพร จิระนากุลวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	17 มี.ค. 2558
5. นาย ต่อโชค เล้าลือชัย เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	9 ส.ค. 2560

6. นางสาว กรณก กสินจรวงศ์ เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	12 พ.ค. 2565
7. นาง มธุรส ไตรภวานนท์ เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: มนุษยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	12 พ.ค. 2565

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย โกศล สมบัติศิริ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 มี.ค. 2558 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 7 ต.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย ไรจน์ บุรุษรัตนพันธ์ นาย บุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข นาย พงษ์นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย เกียรติ วิมลเวลา	ประธานกรรมการ
	นาง วัชรารัตน์ วิมลเวลา	กรรมการ
	นาง วัชรีย์ อิตถการ	กรรมการ
	นาง อุดมพร จิระนากุลวัฒน์	กรรมการ
	นาย ต่อโชค เล่าสือชัย	กรรมการ
	นางสาว กรรณก กลิ่นจรวงศ์	กรรมการ
	นาง มธุรส ไตรรกวานนท์	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เกียรติ วัฒนธนา เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ	20 ก.พ. 2527	วิศวกรรม
2. นาง วัชรภรณ์ วัฒนธนา เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	รักษาการประธาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อ	8 ก.พ. 2564	จัดซื้อ
3. นางสาว กรกนก กลิ่นจรวงศ์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและ การเงิน	1 ม.ค. 2564	บัญชี, การเงิน
4. นาง มธุรส ไตรภวานนท์ เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: มนุษยศาสตร์	ผู้จัดการทั่วไป	1 ก.พ. 2565	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการองค์กร

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ปี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	19,482,238.00	11,810,548.07	8,514,716.67

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 74

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 104

รวม (คน) : 178

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 65,262,471.89

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 178

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 106

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 59.55

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว มุกดา นอกโธสง	mukda@siamrajplc.com	0922244123

• เลขาธุรการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง มธุรส ไตรถวานนท์	maturot@siamrajplc.com	0632249193

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว วลัย สืบบุญเรือง	val@ivlaudit.com	-

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง มธุรส ไตรถวานนท์	maturot@siamrajplc.com	0632249193

• หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง มธุรส ไตรภวานนท์	maturot@siamrajplc.com	0632249193

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	<p>1. นาย นพฤกษ์ พิษณุวงษ์ อีเมล: diaaudit.siamraj@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>2. นาง สุวิมล กฤตยาเกียรติ อีเมล: diaaudit.siamraj@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>3. นาย วิโรจน์ สัจจธรรมบุญกุล อีเมล: diaaudit.siamraj@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>4. นางสาว สมจินตนา พลหิรัญรัตน์ อีเมล: diaaudit.siamraj@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p>	2,635,000.00	<p>รายละเอียด: ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าเดินทาง, ค่าที่พัก, ค่าอาหาร, ค่าตรวจสอบบัญชี 805, อื่นๆ</p> <p>รวมค่าบริการ (บาท): 121,397.00</p>

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง วัชรกรณ์ วัฒนธนา เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 ร.ค. 2554	จัดซื้อ
2. นาง อุดมพร จิระนากุลวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 พ.ย. 2557	บัญชี, การเงิน
3. นาย บุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 พ.ย. 2557	บัญชี, การเงิน

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
--------------	-------------------	---------------------	------------------------

1. นางสาว กรณก กสินจรวงศ์ เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 เม.ย. 2565	บัญชี, การเงิน
2. นาง มธุรส ไตรภวานนท์ เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: มนุษยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 เม.ย. 2565	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง		

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ไรจน์ บุรุษรัตนพันธ์	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เกียรติ วิลเลล่า	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง วัชรกรณ์ วิลเลล่า	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พงษ์นิมิต คุสสินิตยสกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง อุดมพร จิระนากุลวัฒน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย บุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ต่อโชค เล้าล้อชัย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว กรณก กสินจรวงศ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง มธุรส ไตรภวานนท์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง วัชรี อัดตากร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 7
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 21 เม.ย. 2565
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ไรจน์ บุรุษรัตนพันธ์ (รองประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย เทียรติ วิลลเดลา (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาง วัชรภรณ์ วิลลเดลา (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย พงษ์นิมิต คุสิตนิตย์สกุล (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาง อุดมพร จิระนภากุลวัฒน์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย บุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ต่อโชค เล้าสือชัย (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นางสาว กรกนก กลิ่นจรวงศ์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาง มธุรส ไตรภวานนท์ (กรรมการ)	-	5/5	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาง วัชร อิตถการ (กรรมการ)	1 เม.ย. 2565	2/2	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ไรจน์ บุรุษรัตนพันธ์ (รองประธานกรรมการ)	-	52,500.00	0.00	มี

2. นาย เกียรติ วิมลเวลา (กรรมการ)	-	52,500.00	0.00	ไม่มี
3. นาง วัชรภรณ์ วิมลเวลา (กรรมการ)	-	52,500.00	0.00	ไม่มี
4. นาย พงษ์นิมิต คุสิตนิตย์สกุล (กรรมการ)	-	52,500.00	0.00	มี
5. นาง อุดมพร จิระนภากุลวัฒน์ (กรรมการ)	-	52,500.00	0.00	ไม่มี
6. นาย บุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข (กรรมการ)	-	52,500.00	0.00	มี
7. นาย ต่อโชค เล้าสือชัย (กรรมการ)	-	52,500.00	0.00	ไม่มี
8. นางสาว กรกนก กลิ่นจรวงศ์ (กรรมการ)	-	37,500.00	0.00	ไม่มี
9. นาง มธุรส ไตรภวานนท์ (กรรมการ)	-	37,500.00	0.00	ไม่มี
10. นาง วัชร อัดการ (กรรมการ)	1 เม.ย. 2565	15,000.00	0.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย โรจน์ บุรุษรัตนพันธ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย พงษ์นิมิต คุสิตนิตย์สกุล (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย บุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4