



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

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

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



## สารบัญ

|   | หน้า |
|---|------|
| <b>การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน</b>   |      |
| โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท  | 1    |
| การบริหารจัดการความเสี่ยง   | 5    |
| การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน   | 10   |
| <b>การกำกับดูแลกิจการ</b>   |      |
| นโยบายการกำกับดูแลกิจการ  | 15   |
| โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ | 16   |
| รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ   | 24   |

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : BANPU

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : อาคารรณภูมิ ชั้น 27, 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10400

ประเภทธุรกิจ : “บริษัทพลังงานแบบครบวงจร” โดยสร้างการเติบโตครอบคลุม 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน (ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ รวมถึงงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การตลาด การค้า โลจิสติกส์ และการจัดหาเชื้อเพลิง และสายส่ง) กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน (โรงไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป และจากพลังงานหมุนเวียน) และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร ระบบจัดเก็บพลังงาน และระบบการจัดการเทคโนโลยีพลังงาน ซึ่งการผสานธุรกิจด้านพลังงานทั้งในรูปแบบดั้งเดิมและรูปแบบใหม่หรือพลังงานหมุนเวียน ไว้ในโครงสร้างขององค์กรอย่างครบถ้วนนี้ ทำให้บ้านปูฯ สามารถผนึกกำลังระหว่างกันในกลุ่มธุรกิจหลักเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสมดุลและขยายการเติบโตในกลุ่มธุรกิจพลังงานของบ้านปูฯ ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000781

โทรศัพท์ : 0-2694-6600

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2207-0696

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

อีเมล : [investor\\_relations@banpu.co.th](mailto:investor_relations@banpu.co.th)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 10,018,902,725

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

|                                   | 2564           | 2565           | 2566           |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 133,190,083.00 | 272,270,127.00 | 179,619,126.00 |
| ธุรกิจถ่านหิน (พันบาท)            | 94,076,938.00  | 183,642,786.00 | 115,027,688.00 |
| ธุรกิจก๊าซ (พันบาท)               | 28,721,590.00  | 58,634,281.00  | 25,552,600.00  |
| ธุรกิจไฟฟ้าและไอน้ำ (พันบาท)      | 7,836,524.00   | 26,465,286.00  | 32,679,203.00  |
| ธุรกิจส่วนงานเทคโนโลยี (พันบาท)   | 0.00           | 0.00           | 3,231,154.00   |
| อื่น ๆ (พันบาท)                   | 2,555,031.00   | 3,527,774.00   | 3,128,481.00   |

  

|                              | 2564   | 2565   | 2566   |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| ธุรกิจถ่านหิน (%)            | 70.63  | 67.45  | 64.04  |
| ธุรกิจก๊าซ (%)               | 21.56  | 21.54  | 14.23  |
| ธุรกิจไฟฟ้าและไอน้ำ (%)      | 5.88   | 9.72   | 18.19  |
| ธุรกิจส่วนงานเทคโนโลยี (%)   | 0.00   | 0.00   | 1.80   |
| อื่น ๆ (%)                   | 1.92   | 1.30   | 1.74   |

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

|                                   | 2564           | 2565           | 2566           |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 133,190,083.00 | 272,270,127.00 | 179,619,126.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท)        | 3,162,834.00   | 8,334,193.00   | 5,617,239.00   |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)      | 130,027,249.00 | 263,935,934.00 | 174,001,887.00 |

|                              |               |                |               |
|------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| ประเทศอินโดนีเซีย (พันบาท)   | 62,593,869.00 | 120,876,508.00 | 75,781,771.00 |
| ประเทศออสเตรเลีย (พันบาท)    | 23,538,631.00 | 44,896,497.00  | 28,458,556.00 |
| ประเทศสหรัฐอเมริกา (พันบาท)  | 29,395,357.00 | 76,596,202.00  | 49,476,848.00 |
| ประเทศจีน (พันบาท)           | 12,321,835.00 | 18,942,362.00  | 13,545,423.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)        | 2,177,557.00  | 2,624,365.00   | 6,739,289.00  |
|                              | <b>2564</b>   | <b>2565</b>    | <b>2566</b>   |
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00        | 100.00         | 100.00        |
| รายได้จากในประเทศ (%)        | 2.37          | 3.06           | 3.13          |
| รายได้จากต่างประเทศ (%)      | 97.63         | 96.94          | 96.87         |
| ประเทศอินโดนีเซีย (%)        | 48.14         | 45.80          | 43.55         |
| ประเทศออสเตรเลีย (%)         | 18.10         | 17.01          | 16.36         |
| ประเทศสหรัฐอเมริกา (%)       | 22.61         | 29.02          | 28.43         |
| ประเทศจีน (%)                | 9.48          | 7.18           | 7.78          |
| ประเทศอื่น ๆ (%)             | 1.67          | 0.99           | 3.87          |

#### รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

|   |              |               |              |
|---|--------------|---------------|--------------|
|   | <b>2564</b>  | <b>2565</b>   | <b>2566</b>  |
| รายได้อื่นรวม (พันบาท)                      | 1,800,015.00 | 14,793,768.00 | 7,477,028.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)          | 1,800,015.00 | 2,993,308.00  | 4,468,522.00 |
| ดอกเบี้ยรับ (พันบาท)                        | 277,888.00   | 627,195.00    | 1,684,868.00 |
| รายได้ค่าบริการจัดการและอื่นๆ (พันบาท)      | 1,248,310.00 | 2,083,615.00  | 2,332,721.00 |
| เงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุน (พันบาท)   | 273,817.00   | 282,498.00    | 450,933.00   |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)  | 0.00         | 11,800,460.00 | 3,008,506.00 |
| กำไรจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า (พันบาท) | 0.00         | 5,923,599.00  | 0.00         |

|                              |      |              |              |
|------------------------------|------|--------------|--------------|
| กำไรจากการรวมธุรกิจ (พันบาท) | 0.00 | 5,876,861.00 | 3,008,506.00 |
|------------------------------|------|--------------|--------------|

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

|                                | 2564         | 2565          | 2566         |
|--------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท) | 7,290,188.00 | 11,980,442.00 | 9,297,035.00 |

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

| รายการ (หน่วย : พันบาท)                                     | 2564 | 2565 | 2566 |
|---|------|------|------|
| ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา | N/A  | N/A  | N/A  |

## การบริหารจัดการความเสี่ยง



## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากการกำหนดแผนกลยุทธ์และการนำไปปฏิบัติ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตใน อนาคต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงขององค์กร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านความสำเร็จและผลตอบแทน ของการดำเนินการลงทุนในธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่

- อื่น ๆ

#### ความเสี่ยงจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมพลังงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

#### ความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- อื่น ๆ

#### ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

#### ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

### ความเสี่ยงในด้านกาสิโน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- อื่น ๆ

### ความเสี่ยงจากการจัดหาเงินทุน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน

### ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาก๊าซธรรมชาติ และอัตราค่าไฟฟ้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

### ความเสี่ยงในการผลิต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน

### ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

#### ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

#### ความเสี่ยงด้านสังคมและชุมชน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- อื่น ๆ

#### ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

#### ความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threat) และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

#### ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการกำกับดูแลกิจการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ

#### ความเสี่ยงจากความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ ภัยสงครามและการเผชิญหน้าทางภูมิเศรษฐศาสตร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ
- อื่น ๆ

#### จำนวนบุคลากรที่มีศักยภาพที่ระบุตัวตนได้และพร้อมทำงาน ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานและการเติบโตของ ธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

# การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

## นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.banpu.com/upload/policy/Sustainable-Development-Policy.pdf>

## การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.banpu.com/wp-content/uploads/2023/05/Environmental-Policy.pdf>

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

### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

#### การจัดการพลังงาน

##### • การใช้เชื้อเพลิง

|                            | 2564           | 2565           | 2566              |
|----------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)    | 0.00           | 0.00           | 0.00              |
| น้ำมันดีเซล (ลิตร)         | 276,206,355.08 | 266,660,290.13 | 331,410,583.85    |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร)        | 101,990.01     | 125,632.03     | 174,227.18        |
| น้ำมันเตา (ลิตร)           | 0.00           | 0.00           | 0.00              |
| น้ำมันดิบ (บาร์เรล)        | 0.00           | 0.00           | 0.00              |
| ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต) | 0.00           | 0.00           | 39,530,626,260.00 |
| ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)      | 0.00           | 3,858.00       | 6,900.00          |

|               |              |              |              |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| โอน้ำ (ตัน)   | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| ถ่านหิน (ตัน) | 1,705,884.69 | 1,622,323.62 | 1,671,975.57 |

#### • การใช้ไฟฟ้า

|  | 2564           | 2565             | 2566             |
|--|----------------|------------------|------------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 860,822,056.01 | 1,125,739,843.29 | 1,229,342,621.63 |

#### การจัดการน้ำ

##### • การใช้น้ำ

|                                   | 2564             | 2565           | 2566           |
|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 1,219,653,980.00 | 339,247,843.00 | 298,144,076.00 |

#### การจัดการขยะและของเสีย

##### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

|   | 2564                  | 2565                  | 2566                    |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)  | 783,735,603.11        | 806,912,593.55        | 3,857,370,734.33        |
| หมายเหตุ : ปริมาณที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการขยายขอบเขตการเก็บข้อมูลที่ครอบคลุมธุรกิจ oil & gas ในปี 2566 |                       |                       |                         |
| ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)   | 2,596,187.19          | 2,644,958.06          | 4,470,847.41            |
| หมายเหตุ : ปริมาณที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการขยายขอบเขตการเก็บข้อมูลที่ครอบคลุมธุรกิจ oil & gas ในปี 2566 |                       |                       |                         |
| <b>ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)</b>  | <b>786,331,790.30</b> | <b>809,557,551.61</b> | <b>3,861,841,581.74</b> |
| หมายเหตุ : ปริมาณจัดการขยะและของเสียทั้งหมด   |                       |                       |                         |

#### การจัดการเพื่อลดปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

##### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

|  | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|------|------|------|
|--|------|------|------|



|  |                      |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต้น<br>คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)                 | 7,092,724.13         | 7,630,958.99         | 10,263,293.30        |
| หมายเหตุ : เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทคิดเฉพาะการปล่อยก๊าซเรือนกระจก scope 1+2 |                      |                      |                      |
| ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)   | 6,990,528.36         | 6,763,823.43         | 8,368,128.39         |
| หมายเหตุ : การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ไม่นับรวมการปล่อยจาก biogenic                            |                      |                      |                      |
| ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)   | 248,633.08           | 269,335.93           | 252,322.30           |
| ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)   | 57,714,467.84        | 51,806,515.89        | 47,997,921.80        |
| <b>ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้น<br/>คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>                 | <b>64,953,629.28</b> | <b>58,839,675.25</b> | <b>56,618,372.49</b> |

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : LRQA

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.banpu.com/sustainability/society/human-rights/>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

|                  | 2564  | 2565  | 2566  |
|------------------|-------|-------|-------|
| พนักงานชาย (คน)  | 4,673 | 4,735 | 4,853 |
| พนักงานหญิง (คน) | 824   | 803   | 851   |
| พนักงานรวม (คน)  | 5,497 | 5,538 | 5,704 |

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

|                              | 2564             | 2565             | 2566             |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 1,006,775,000.00 | 1,159,342,000.00 | 6,740,160,296.90 |

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

|  | 2564          | 2565          | 2566           |
|--|---------------|---------------|----------------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)   | 29.70         | 24.30         | 44.10          |
| หมายเหตุ : เฉพาะข้อมูลการฝึกอบรมของประเทศไทย   |               |               |                |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)   | 13,877,780.00 | 16,389,590.00 | 173,195,365.00 |
| หมายเหตุ : สำหรับปี 2566 มีการจัดโปรแกรม IBLP ขึ้นมาเพิ่ม ซึ่งเป็นการพัฒนาผู้บริหารที่เตรียมพร้อมการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายฝึกอบรมสูงขึ้น |               |               |                |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

|  | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|------|------|------|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 17   | 22   | 16   |

• ความผูกพันของพนักงาน

|                                      | 2564 | 2565 | 2566  |
|--------------------------------------|------|------|-------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | 4.13 | 3.99 | 21.09 |

หมายเหตุ : ปี 2566 เริ่มได้รวบรวมข้อมูลของการลาออกจากทุกประเทศ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งมีแค่เฉพาะข้อมูลของประเทศไทย

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

|                            | 2564  | 2565  | 2566  |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : [https://www.banpu.com/ebooks/banpu\\_cg\\_policy\\_tha/mobile/index.html](https://www.banpu.com/ebooks/banpu_cg_policy_tha/mobile/index.html)

### 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                 | 13         | 100.00     |
| กรรมการชาย                 | 11         | 84.62      |
| กรรมการหญิง                | 2          | 15.38      |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร    | 1          | 7.69       |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 12         | 92.31      |
| กรรมการอิสระ               | 5          | 38.46      |

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป   | ตำแหน่งของกรรมการ  | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ  |
|--|--|---------------------|---|
| 1. นาย ชนินท์ ว่องกุศลกิจ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 71 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสต์<br>สาขา: เศรษฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 28 เม.ย. 2559       | บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์,<br>พลังงานและสาธารณูปโภค, เหมือง<br>แร่, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ<br>องค์กร, ธุรกิจการเกษตร, พัฒนา<br>อสังหาริมทรัพย์, การเงิน, การ<br>จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/<br>การกำกับดูแล |
| 2. นาย งามอาจ เอื้ออภิญญกุล<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 67 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่          | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม       | 1 ม.ค. 2536         | บริหารธุรกิจ, พลังงานและ<br>สาธารณูปโภค, เหมืองแร่, การ<br>จัดการกลยุทธ์, วิศวกรรม  |

|    |  |  |              |   |
|----|--|--|--------------|---|
| 3. | นาย เมี อื้ออภัยกุล<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 70 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่           | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | 16 พ.ค. 2526 | บริหารธุรกิจ, พลังงานและ<br>สาธารณูปโภค, วิศวกรรม   |
| 4. | นาย วีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 59 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: วิทยาศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม   | 1 มิ.ย. 2553 | บริหารธุรกิจ, ธุรกิจการเกษตร,<br>พลังงานและสาธารณูปโภค,<br>การเงิน, การจัดการองค์กร,<br>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ<br>จัดการกลยุทธ์   |
| 5. | นาย ศิรณ พงศ์ขพัฒน์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 67 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก<br>สาขา: เศรษฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่       | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                            | 5 เม.ย. 2555 | เศรษฐศาสตร์, ตรวจสอบภายใน,<br>การตรวจสอบ, การจัดการความ<br>เสี่ยง, ธนาการ, บรรษัทภิบาล/ การ<br>กำกับดูแล, พลังงานและ<br>สาธารณูปโภค   |
| 6. | นาย บรรเท็ง ว่องกุศลกิจ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 67 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: สาขาเทคโนโลยี<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่  | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม   | 3 เม.ย. 2557 | บริหารธุรกิจ, ธุรกิจการเกษตร,<br>พลังงานและสาธารณูปโภค, การ<br>จัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์   |
| 7. | นาง สมฤดี ชัยมงคล<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 62 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บัญชี<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่               | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม  | 4 เม.ย. 2558 | บริหารธุรกิจ, พลังงานและ<br>สาธารณูปโภค, เหมืองแร่, บัญชี,<br>การเงิน, การเจรจาต่อรอง, การ<br>จัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการ<br>กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ<br>จัดทำงานประมาณ |



|  |   |               |  |
|--|---|---------------|--|
| 8. นาย อนนต์ สิริแสงทักษิณ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 71 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทศิลปศาสตรบัณฑิต<br>สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม  | 19 เม.ย. 2559 | บริหารธุรกิจ, ธนาคาร, ปิโตรเคมี<br>และเคมีภัณฑ์, พลังงานและ<br>สาธารณูปโภค, พาณิชยกรรม, บัญชี,<br>การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ<br>ดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การ<br>จัดการกลยุทธ์, เหมืองแร่                               |
| 9. นาย ธีรภัทร สงวนกษกร<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 58 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                          | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม   | 3 เม.ย. 2562  | บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, การ<br>จัดการความเสี่ยง, วิศวกรรม, การ<br>วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล,<br>การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ,<br>เทคโนโลยีสารสนเทศและการ<br>สื่อสาร, พลังงานและสาธารณูปโภค |
| 10. นาย พิชัย ดุษฎีกุลชัย<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 62 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                     | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | 4 เม.ย. 2562  | บริหารธุรกิจ, ธนาคาร, เงินทุนและ<br>หลักทรัพย์, พลังงานและ<br>สาธารณูปโภค, การเงิน, การจัดการ<br>ความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ<br>ภายใน  |
| 11. นาย พิริยะ เข็มพล<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 64 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: วิทยาศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                          | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม   | 8 เม.ย. 2563  | พลังงานและสาธารณูปโภค, ความ<br>รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน,<br>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ<br>จัดการความเสี่ยง   |
| 12. นาย ศราวุธ แสงจันทร์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 61 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก<br>สาขา: เศรษฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                      | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม  | 2 เม.ย. 2565  | บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, ธุรกิจ<br>การเกษตร, พลังงานและ<br>สาธารณูปโภค, การเงิน, การตรวจ<br>สอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล   |

|  |   |              |  |
|--|---|--------------|--|
| 13. นาง วาทนันท์ พิเทอร์สิค<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 62 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: ศิลปศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน<br>กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 4 เม.ย. 2566 | ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ<br>ดูแล, การตรวจสอบ, ความยั่งยืน,<br>พลังงานและสาธารณูปโภค |
|--|---|--------------|--|

### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

|  |          |
|--|----------|
| ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ  | : ไม่ใช่ |
| ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน                        | : ไม่ใช่ |
| ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน              | : ไม่ใช่ |
| บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ <u>อย่างน้อยหนึ่งคน</u> เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ | : ใช่    |

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป   | ตำแหน่งของกรรมการ  | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ  |
|--|--|---------------------|---|
| 1. นาย ศิรณ พงศ์มพัฒน์ [1]<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 67 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก<br>สาขา: เศรษฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่    | ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม   | 30 เม.ย. 2557       | เศรษฐศาสตร์, ตรวจสอบภายใน,<br>การตรวจสอบ, การจัดการความ<br>เสี่ยง, ธนาการ, บรรษัทภิบาล/ การ<br>กำกับดูแล, พลังงานและ<br>สาธารณูปโภค       |
| 2. นาย พิชัย ดุษฎีกุลชัย [1]<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 62 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่  | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่         | 25 เม.ย. 2562       | บริหารธุรกิจ, ธนาการ, เงินทุนและ<br>หลักทรัพย์, พลังงานและ<br>สาธารณูปโภค, การเงิน, การจัดการ<br>ความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ<br>ภายใน |
| 3. นาง วาณันท์ พิธีอัสสิค [1]<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 62 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: ศิลปศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน<br>กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 1 พ.ค. 2566         | ธนาการ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ<br>ดูแล, การตรวจสอบ, ความยั่งยืน,<br>พลังงานและสาธารณูปโภค  |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

## ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย                          | รายชื่อกรรมการ   | ตำแหน่ง  |
|---|--|--|
| คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน                          | นาย บรรเท็ง ว่องกุศลกิจ<br>นาย ศิธร พงศ์มขพัฒน์<br>นาย อธิภัทร สงวนนชกร                            | ประธานกรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ            |
| คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา                     | นาย อนนต์ สิริแสงทักษิณ<br>นาย พิริยะ เจริมพล<br>นาย วีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ<br>นาย ศราวุธ แสงจันทร์ | ประธานกรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ |
| คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ | นาย พิริยะ เจริมพล<br>นาย พิชัย คุณฤกุลชัย<br>นาย อธิภัทร สงวนนชกร                                 | ประธานกรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ            |
| คณะกรรมการตรวจสอบ                                 | นาย ศิธร พงศ์มขพัฒน์<br>นาย พิชัย คุณฤกุลชัย<br>นาง วาทนันทน์ พิเตอร์สิด                           | ประธานกรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ            |

## บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร

: คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา

: คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

: คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล

: คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ

: คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป  | ตำแหน่งของผู้บริหาร     | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ  |
|---|-------------------------|---------------------|---|
| 1. นาง สมฤดี ชัยมงคล<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 62 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บัญชี | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 10 เม.ย. 2558       | บริหารธุรกิจ, พลังงานและ<br>สาธารณูปโภค, เหมืองแร่, บัญชี,<br>การเงิน, การเจรจาต่อรอง, การ<br>จัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการ<br>กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ<br>จัดทำงานประมาณ |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

#### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

#### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

|                                     | 2564           | 2565           | 2566           |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | 146,507,112.00 | 187,339,716.00 | 141,015,750.00 |

#### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 4,853

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 851

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 5,704

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 6,740,160,296.90

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 5,704

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 654

หมายเหตุ : เฉพาะข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของประเทศไทย

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 11.47

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

| ข้อมูลทั่วไป  | ตำแหน่งของกรรมการ   | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง                | ประสบการณ์และความชำนาญ  |
|---|---|------------------------------------|---|
| 1. นาย เมธี เอื้ออภิญญกุล<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 70 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่    | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่                  | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>16 พ.ค. 2526 | บริหารธุรกิจ, พลังงานและ<br>สาธารณูปโภค, วิศวกรรม   |
| 2. นาย พิชัย คุชฌิกุลชัย<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 62 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>4 เม.ย. 2562 | บริหารธุรกิจ, ธนาคาร, เงินทุนและ<br>หลักทรัพย์, พลังงานและ<br>สาธารณูปโภค, การเงิน, การจัดการ<br>ความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ<br>ภายใน |

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

| ข้อมูลทั่วไป   | ตำแหน่งของกรรมการ   | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง                | ประสบการณ์และความชำนาญ   |
|--|---|------------------------------------|--|
| 1. นาง วาณันท์ พิธีกรัส<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 62 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: ศิลปศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน<br>กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>4 เม.ย. 2566 | ธนาคาร, บริษัทกิตติ/ การกำกับ<br>ดูแล, การตรวจสอบ, ความยั่งยืน,<br>พลังงานและสาธารณูปโภค |



การพัฒนากิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ            | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากิจกรรม |
|---------------------------|-------------------|-----------------------------|
| นาย ชินันท์ ว่องกุศลกิจ   | ประธานกรรมการ     | เข้าร่วม                    |
| นาย องอาจ เอื้ออภิญญกุล   | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นาย เมธี เอื้ออภิญญกุล    | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นาย วีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นาย ศิรณ พงศ์มขพัฒน์      | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นาย บรรเทิง ว่องกุศลกิจ   | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นาง สมฤดี ชัยมงคล         | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นาย อนนต์ สิริแสงทักษิณ   | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นาย ธิรภัทร สงวนกชกร      | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นาย พิชัย คุชฌิกุลชัย     | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นาย พิริยะ เข็มพล         | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นาย ศรายุทธ แสงจันทร์     | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นาง วาณันท์ พิเทอร์สิค    | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 12  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 1 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

| รายชื่อกรรมการ                             | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|--|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาย ชรินทร์ ว่องกุศลกิจ (ประธานกรรมการ) | -                      | 12/12                       | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 2. นาย องอาจ เอื้ออภิญญกุล (กรรมการ)       | -                      | 12/12                       | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 3. นาย เมธี เอื้ออภิญญกุล (กรรมการ)        | -                      | 12/12                       | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 4. นาย วีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ (กรรมการ)     | -                      | 12/12                       | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 5. นาย ศิรณ พงศ์มขพัฒน์ (กรรมการ)          | -                      | 12/12                       | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 6. นาย บรรเทิง ว่องกุศลกิจ (กรรมการ)       | -                      | 10/12                       | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 7. นาง สมฤดี ชัยมงคล (กรรมการ)             | -                      | 12/12                       | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 8. นาย อนนต์ สิริแสงทักษิณ (กรรมการ)       | -                      | 12/12                       | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 9. นาย ธีรภัทร สงวนนชกร (กรรมการ)          | -                      | 12/12                       | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 10. นาย พิชัย คุชฌิกุลชัย (กรรมการ)        | -                      | 12/12                       | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 11. นาย พิริยะ ใจมพล (กรรมการ)             | -                      | 12/12                       | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 12. นาย ศราวุธ แสงจันทร์ (กรรมการ)         | -                      | 12/12                       | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 13. นาง วาณันทน พัทธอสิด (กรรมการ)         | -                      | 9/9                         | ไม่เข้าร่วม    | ไม่มีการประชุม |

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ                             | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็น<br>ตัวเงินอื่นๆ | คำตอบแทน<br>ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|--|------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นาย ชรินทร์ ว่องกุศลกิจ (ประธานกรรมการ) | -                      | 523,575.00          | 10,235,122.00                   | มี                            |
| 2. นาย องอาจ เอื้ออภิญญกุล (กรรมการ)       | -                      | 402,750.00          | 7,873,169.00                    | มี                            |
| 3. นาย เมธี เอื้ออภิญญกุล (กรรมการ)        | -                      | 402,750.00          | 7,873,169.00                    | มี                            |
| 4. นาย วีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ (กรรมการ)     | -                      | 601,750.00          | 7,873,169.00                    | มี                            |
| 5. นาย ศิรณ พงศ์มขพัฒน์ (กรรมการ)          | -                      | 1,067,410.00        | 7,873,169.00                    | มี                            |
| 6. นาย บรรเทิง ว่องกุศลกิจ (กรรมการ)       | -                      | 546,775.00          | 7,873,169.00                    | มี                            |

|   |   |            |              |    |
|---|---|------------|--------------|----|
| 7. นาง สมฤดี ชัยมงคล<br>(กรรมการ)       | - | 0.00       | 7,873,169.00 | มี |
| 8. นาย อนนต์ สิริแสงทักษิณ<br>(กรรมการ) | - | 661,450.00 | 7,873,169.00 | มี |
| 9. นาย อธิภัทร สงวนชกร<br>(กรรมการ)     | - | 736,000.00 | 2,030,075.00 | มี |
| 10. นาย พิชัย คุชฎีกุลชัย<br>(กรรมการ)  | - | 895,200.00 | 7,873,169.00 | มี |
| 11. นาย พิริยะ เข็มพล<br>(กรรมการ)      | - | 776,275.00 | 7,873,169.00 | มี |
| 12. นาย ศรายุทธ แสงจันทร์<br>(กรรมการ)  | - | 601,750.00 | 6,106,252.00 | มี |
| 13. นาง วาณันท์ พิเตอร์สกี<br>(กรรมการ) | - | 521,250.00 | 625,500.00   | มี |

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 9

| รายชื่อกรรมการ                                    | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ<br>กรรมการตรวจสอบ |
|---|------------------------|--|
| 1. นาย ศิธร พงศ์มขพัฒน์<br>(ประธานกรรมการตรวจสอบ) | -                      | 9/9                                    |
| 2. นาย พิชัย คุชฎีกุลชัย<br>(กรรมการตรวจสอบ)      | -                      | 9/9                                    |
| 3. นาง วาณันท์ พิเตอร์สกี<br>(กรรมการตรวจสอบ)     | -                      | 5/5                                    |