

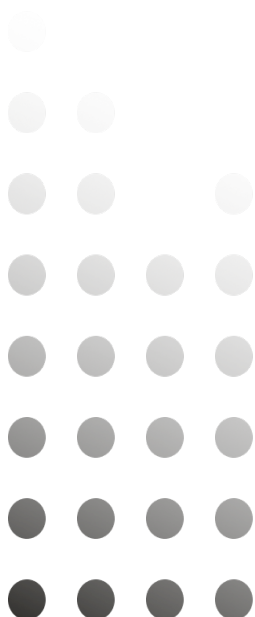
# **แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566**

## **แบบ 56-1 One Report**

### **(Structured Data Report)**

บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 8

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 12

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 13

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 21

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : SUPER

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 223/61 อาคารคันทรี คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 14 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา  
ใต้ เขตบางนา

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10260

ประเภทธุรกิจ : บริษัทประกอบธุรกิจด้านการปฏิบัติการดูแลบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงาน  
ทดแทน และการถือหุ้นในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม (Holding Company)  
ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน, ธุรกิจ  
การผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และธุรกิจเทคโนโลยี  
สารสนเทศและการสื่อสาร

เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000958

โทรศัพท์ : 0-2361-5599

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2361-5036

เว็บไซต์บริษัท : [www.supercorp.co.th](http://www.supercorp.co.th)

อีเมล : [ir@supercorp.co.th](mailto:ir@supercorp.co.th)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 27,349,473,107

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

|                                   | 2564         | 2565         | 2566         |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 9,085,233.00 | 9,571,411.00 | 9,814,706.00 |
| พลังงานทดแทน (พันบาท)             | 8,169,780.00 | 8,931,498.00 | 9,379,966.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท)                   | 915,453.00   | 639,913.00   | 434,740.00   |

|                              | 2564   | 2565   | 2566   |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| พลังงานทดแทน (%)             | 89.92  | 93.31  | 95.57  |
| อื่น ๆ (%)                   | 10.08  | 6.69   | 4.43   |

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

|                                   | 2564         | 2565         | 2566         |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 9,085,233.00 | 9,571,411.00 | 9,814,706.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท)        | 6,132,693.00 | 5,913,317.00 | 6,159,136.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)      | 2,952,540.00 | 3,658,094.00 | 3,655,570.00 |

|                              | 2564   | 2565   | 2566   |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากในประเทศ (%)        | 67.50  | 61.78  | 62.75  |
| รายได้จากต่างประเทศ (%)      | 32.50  | 38.22  | 37.25  |

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

|                                            | 2564       | 2565      | 2566       |
|--------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท)                     | 454,866.00 | 99,014.00 | 173,888.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)         | 32,059.00  | 32,615.00 | 32,680.00  |
| รายได้ค่าเช่าที่ดิน (พันบาท)               | 32,059.00  | 32,615.00 | 32,680.00  |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 422,807.00 | 66,399.00 | 141,208.00 |

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

|                                | 2564      | 2565      | 2566      |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท) | 76,208.00 | 71,090.00 | 71,629.00 |

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากการเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าภาครัฐ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงจากการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ในอนาคต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ



#### ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

#### ความเสี่ยงจากการดำรงอัตราส่วนทางการเงินตามที่ระบุในสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- อื่น ๆ

#### ความเสี่ยงด้านบุคลากร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

#### ความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการแล้ว

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- อื่น ๆ

#### ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

#### ความเสี่ยงจากการเปิดดำเนินโครงการล่าช้ากว่ากำหนด

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

#### ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

#### ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

#### ความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลกิจการและการควบคุมภายใน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การกำกับดูแลกิจการ

#### ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

#### ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานที่อาจกระทบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

### ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

#### ความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนจะไม่ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนตามที่คาดหวัง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

#### ความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับเงินปันผลตามที่คาดหวัง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

# การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

## นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : [https://www.supercorp.co.th/img/file\\_upload/TH\\_2023\\_SUPER\\_56-1%20One\\_Report\\_%20final.pdf](https://www.supercorp.co.th/img/file_upload/TH_2023_SUPER_56-1%20One_Report_%20final.pdf)

## การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : [https://www.supercorp.co.th/img/file\\_upload/SUPER%20%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%20TH\\_%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%201%20for%20website.pdf](https://www.supercorp.co.th/img/file_upload/SUPER%20%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%20TH_%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%201%20for%20website.pdf)

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

### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

#### การจัดการพลังงาน

- การใช้ไฟฟ้า

|                                          | 2564 | 2565       | 2566       |
|------------------------------------------|------|------------|------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 355,741.00 | 431,870.00 |

#### การจัดการน้ำ

- การใช้น้ำ

|                                   | 2564 | 2565   | 2566  |
|-----------------------------------|------|--------|-------|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 143.00 | 82.00 |

#### การจัดการขยะและของเสีย

##### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

|                                          | 2564        | 2565        | 2566             |
|------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม) | N/A         | N/A         | 10,637.71        |
| ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)    | N/A         | N/A         | 17.30            |
| <b>ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>10,655.01</b> |

#### การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

##### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

|                                                                        | 2564        | 2565              | 2566              |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A         | N/A               | N/A               |
| ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)                             | N/A         | N/A               | N/A               |
| ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)                             | N/A         | 156,561.61        | 190,065.99        |
| ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)                             | N/A         | N/A               | N/A               |
| <b>ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>  | <b>0.00</b> | <b>156,561.61</b> | <b>190,065.99</b> |

##### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : [https://www.supercorp.co.th/img/file\\_upload/SUPER%20%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%20TH\\_%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%201%20for%20website.pdf](https://www.supercorp.co.th/img/file_upload/SUPER%20%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%20TH_%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%201%20for%20website.pdf)

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

|                  | 2564 | 2565 | 2566 |
|------------------|------|------|------|
| พนักงานชาย (คน)  | 387  | 407  | 410  |
| พนักงานหญิง (คน) | 195  | 210  | 224  |
| พนักงานรวม (คน)  | 582  | 617  | 634  |

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

|                              | 2564 | 2565           | 2566           |
|------------------------------|------|----------------|----------------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 0.00 | 328,724,319.73 | 349,242,507.35 |

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนพนักงาน รวมกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

|                                                  | 2564 | 2565 | 2566 |
|--------------------------------------------------|------|------|------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | N/A  | 8.89 | 9.84 |

|                                      |     |            |              |
|--------------------------------------|-----|------------|--------------|
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | N/A | 526,129.00 | 1,178,869.73 |
|--------------------------------------|-----|------------|--------------|

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

|                                                                    | 2564 | 2565 | 2566 |
|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | N/A  | 3    | 4    |

• ความผูกพันของพนักงาน

|                                      | 2564 | 2565  | 2566  |
|--------------------------------------|------|-------|-------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | N/A  | 15.56 | 19.09 |

• จ้อพิพาคดันแรงงานที่สำคัญ

|                           | 2564  | 2565  | 2566  |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| จ้อพิพาคดันแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |



# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : [https://www.supercorp.co.th/img/file\\_upload/SUPER\\_%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3\\_TH.pdf](https://www.supercorp.co.th/img/file_upload/SUPER_%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_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                 | 8          | 100.00     |
| กรรมการชาย                 | 4          | 50.00      |
| กรรมการหญิง                | 4          | 50.00      |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร    | 3          | 37.50      |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 5          | 62.50      |
| กรรมการอิสระ               | 5          | 62.50      |

### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

#### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป                                                                                                                                       | ตำแหน่งของกรรมการ                                                                                                                                   | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นาย กำธร อุดมฤทธิรงค์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 92 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี<br>สาขา: รัฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | 29 ก.ย. 2547        | กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การ<br>ตรวจสอบ                                                              |
| 2. นาย จอมทรัพย์ โลจายะ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 53 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก<br>สาขา: กฎหมาย<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่    | รองประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                                                              | 8 ต.ค. 2547         | พลังงานและสาธารณูปโภค,<br>กฎหมาย, การเงิน, การจัดการ<br>กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง,<br>บริหารธุรกิจ |

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. นาย วีระศักดิ์ สุดันทวิบูลย์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 66 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่         | รองประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน<br>กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 25 เม.ย. 2566 | บริหารธุรกิจ, ธนาคาร, เทคโนโลยี<br>สารสนเทศและการสื่อสาร, บัญชี,<br>การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, การ<br>จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ,<br>พลังงานและสาธารณูปโภค |
| 4. นาย ปิยะ สอนตระกูล<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 67 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: รัฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                  | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                                                              | 9 พ.ค. 2561   | กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                  |
| 5. นางสาว ไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 57 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่    | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                                                              | 25 เม.ย. 2561 | พลังงานและสาธารณูปโภค, บัญชี,<br>การเงิน, การจัดการองค์กร, การ<br>จัดการกลยุทธ์                                                                              |
| 6. นางสาว สรรสิริ ชัยเจริญวัฒน์<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 54 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: สาธารณสุขศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                                                              | 9 พ.ค. 2561   | การจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                          |
| 7. นางสาว วรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 56 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: บัญชี<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่          | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่                                      | 14 พ.ค. 2556  | บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์,<br>การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                              |

|                                                                                                                                                         |                                                                               |               |                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. นาง กุลชลี นันทสุขเกษม<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 58 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 22 เม.ย. 2565 | พลังงานและสาธารณูปโภค, บัญชี,<br>การเงิน, การจัดการองค์กร, การ<br>จัดการกลยุทธ์, การจัดการทรัพยากร<br>มนุษย์ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

หมายเหตุ : (1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 มีมติแต่งตั้ง นายวีระศักดิ์ สุตตันทวิบูลย์ เป็นรองประธานคณะกรรมการ เพื่อบริการ  
1 ท่าน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

### รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| ข้อมูลทั่วไป                                                                                                                                          | ตำแหน่งของกรรมการ                                        | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง                                                         | กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1. นางสาว วณิดา มีชัยนันท์<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 77 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การโรงแรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>14 พ.ย. 2555<br>วันที่พ้นจากตำแหน่ง:<br>25 เม.ย. 2566 | นาย วีระศักดิ์ สุตตันทวิบูลย์<br>วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>25 เม.ย. 2566 |

### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

|                                                                               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ                                                 | : ใช่    |
| ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน                 | : ไม่ใช่ |
| ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน       | : ไม่ใช่ |
| บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ | : ไม่ใช่ |

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป                                                                                                                                                    | ตำแหน่งของกรรมการ                                                                                                                                                  | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นาย วีระศักดิ์ สุนทรวิบูลย์ [1]<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 66 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่      | ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน<br>กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 25 เม.ย. 2566       | บริหารธุรกิจ, ธนาคาร, เทคโนโลยี<br>สารสนเทศและการสื่อสาร, บัญชี,<br>การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, การ<br>จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ,<br>พลังงานและสาธารณูปโภค |
| 2. นางสาว ไตรทิพย์ ศิวะฤกษ์กุล [1]<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 57 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | รองประธานกรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                                                  | 25 เม.ย. 2561       | พลังงานและสาธารณูปโภค, บัญชี,<br>การเงิน, การจัดการองค์กร, การ<br>จัดการกลยุทธ์                                                                              |
| 3. นาย กำธร อุดมฤทธิรุ่ง<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 92 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี<br>สาขา: รัฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่              | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่               | 29 ก.ย. 2547        | กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การ<br>ตรวจสอบ                                                                                                                     |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

หมายเหตุ : (1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 มีมติแต่งตั้ง นายวีระศักดิ์ สุนทรวิบูลย์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2566 เป็นต้นไป  
(2) ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 มีมติแต่งตั้ง นายวีระศักดิ์ สุนทรวิบูลย์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แทน นายกำธร อุดมฤทธิรุ่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| ข้อมูลทั่วไป                                                                                                                                               | ตำแหน่งของกรรมการ                                               | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง                                                         | กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1. นางสาว วณิดา มัชฌิมานนท์ [1]<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 77 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การโรงแรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>14 พ.ค. 2561<br>วันที่พ้นจากตำแหน่ง:<br>25 เม.ย. 2566 | นาย วีระศักดิ์ สุตินทวิบูลย์<br>วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>25 เม.ย. 2566 |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย   | รายชื่อกรรมการ                                                             | ตำแหน่ง                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | นาย ปิยะ สอนตระกูล<br>นางสาว สรรสิริ ชัยเจริญพัฒน์<br>นาย จอมทรัพย์ โลจายะ | ประธานกรรมการ<br>รองประธานกรรมการ<br>กรรมการ |

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

- คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : ไม่มี
- คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : ไม่มี
- คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี
- คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี



## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป                                                                                                    | ตำแหน่งของผู้บริหาร                                                                                       | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นาย จอมทรัพย์ โลจายะ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 53 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก<br>สาขา: กฎหมาย                    | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                                                                   | 1 มี.ค. 2564        | พลังงานและสาธารณูปโภค, กฎหมาย, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ       |
| 2. นาง กุลชลี นันทสูงเกษม [1]<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 58 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ       | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>ด้านบัญชีและการเงิน                                                            | 1 มี.ย. 2565        | พลังงานและสาธารณูปโภค, บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์ |
| 3. นางสาว รุ่งภา จันทรเด่นดวง<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 54 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ       | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ<br>ฝ่ายบัญชีและการเงินใน<br>ประเทศและผู้บริหารผู้<br>รับผิดชอบงานตรวจสอบ<br>ภายใน | 1 ม.ค. 2561         | บัญชี, การเงิน, ตรวจสอบภายใน                                                                      |
| 4. นาย โกวิท อัครธิมাত্র<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 52 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: บัญชี                   | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ<br>ฝ่ายบัญชีและการเงินต่าง<br>ประเทศ                                              | 15 มี.ค. 2562       | บัญชี, การเงิน                                                                                    |
| 5. นางสาว ลลันท์ คุณวัฒน์พงศ์<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 53 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: เทคโนโลยีการบริหาร | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ<br>ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ<br>ธุรการ                                                 | 1 ก.พ. 2565         | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร                          |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

|                                     | 2564 | 2565          | 2566          |
|-------------------------------------|------|---------------|---------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | N/A  | 31,497,300.00 | 31,077,500.00 |

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริหารและผู้บริหารตามนิยามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. จำนวน 5 คน

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 410

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 224

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 634

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 349,242,507.35

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนพนักงาน รวมกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 634

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 270

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 42.59

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

| ข้อมูลทั่วไป                                                                                                                                            | ตำแหน่งของกรรมการ                                                                                                                               | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง                | ประสบการณ์และความชำนาญ                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. นาย กำธร อุดมฤทธิรงค์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 92 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: รัฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่     | ประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>29 ก.ย. 2547 | กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การ<br>ตรวจสอบ                        |
| 2. นางสาว วรินทร์ทิพย์ ชัยสังขะ<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 56 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: บัญชี<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่                           | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>14 พ.ค. 2556 | บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์,<br>การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ |

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

| ข้อมูลทั่วไป                                                                                                                                             | ตำแหน่งของกรรมการ                                                                                                                                              | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง                 | ประสบการณ์และความชำนาญ                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นาย วีระศักดิ์ สุตินทวิบูลย์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 66 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | รองประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน<br>กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>25 เม.ย. 2566 | บริหารธุรกิจ, ธนาคาร, เทคโนโลยี<br>สารสนเทศและการสื่อสาร, บัญชี,<br>การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, การ<br>จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ,<br>พลังงานและสาธารณูปโภค |

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ               | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| นาย กำธร อุดมฤทธิรงค์        | ประธานกรรมการ     | ไม่เข้าร่วม                 |
| นาย จอมทรัพย์ โลจายะ         | รองประธานกรรมการ  | ไม่เข้าร่วม                 |
| นาย วีระศักดิ์ สุตินทวิบูลย์ | รองประธานกรรมการ  | ไม่เข้าร่วม                 |
| นาย ปิยะ สอนตระกูล           | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นางสาว ไตรทิพย์ ศิวะฤกษ์กุล  | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นางสาว สรรสิริ ชัยเจริญพัฒน์ | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นางสาว วรินทร์ทิพย์ ชัยสังขะ | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นาง กุลชลี นันทสุโขเกษม      | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นางสาว วณิดา มัชฌิมาภรณ์     | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 7  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 25 เม.ย. 2566  
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

| รายชื่อกรรมการ                              | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาย กำธร อุดมฤทธิรงค์<br>(ประธานกรรมการ) | -                      | 7/7                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |

|                                                       |               |     |             |                |
|-------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------|----------------|
| 2. นาย จอมทรัพย์ โลจายะ<br>(รองประธานกรรมการ)         | -             | 7/7 | เข้าร่วม    | ไม่มีการประชุม |
| 3. นาย วีระศักดิ์ สุดทนทวีบูลย์<br>(รองประธานกรรมการ) | -             | 5/6 | ไม่เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 4. นาย ปิยะ สอนตระกูล<br>(กรรมการ)                    | -             | 7/7 | เข้าร่วม    | ไม่มีการประชุม |
| 5. นางสาว ไตรทิพย์ ศิวะฤกษ์กุล<br>(กรรมการ)           | -             | 7/7 | เข้าร่วม    | ไม่มีการประชุม |
| 6. นางสาว สรรสิริ ชัยเจริญวัฒน์<br>(กรรมการ)          | -             | 6/7 | เข้าร่วม    | ไม่มีการประชุม |
| 7. นางสาว วรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ<br>(กรรมการ)          | -             | 7/7 | เข้าร่วม    | ไม่มีการประชุม |
| 8. นาง กุลชลี นันทสุขเกษม<br>(กรรมการ)                | -             | 7/7 | เข้าร่วม    | ไม่มีการประชุม |
| 9. นางสาว วนิดา มัชฌิมานนท์<br>(กรรมการ)              | 25 เม.ย. 2566 | 0/1 | ไม่เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |

หมายเหตุ : ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวีระศักดิ์ สุดทนทวีบูลย์ ดำรงตำแหน่งแทน นางสาววนิดา มัชฌิมานนท์ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและแจ้งความประสงค์ไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

## คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ                                        | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็น<br>ตัวเงินอื่นๆ | คำตอบแทน<br>ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|-------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นาย กำธร อุดมฤทธิธู<br>(ประธานกรรมการ)             | -                      | 274,000.00          | 1,120,000.00                    | ไม่มี                         |
| 2. นาย จอมทรัพย์ โลจายะ<br>(รองประธานกรรมการ)         | -                      | 195,000.00          | 0.00                            | ไม่มี                         |
| 3. นาย วีระศักดิ์ สุดทนทวีบูลย์<br>(รองประธานกรรมการ) | -                      | 193,000.00          | 800,000.00                      | ไม่มี                         |
| 4. นาย ปิยะ สอนตระกูล<br>(กรรมการ)                    | -                      | 260,000.00          | 920,000.00                      | ไม่มี                         |
| 5. นางสาว ไตรทิพย์ ศิวะฤกษ์กุล<br>(กรรมการ)           | -                      | 189,000.00          | 800,000.00                      | ไม่มี                         |
| 6. นางสาว สรรสิริ ชัยเจริญวัฒน์<br>(กรรมการ)          | -                      | 174,000.00          | 800,000.00                      | ไม่มี                         |
| 7. นางสาว วรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ<br>(กรรมการ)          | -                      | 105,000.00          | 0.00                            | ไม่มี                         |
| 8. นาง กุลชลี นันทสุขเกษม<br>(กรรมการ)                | -                      | 105,000.00          | 0.00                            | ไม่มี                         |
| 9. นางสาว วนิดา มัชฌิมานนท์<br>(กรรมการ)              | 25 เม.ย. 2566          | 0.00                | 240,000.00                      | ไม่มี                         |

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

| รายชื่อกรรมการ                                               | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ<br>กรรมการตรวจสอบ |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| 1. นาย วีระศักดิ์ สุตินทวิบูลย์<br>(ประธานกรรมการตรวจสอบ)    | -                      | 3/3                                    |
| 2. นางสาว ไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล<br>(รองประธานกรรมการตรวจสอบ) | -                      | 4/4                                    |
| 3. นาย กำธร อุดมฤทธิจุ<br>(กรรมการตรวจสอบ)                   | -                      | 4/4                                    |
| 4. นางสาว วนิดา มัชฌิมานนท์<br>(กรรมการตรวจสอบ)              | 25 เม.ย. 2566          | 0/1                                    |

หมายเหตุ : (1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 มีมติแต่งตั้ง นายวีระศักดิ์ สุตินทวิบูลย์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2566 เป็นต้นไป  
(2) ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 มีมติแต่งตั้ง นายวีระศักดิ์ สุตินทวิบูลย์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แทน นายกำธร อุดมฤทธิจุ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป