



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 11

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 12

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 20

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : BWG

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 488 ซอยลาดพร้าว 130 (มหาดไทย 2) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10240

ประเภทธุรกิจ : ให้บริการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ปรับคุณภาพและฝังกลบสิ่งปฏิกูลที่เป็นอันตราย บำบัดน้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพสิ่งปฏิกูลเพื่อเป็นเชื้อเพลิงทดแทนและวัตถุดิบทดแทน

เลขทะเบียนบริษัท : 0107548000161

โทรศัพท์ : 0-2012-7888

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2012-7889

เว็บไซต์บริษัท : www.bwg.co.th

อีเมล : ir@bwg.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 4,551,118,900

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	1,928.49	2,212.81	2,544.63
รายได้จากการขายและบริการ (พันบาท)	1,892.60	2,176.94	2,312.05
รายได้จากงานก่อสร้าง (พันบาท)	22.72	5.75	191.15
อื่น ๆ (พันบาท)	13.17	30.12	41.43
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากการขายและบริการ (%)	98.14	98.38	90.86
รายได้จากงานก่อสร้าง (%)	1.18	0.26	7.51
อื่น ๆ (%)	0.68	1.36	1.63

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	1,928.49	2,212.81	2,544.63
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,928.49	2,212.81	2,544.63
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

1. ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

2. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและชุมชน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

3. ความเสี่ยงด้านสังคมและบรรษัทภิบาล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

4. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.bwng.co.th/th/%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2/#1551810300216-c0d1463b-1afa>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	577,529.00	658,043.29	787,249.00
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	6,057.00	17,577.05	9,388.00
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00

ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	24,319,221.00	24,429,906.00	26,182,314.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	N/A	7,459.84	6,129.49

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	1,920.00	4,879.00	6,445.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	1,381.00	483.00	9,595.50
รวม (กิโลกรัม)	3,301.00	5,362.00	16,040.50

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	200,000.00	200,000.00	0.00
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	19,385.00	1,726.98	0.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	2,007.00	2,008.00	0.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	93,704.00	95,681.00	0.00
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	115,096.00	99,415.98	0.00

- การทดสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทดสอบ : บี

ชื่อหน่วยงานผู้ทดสอบ : วิกิรีน

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	198	198	203
พนักงานหญิง (คน)	166	157	158
รวม (คน)	364	355	361

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	6,108,036.00	6,196,747.00	6,699,500.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	22	29	49
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	101,036.00	200,373.00	263,936.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	1	3	2

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	22.53	22.54	19.11

• จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.bwg.co.th/th/%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2/#1551810262110-79820cf6-e60e>

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	9	100.00
กรรมการชาย	7	77.78
กรรมการหญิง	2	22.22
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	33.33
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	66.67
กรรมการอิสระ	5	55.56

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
<div>1. นพ.ดร. วิชาญ วิทยาศาสตร์</div> <div>เพศ: ชาย</div> <div>อายุ: 82 ปี</div> <div>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตร์</div> <div>สาขา: แพทยศาสตร์</div> <div>สัญชาติไทย: ใช่</div> <div>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</div>	<div>ประธานกรรมการ</div> <div>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,</div> <div>กรรมการอิสระ)</div> <div>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ</div> <div>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง</div> <div>กลับเข้ามาใหม่</div>	17 มี.ค. 2548	การแพทย์, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล
<div>2. นาย ธรรมนูญ อานันโทไทย</div> <div>เพศ: ชาย</div> <div>อายุ: 65 ปี</div> <div>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก</div> <div>สาขา: การจัดการระหว่างประเทศ</div> <div>สัญชาติไทย: ใช่</div> <div>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</div>	<div>รองประธานกรรมการ</div> <div>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,</div> <div>กรรมการอิสระ)</div> <div>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ</div> <div>เดิม</div>	30 พ.ค. 2550	เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและหลักทรัพย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตลาดดิจิทัล, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

3. นาย อัครวิทย์ จันทร์แก้ว เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	11 ส.ค. 2548	บริการเฉพาะกิจ, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, การเจรจาต่อ รอง, การจัดการโครงการ, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. ดร. วรดิศ ธนภัทร เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาการ จัดการเชิงกลยุทธ์ขั้นสูง สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	11 ส.ค. 2548	ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความ ยั่งยืน, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
5. ดร. บุญญาบารมี สว่างวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	17 มี.ค. 2548	กฎหมาย, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
6. นาง นารถดี ธรรมวัน เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	17 มี.ค. 2548	บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, การจัดทำงบประมาณ
7. นาย สุวัฒน์ เหลืองวิริยะ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: นิเทศศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	17 มี.ค. 2548	บริการเฉพาะกิจ, ความยั่งยืน, การ จัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ตรวจสอบภายใน, การ ตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง, การเจรจาต่อรอง

8. นาย สุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 ก.ย. 2549	บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
9. นางสาว ญัฐพรรณ เหลืองวิริยะ เพศ: หญิง อายุ: 30 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 ส.ค. 2561	การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ธรรมนูญ อานันโทไทย [1] เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การจัดการระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 มิ.ย. 2550	เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, บัญชี, การเงิน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การตลาดดิจิทัล, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. ดร. บุญญาบารมี สว่างวงศ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 ก.พ. 2548	กฎหมาย, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
3. นาง นารถฤดี ธรรมวัน [1] เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 ก.พ. 2548	บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, การจัดทำงบประมาณ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
--------------	-------------------	---------------------	----------------------------

1. นาง นารฤดี ธรรมวัน [1] เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 มี.ค. 2548 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2565	นาง นารฤดี ธรรมวัน วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2565
2. ดร. บุญญาบารมี สว่างวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 มี.ค. 2548 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2565	ดร. บุญญาบารมี สว่างวงศ์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2565

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย สุวัฒน์ เหลืองวิริยะ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: นิเทศศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	17 มี.ค. 2548
2. นาย สุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ บริหาร	5 ก.ย. 2549

3. นางสาว ณัฐพรรณ เหลืองวิริยะ เพศ: หญิง อายุ: 30 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ บริหาร	11 ส.ค. 2561
---	----------------------------	--------------

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	นาย ธรรมบุญ อานันโทไทย ดร. บุญญาบารมี สว่างวงศ์ นาง นารฤทธิ ธรรมวัน	ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	นพ.ดร. วิชาญ วิทยาศัย นาย ธรรมบุญ อานันโทไทย ดร. บุญญาบารมี สว่างวงศ์ นาย สุวัฒน์ เหลืองวิริยะ นาย สุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์	ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย ธรรมบุญ อานันโทไทย ดร. บุญญาบารมี สว่างวงศ์ นาย อัครวิทย์ จันทร์แก้ว นาย สุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ นาง นารฤทธิ ธรรมวัน	ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	นาย อัครวิทย์ จันทร์แก้ว นาย ธรรมบุญ อานันโทไทย นาง นารฤทธิ ธรรมวัน นาย สุวัฒน์ เหลืองวิริยะ ดร. บุญญาบารมี สว่างวงศ์	ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

: คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล

: คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ

: คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุวัฒน์ เหลืองวิริยะ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: นิเทศศาสตร์	ประธานกรรมการบริหาร	23 ก.ค. 2540	บริการเฉพาะกิจ, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง, การเจรจาต่อรอง

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	16,636,760.00	15,537,000.00	18,788,292.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 203

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 158

รวม (คน) : 361

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 6,699,500.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 361

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 286

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 79.22

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นพ.ดร. วิชาญ วิทยาศาสตร์ เพศ: ชาย อายุ: 82 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 มี.ค. 2548	การแพทย์, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย อัครวิทย์ จันทร์แก้ว เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ส.ค. 2548	บริการเฉพาะกิจ, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, การเจรจาต่อ รอง, การจัดการโครงการ, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. ดร. วรดิศ ธนภัทร เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ จัดการเชิงกลยุทธ์ขั้นสูง สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ส.ค. 2548	ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความ ยั่งยืน, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล

4. ดร. บุญญาบารมี สว่างวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 มี.ค. 2548	กฎหมาย, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
5. นาง นารถดี ธรรมวัน เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 มี.ค. 2548	บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, การจัดทำงบประมาณ
6. นาย สุวัฒน์ เหลืองวิริยะ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: นิเทศศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 มี.ค. 2548	บริการเฉพาะกิจ, ความยั่งยืน, การ จัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ตรวจสอบภายใน, การ ตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง, การเจรจาต่อรอง

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นพ.ดร. วิชาญ วิทยาชัย	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธรรมบุญ อานันโทไทย	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย อัครวิทย์ จันทร์แก้ว	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
ดร. วรดิศ ธนภัทร	กรรมการ	เข้าร่วม
ดร. บุญญาบารมี สว่างวงศ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง นารถดี ธรรมวัน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุวัฒน์ เหลืองวิริยะ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ญัฐพรรณ เหลืองวิริยะ	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 5
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 29 เม.ย. 2565
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นพ.ดร. วิชาญ วิทยาศัย (ประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ธรรมบุญ อานันโทไทย (รองประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย อัครวิทย์ จันทร์แก้ว (รองประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. ดร. วรดิศ ธนภัทร (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. ดร. บุญญาบารมี สว่างวงศ์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาง นารถฤดี ธรรมวัน (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย สุวัฒน์ เหลืองวิริยะ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย สุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นางสาว ณัฐพรรณ เหลืองวิริยะ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นพ.ดร. วิชาญ วิทยาศัย (ประธานกรรมการ)	-	80,000.00	N/A	ไม่มี
2. นาย ธรรมบุญ อานันโทไทย (รองประธานกรรมการ)	-	120,000.00	N/A	ไม่มี

3. นาย อัครวิทย์ จันทร์แก้ว (รองประธานกรรมการ)	-	40,000.00	N/A	ไม่มี
4. ดร. วรดิศ ธนภัทร (กรรมการ)	-	40,000.00	N/A	ไม่มี
5. ดร. บุญญาบารมี สว่างวงศ์ (กรรมการ)	-	80,000.00	N/A	ไม่มี
6. นาง นารถฤดี ธรรมวัน (กรรมการ)	-	80,000.00	N/A	ไม่มี
7. นาย สุวัฒน์ เหลืองวิริยะ (กรรมการ)	-	40,000.00	N/A	ไม่มี
8. นาย สุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ (กรรมการ)	-	40,000.00	N/A	ไม่มี
9. นางสาว ณิชพรพรรณ เหลืองวิริยะ (กรรมการ)	-	40,000.00	N/A	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ธรรมบุญ อานันโทไทย (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. ดร. บุญญาบารมี สว่างวงศ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาง นารถฤดี ธรรมวัน (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4