



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

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

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 5

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 10

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 11

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 22

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท บีเจซี เอฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : BJCHI

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 594 หมู่ 4 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมน้ำอ้น

จังหวัด : ระยอง

รหัสไปรษณีย์ : 21180

ประเภทธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจวิศวกรรมด้านการรับจ้างผลิต และการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมตามแบบและขนาดที่สูงค่ากำหนด โดยบริษัทสามารถผลิตสินค้าและบริการรองรับการใช้งานของลูกค้าได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น พลังงาน โรงกลั่นน้ำมัน โรงไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเคมี และเหมืองแร่ เป็นต้น โดยแบ่งลักษณะผลิตภัณฑ์ได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ งานแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก (Fabrication), งานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization), งานติดตั้งนอกสถานที่ (Site Erection) และงานหล่อชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete)

เลขทะเบียนบริษัท : 0107556000302

โทรศัพท์ : 0-3301-7345

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-3301-7348

เว็บไซต์บริษัท : [www.bjc1994.com](http://www.bjc1994.com)

อีเมล : [ir@bjc1994.com](mailto:ir@bjc1994.com)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,599,690,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ\*

|   | 2563         | 2564         | 2565         |
|---|--------------|--------------|--------------|
| รายได้รวม (พันบาท)                              | 2,034,832.83 | 1,544,782.29 | 2,738,005.73 |
| งานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (พันบาท) | 1,066,900.00 | 173,460.00   | 1,658,437.93 |
| งานแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก (พันบาท)                | 761,460.00   | 1,087,040.00 | 699,351.97   |
| งานบริการอื่นๆ (พันบาท)                         | 136,940.00   | 79,680.00    | 265,182.35   |
| รายได้อื่น (พันบาท)                             | 69,530.00    | 204,600.00   | 28,104.90    |
| อื่น ๆ (พันบาท)                                 | 2.83         | 2.29         | 86,928.58    |

|  | 2563   | 2564   | 2565   |
|--|--------|--------|--------|
| รายได้รวม (%)                              | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| งานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (%) | 52.43  | 11.23  | 60.57  |
| งานแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก (%)                | 37.42  | 70.37  | 25.54  |
| งานบริการอื่นๆ (%)                         | 6.73   | 5.16   | 9.69   |
| รายได้อื่น (%)                             | 3.42   | 13.24  | 1.03   |
| อื่น ๆ (%)                                 | 0.00   | 0.00   | 3.17   |

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ\*

|                              | 2563         | 2564         | 2565         |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| รายได้รวม (พันบาท)           | 2,034,832.83 | 1,544,782.29 | 2,738,005.73 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท)   | 181,502.00   | 79,679.37    | 86,928.58    |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 1,853,330.83 | 1,465,102.92 | 2,651,077.15 |

|                         | 2563   | 2564   | 2565   |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้รวม (%)           | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากในประเทศ (%)   | 8.92   | 5.16   | 3.17   |
| รายได้จากต่างประเทศ (%) | 91.08  | 94.84  | 96.83  |

\*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 ปีที่ผ่านมา | N/A  | N/A  | N/A  |

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

#### ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ



## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.bjc1994.com/bjchi/th/investor-relation/corporate-governance/sustainability-policy/>

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.bjc1994.com/bjchi/investor-relation/corporate-governance/sustainability-policy/>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการขยะและของเสีย

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

##### • การใช้เชื้อเพลิง

|                            | 2563 | 2564 | 2565 |
|----------------------------|------|------|------|
| น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| น้ำมันดีเซล (ลิตร)         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร)        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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) | 538,269.00 | 336,941.00 | 504,560.00 |
| ไอน้ำ (ตัน)           | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| ถ่านหิน (ตัน)         | 0.00       | 0.00       | 0.00       |

#### • การใช้ไฟฟ้า

|  | 2563         | 2564         | 2565         |
|--|--------------|--------------|--------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง) | 5,252,934.00 | 4,028,124.00 | 5,514,312.00 |

#### การจัดการน้ำ

##### • การใช้น้ำ

|                                     | 2563 | 2564 | 2565 |
|-------------------------------------|------|------|------|
| ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

#### การจัดการขยะและของเสีย

##### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ

|  | 2563                | 2564                | 2565                |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม) | 1,675,240.00        | 1,240,040.00        | 721,335.00          |
| ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)    | 1,371,960.00        | 1,158,860.00        | 1,217,890.00        |
| <b>รวม (กิโลกรัม)</b>                    | <b>3,047,200.00</b> | <b>2,398,900.00</b> | <b>1,939,225.00</b> |

#### การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

##### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

|  | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|------|------|------|
| เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|                                    |      |      |      |
|------------------------------------|------|------|------|
| รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|------------------------------------|------|------|------|

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

|                  | 2563 | 2564 | 2565  |
|------------------|------|------|-------|
| พนักงานชาย (คน)  | 749  | 301  | 2,015 |
| พนักงานหญิง (คน) | 174  | 119  | 608   |
| รวม (คน)         | 923  | 420  | 2,623 |

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

|                              | 2563           | 2564           | 2565           |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 396,702,544.73 | 225,551,431.90 | 599,738,597.53 |

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

|  | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|------|------|------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | 8    | 8    | 8    |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

|  | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|------|------|------|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 15   | 5    | 3    |

• ความผูกพันของพนักงาน

|                                      | 2563  | 2564  | 2565  |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | 72.26 | 39.52 | 35.15 |

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

|                            | 2563  | 2564  | 2565  |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.bjc1994.com/bjchi/th/investor-relation/corporate-governance/corporate-governance-policy/>

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

### จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

#### การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

##### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส



โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ  
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ  
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร  
พนักงานและอื่นๆ

# โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

|                            | จำนวน (คน) | ร้อยละ (%) |
|----------------------------|------------|------------|
| กรรมการรวม                 | 9          | 100.00     |
| กรรมการชาย                 | 9          | 100.00     |
| กรรมการหญิง                | 0          | 0.00       |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร    | 5          | 55.56      |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 4          | 44.44      |
| กรรมการอิสระ               | 4          | 44.44      |

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป   | ตำแหน่งของกรรมการ   | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ   |
|--|---|---------------------|--|
| 1. นาย บุญช่วย ก่อกิจโรจน์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 56 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | 23 มี.ย. 2554       | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ<br>ข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การ<br>จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ<br>จัดการองค์กร, การจัดการ<br>เทคโนโลยีสารสนเทศ, การตรวจ<br>สอบ, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ<br>สังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล,<br>บริการรับเหมาก่อสร้าง, วิศวกรรม |
| 2. นาย คิล ยัง ลี<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 78 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ไม่ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่         | ประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่                     | 19 เม.ย. 2537       | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ<br>เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ<br>เสี่ยง, การจัดการโครงการ, การ<br>ตลาด, การออกแบบ, การเจรจาต่อ<br>รอง, ความรับผิดชอบต่อสังคม,<br>บริการรับเหมาก่อสร้าง, วิศวกรรม   |

|  |   |               |   |
|--|---|---------------|---|
| 3. นาย หยัง เจิน ลี<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 50 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ไม่ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่                     | 29 ก.ค. 2542  | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ<br>องค์กร, การจัดการความเสี่ยง, การ<br>จัดการโครงการ, การตลาด, การ<br>วิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง,<br>ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความ<br>ยั่งยืน, บริการรับเหมาก่อสร้าง, ผู้นำ  |
| 4. นาย เขิง วู ลี<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 46 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: การจัดการ<br>สัญชาติไทย: ไม่ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่      | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่                     | 27 เม.ย. 2547 | การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ<br>องค์กร, การจัดการโครงการ, การ<br>ตรวจสอบ, การตลาด, การวิเคราะห์<br>ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ความ<br>รับผิดชอบต่อสังคม, บริการรับเหมา<br>ก่อสร้าง, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/<br>การกำกับดูแล  |
| 5. นาย เอกจิตต์ จิงเจริญ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 59 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก<br>สาขา: การจัดการ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่  | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่ | 23 มี.ย. 2554 | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ<br>ข้อมูล, การจัดการองค์กร, การ<br>จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ,<br>ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ<br>ดูแล, วิศวกรรม, การจัดการความ<br>เปลี่ยนแปลง, การวิเคราะห์ข้อมูล,<br>ความรับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบ<br>ภายใน, บริการรับเหมาก่อสร้าง |
| 6. นาย นพดล ธีระบุตรวงศ์กุล<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 55 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การเงิน<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่  | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่ | 23 มี.ย. 2554 | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ<br>ข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การ<br>จัดการองค์กร, การจัดทำ<br>งบประมาณ, การตรวจสอบ, การ<br>วิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ความ<br>ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม,<br>บริการรับเหมาก่อสร้าง,<br>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล                        |
| 7. นาย เขิง จิน ลี<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 46 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ไม่ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่       | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่                     | 16 พ.ค. 2559  | การจัดการข้อมูล, การจัดการความ<br>เสี่ยง, การจัดการองค์กร, การ<br>ตลาด, การเจรจาต่อรอง, ความ<br>ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม,<br>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริการ<br>รับเหมาก่อสร้าง, วิศวกรรม   |

|   |   |              |  |
|---|---|--------------|--|
| 8. นาย จุมพต กาญจนปัญญาคม<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 71 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่  | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่ | 12 พ.ค. 2561 | การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ<br>จัดการความเสี่ยง, การจัดการ<br>โครงการ, การตรวจสอบ, ความ<br>ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม,<br>ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การ<br>กำกับดูแล, ปีไตรมาสและครึ่งปี, การ<br>บริการรับเหมาก่อสร้าง, วิศวกรรม                                      |
| 9. นาย มายังชัย ชอง<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 55 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: เศรษฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ไม่ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่                     | 16 ก.ค. 2563 | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ<br>กองทุน, การจัดการข้อมูล, การ<br>จัดการความเสี่ยง, การจัดทำ<br>งบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล,<br>การเงิน, ความยั่งยืน, ความ<br>รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/<br>การกำกับดูแล, บริการรับเหมา<br>ก่อสร้าง, เงินทุนและหลักทรัพย์,<br>เศรษฐศาสตร์ |

### รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| ข้อมูลทั่วไป  | ตำแหน่งของกรรมการ                       | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง   | กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน   |
|---|---|---|------------------------------|
| 1. นาง จันทรจิรา สมัครไทย<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 51 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>1 ต.ค. 2538<br>วันที่พ้นจากตำแหน่ง:<br>1 มิ.ย. 2565 | ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน |

### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป   | ตำแหน่งของกรรมการ  | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ  |
|--|--|---------------------|---|
| 1. นาย เอกจิตต์ จิงเจริญ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 59 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก<br>สาขา: การจัดการ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่     | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่       | 23 มี.ย. 2554       | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ<br>ข้อมูล, การจัดการองค์กร, การ<br>จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ,<br>ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ<br>ดูแล, วิศวกรรม, การจัดการความ<br>เปลี่ยนแปลง, การวิเคราะห์ข้อมูล,<br>ความรับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบ<br>ภายใน, บริการรับเหมาก่อสร้าง |
| 2. นาย นพดล อธิ์บุตรวงศ์กุล [1]<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 55 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: การเงิน<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่ | 23 มี.ย. 2554       | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ<br>ข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การ<br>จัดการองค์กร, การจัดทำ<br>งบประมาณ, การตรวจสอบ, การ<br>วิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ความ<br>ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม,<br>บริการรับเหมาก่อสร้าง,<br>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล                        |
| 3. นาย จุมพต กาญจนปัญญาคม<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 71 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่      | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่       | 12 พ.ค. 2561        | การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ<br>จัดการความเสี่ยง, การจัดการ<br>โครงการ, การตรวจสอบ, ความ<br>ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม,<br>ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การ<br>กำกับดูแล, ปีเตอร์เคมีและเคมีภัณฑ์,<br>บริการรับเหมาก่อสร้าง, วิศวกรรม                                  |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการบริหาร

## รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป  | ตำแหน่งของกรรมการ   | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง |
|---|---------------------|---------------------|
| <p>1. นาย คิล ยัง ลี</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 78 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี</p> <p>สาขา: วิศวกรรม</p> <p>สัญชาติไทย: ไม่ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>       | ประธานกรรมการบริหาร | 19 เม.ย. 2537       |
| <p>2. นาย หยิง เจิน ลี</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 50 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี</p> <p>สาขา: บริหารธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย: ไม่ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p> | กรรมการบริหาร       | 29 ก.ค. 2542        |
| <p>3. นาย เซ็ง วู ลี</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 46 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี</p> <p>สาขา: การจัดการ</p> <p>สัญชาติไทย: ไม่ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>      | กรรมการบริหาร       | 27 เม.ย. 2547       |
| <p>4. นาย เซ็ง จิน ลี</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 46 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: วิศวกรรม</p> <p>สัญชาติไทย: ไม่ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>       | กรรมการบริหาร       | 16 พ.ค. 2559        |
| <p>5. นาย มายังซิบ ซอง</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 55 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี</p> <p>สาขา: เศรษฐศาสตร์</p> <p>สัญชาติไทย: ไม่ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>  | กรรมการบริหาร       | 16 ก.ค. 2563        |

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

| ข้อมูลทั่วไป   | ตำแหน่งของกรรมการ | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง  | กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน   |
|--|-------------------|--|------------------------------|
| 1. นาง จันทรจิรา สมัครไทย<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 51 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร     | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>7 มี.ย. 2565<br>วันที่พ้นจากตำแหน่ง:<br>1 มี.ย. 2565 | ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน |

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย   | รายชื่อกรรมการ           | ตำแหน่ง       |
|----------------------------|--------------------------|---------------|
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | นาย คิล ยัง สี           | ประธานกรรมการ |
|                            | นาย หยิง เจิน สี         | กรรมการ       |
|                            | นาย เซิง วู สี           | กรรมการ       |
|                            | นาย มายังซิบ ซอง         | กรรมการ       |
|                            | นาย เซิง จิน สี          | กรรมการ       |
|                            | นางสาว รุ่งอรุณ หาญณรงค์ | กรรมการ       |
|                            | นาย สุทธิ ทั้งศรี        | กรรมการ       |

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป  | ตำแหน่งของผู้บริหาร                            | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ   |
|---|--|---------------------|--|
| 1. นาย คิล ยิง ลี<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 78 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: วิศวกรรม             | ประธานกรรมการบริหาร                            | 19 เม.ย. 2537       | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการโครงการ, การตลาด, การออกแบบ, การเจรจาต่อรอง, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บริการรับเหมาก่อสร้าง, วิศวกรรม  |
| 2. นาย หยิง เจิน ลี<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 50 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: บริหารธุรกิจ       | กรรมการผู้จัดการ                               | 29 ก.ค. 2542        | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการโครงการ, การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, บริการรับเหมาก่อสร้าง, ผู้นำ  |
| 3. นาย เซ็ง วู ลี<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 46 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: การจัดการ            | รองกรรมการผู้จัดการ                            | 27 เม.ย. 2547       | การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การตรวจสอบ, การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บริการรับเหมาก่อสร้าง, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล   |
| 4. นาย มายังซิบ ซอง [1][2]<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 55 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: เศรษฐศาสตร์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>ด้านบัญชีและการเงิน | 16 ก.ค. 2563        | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการกองทุน, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล, บริการรับเหมาก่อสร้าง, เงินทุนและหลักทรัพย์, เศรษฐศาสตร์ |
| 5. นาย เซ็ง จิน ลี<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 46 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: วิศวกรรม             | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ                        | 16 พ.ค. 2559        | การจัดการข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การตลาด, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล, บริการรับเหมาก่อสร้าง, วิศวกรรม  |



[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

|                                     | 2563          | 2564          | 2565          |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | 18,665,129.00 | 19,376,896.00 | 14,464,759.14 |

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 2,015

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 608

รวม (คน) : 2,623

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 599,738,597.53

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 2,623

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 102

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 3.89

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### • ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

| ข้อมูลทั่วไป                  | อีเมล              | หมายเลขโทรศัพท์ |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|
| 1. นางสาว สร้อยสน แก้วเข็มทอง | soison@bjc1994.com | 033-017345      |

##### • เลขาธุรการบริษัท

| ข้อมูลทั่วไป            | อีเมล                 | หมายเลขโทรศัพท์ |
|-------------------------|-----------------------|-----------------|
| 1. นาย วิทยา เชียงอุทัย | vittaya.c@bjc1994.com | 033-017345      |

##### • หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

| ข้อมูลทั่วไป             | อีเมล               | หมายเลขโทรศัพท์ |
|--------------------------|---------------------|-----------------|
| 1. นางสาว สรัญญา ดิษสงวน | saranya@bjc1994.com | 033-017345      |

##### • หัวหน้างานนักलगกนสัมพันธ์

| ข้อมูลทั่วไป            | อีเมล          | หมายเลขโทรศัพท์ |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| 1. นาย วิทยา เชียงอุทัย | ir@bjc1994.com | 033-017345      |

## ผู้สอบบัญชีของบริษัท

| บริษัท                               | รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ<br>ผู้สอบบัญชีบริษัท   | ค่าสอบบัญชี (บาท) | ค่าบริการอื่นๆ (บาท)   |
|--------------------------------------|--|-------------------|--|
| 1. สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท | 1. นางสาว ธรณี สมคำเน็ค<br>อีเมล: daranee_007@yahoo.com<br>หมายเลขโทรศัพท์: 02-2341676 | 1,350,000.00      | รายละเอียด: การตรวจ<br>สอบการปฏิบัติตามเงื่อนไข<br>ของบัตรส่งเสริมการลงทุน<br>รวมค่าบริการ (บาท):<br>20,000.00 |

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

| ข้อมูลทั่วไป   | ตำแหน่งของกรรมการ   | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง                 | ประสบการณ์และความชำนาญ   |
|--|---|-------------------------------------|--|
| 1. นาย บุญช่วย ก่อกิจโรจน์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 56 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>23 มี.ย. 2554 | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ<br>ข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การ<br>จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ<br>จัดการองค์กร, การจัดการ<br>เทคโนโลยีสารสนเทศ, การตรวจ<br>สอบ, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ<br>สังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล,<br>บริการรับเหมาก่อสร้าง, วิศวกรรม |
| 2. นาย คิล ยัง ลี<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 78 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ไม่ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่         | ประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่                     | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>19 เม.ย. 2537 | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ<br>เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ<br>เสี่ยง, การจัดการโครงการ, การ<br>ตลาด, การออกแบบ, การเจรจาต่อ<br>รอง, ความรับผิดชอบต่อสังคม,<br>บริการรับเหมาก่อสร้าง, วิศวกรรม   |
| 3. นาย หยิง เจิน ลี<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 50 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ไม่ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่   | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่                           | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>29 ก.ค. 2542  | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ<br>องค์กร, การจัดการความเสี่ยง, การ<br>จัดการโครงการ, การตลาด, การ<br>วิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง,<br>ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความ<br>ยั่งยืน, บริการรับเหมาก่อสร้าง, ผู้นำ   |

|   |   |                                     |   |
|---|---|-------------------------------------|---|
| 4. นาย เชิง วุ ลี<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 46 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: การจัดการ<br>สัญชาติไทย: ไม่ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่     | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่                  | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>27 เม.ย. 2547 | การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ<br>องค์กร, การจัดการโครงการ, การ<br>ตรวจสอบ, การตลาด, การวิเคราะห์<br>ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ความ<br>รับผิดชอบต่อสังคม, บริการรับเหมา<br>ก่อสร้าง, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/<br>การกำกับดูแล  |
| 5. นาย เอกจิตต์ จิงเจริญ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 59 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก<br>สาขา: การจัดการ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>23 มี.ย. 2554 | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ<br>ข้อมูล, การจัดการองค์กร, การ<br>จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ,<br>ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ<br>ดูแล, วิศวกรรม, การจัดการความ<br>เปลี่ยนแปลง, การวิเคราะห์ข้อมูล,<br>ความรับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบ<br>ภายใน, บริการรับเหมาก่อสร้าง |
| 6. นาย นพดล ธีระบุตรวงศ์กุล<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 55 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การเงิน<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>23 มี.ย. 2554 | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ<br>ข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การ<br>จัดการองค์กร, การจัดทำ<br>งบประมาณ, การตรวจสอบ, การ<br>วิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ความ<br>ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม,<br>บริการรับเหมาก่อสร้าง,<br>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล                        |
| 7. นาย เชิง จิน ลี<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 46 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ไม่ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่      | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่                  | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>16 พ.ค. 2559  | การจัดการข้อมูล, การจัดการความ<br>เสี่ยง, การจัดการองค์กร, การ<br>ตลาด, การเจรจาต่อรอง, ความ<br>ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม,<br>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริการ<br>รับเหมาก่อสร้าง, วิศวกรรม   |
| 8. นาย จุมพต กาญจนปัญญาคม<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 71 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่  | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>12 พ.ค. 2561  | การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ<br>จัดการความเสี่ยง, การจัดการ<br>โครงการ, การตรวจสอบ, ความ<br>ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม,<br>ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การ<br>กำกับดูแล, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์,<br>บริการรับเหมาก่อสร้าง, วิศวกรรม                                    |

|   |   |                                    |  |
|---|---|------------------------------------|--|
| 9. นาย มายังชัย ชอง<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 55 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: เศรษฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ไม่ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>16 ก.ค. 2563 | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ<br>กองทุน, การจัดการข้อมูล, การ<br>จัดการความเสี่ยง, การจัดทำ<br>งบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล,<br>การเงิน, ความยั่งยืน, ความ<br>รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/<br>การกำกับดูแล, บริการรับเหมา<br>ก่อสร้าง, เงินทุนและหลักทรัพย์,<br>เศรษฐศาสตร์ |
|---|---|------------------------------------|--|

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ           | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|--------------------------|-------------------|-----------------------------|
| นาย บุญช่วย ก่อกิจโรจน์  | ประธานกรรมการ     | เข้าร่วม                    |
| นาย คิล ยัง สี           | ประธานกรรมการ     | N/A                         |
| นาย หยิง เจิน สี         | กรรมการ           | N/A                         |
| นาย เซ็ง วู สี           | กรรมการ           | N/A                         |
| นาย เอกจิตต์ จิงเจริญ    | กรรมการ           | N/A                         |
| นาย นพดล ธีระบุตรวงศ์กุล | กรรมการ           | N/A                         |
| นาย เซ็ง จิน สี          | กรรมการ           | N/A                         |
| นาย จุมพต กาญจนปัญญาคม   | กรรมการ           | N/A                         |
| นาย มายังชัย ชอง         | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นาง จันทรจิรา สนิครไทย   | กรรมการ           | N/A                         |

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่

ของคณะกรรมการ

: การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
(ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)



การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 4

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 22 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

| รายชื่อกรรมการ                             | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|--|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาย บุญช่วย ก่อกิจโรจน์ (ประธานกรรมการ) | -                      | 4/4                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 2. นาย คิล ยิง สี (ประธานกรรมการ)          | -                      | 2/4                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 3. นาย หยิง เจิน สี (กรรมการ)              | -                      | 4/4                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 4. นาย เซ็ง วู สี (กรรมการ)                | -                      | 4/4                         | ไม่เข้าร่วม    | ไม่มีการประชุม |
| 5. นาย เอกจิตต์ จิงเจริญ (กรรมการ)         | -                      | 4/4                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 6. นาย นพดล ธีระบุตรวงศ์กุล (กรรมการ)      | -                      | 4/4                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 7. นาย เซ็ง จิน สี (กรรมการ)               | -                      | 4/4                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 8. นาย จุมพต กาญจนปัญญาคม (กรรมการ)        | -                      | 4/4                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 9. นาย มายังชัย ชอง (กรรมการ)              | -                      | 4/4                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 10. นาง จันทรจิรา สัมครไทย (กรรมการ)       | 1 มิ.ย. 2565           | 2/2                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ                             | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็น<br>ตัวเงินอื่นๆ | คำตอบแทน<br>ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|--|------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นาย บุญช่วย ก่อกิจโรจน์ (ประธานกรรมการ) | -                      | 680,000.00          | 0.00                            | ไม่มี                         |
| 2. นาย คิล ยิง สี (ประธานกรรมการ)          | -                      | 0.00                | 3,380,000.00                    | ไม่มี                         |
| 3. นาย หยิง เจิน สี (กรรมการ)              | -                      | 0.00                | 3,315,000.00                    | ไม่มี                         |
| 4. นาย เซ็ง วู สี (กรรมการ)                | -                      | 0.00                | 3,185,000.00                    | ไม่มี                         |
| 5. นาย เอกจิตต์ จิงเจริญ (กรรมการ)         | -                      | 510,000.00          | 0.00                            | ไม่มี                         |
| 6. นาย นพดล ธีระบุตรวงศ์กุล (กรรมการ)      | -                      | 510,000.00          | 0.00                            | ไม่มี                         |

|  |              |            |              |       |
|--|--------------|------------|--------------|-------|
| 7. นาย เชิง จิน สี่<br>(กรรมการ)         | -            | 0.00       | 2,920,000.00 | ไม่มี |
| 8. นาย จุมพต กาญจนปัญญาคม<br>(กรรมการ)   | -            | 510,000.00 | 0.00         | ไม่มี |
| 9. นาย มายังชัย ชอง<br>(กรรมการ)         | -            | 0.00       | 3,371,157.14 | ไม่มี |
| 10. นาง จันทรีจิรา สัมครไทย<br>(กรรมการ) | 1 มิ.ย. 2565 | 0.00       | 805,000.00   | ไม่มี |

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

| รายชื่อกรรมการ  | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ<br>กรรมการตรวจสอบ |
|---|------------------------|--|
| 1. นาย เอกจิตต์ จิงเจริญ<br>(กรรมการตรวจสอบ)          | -                      | 4/4                                    |
| 2. นาย นพดล อีระบุตรวงศ์กุล<br>(ประธานกรรมการตรวจสอบ) | -                      | 4/4                                    |
| 3. นาย จุมพต กาญจนปัญญาคม<br>(กรรมการตรวจสอบ)         | -                      | 4/4                                    |