



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

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

บริษัท เอสซีไอ อิเล็คทริก 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 22

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เอสซีไอ อิเล็คตริก จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : SCI

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 107/1 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด กม.27 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ

จังหวัด : สมุทรปราการ

รหัสไปรษณีย์ : 10560

ประเภทธุรกิจ : บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก คือ 1.ผลิตและจำหน่ายตู้สวิตช์บอร์ด รางเดินสายไฟและอุปกรณ์รองรับ 2.ผลิตและจำหน่ายเสาไฟฟ้าแรงสูง เสาสื่อสารโทรคมนาคม และโครงสร้างเหล็กชุบกลวาโนซ์และบริการซัพพลาย 3.ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน (ปัจจุบันมีธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็ก) 4.ธุรกิจบริการรับเหมาติดตั้งระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงและระบบไฟฟ้าจำหน่าย

เลขทะเบียนบริษัท : 0107558000202

โทรศัพท์ : 0-2338-1414-9

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2708-0326-7

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.sci-mfgr.com>

อีเมล : [service@sci-mfgr.com](mailto:service@sci-mfgr.com)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 750,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	1,401,258.00	15,692,345.00	1,466,100.00
งานผลิตตู้สวิตช์บอร์ด และรางเดินสายไฟ (พันบาท)	460,764.00	448,186.00	444,465.40
งานผลิตเสา โครงเหล็ก และชุดกลบวาล์ว (พันบาท)	857,622.00	978,841.00	975,127.88
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (ขนาดเล็ก) (พันบาท)	8,248.00	16,862.00	21,090.00
ธุรกิจบริการงานโครงการ (พันบาท)	74,624.00	125,346.00	25,416.61
อื่น ๆ (พันบาท)	0.00	14,123,110.00	0.11

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
งานผลิตตู้สวิตช์บอร์ด และรางเดินสายไฟ (%)	32.88	2.86	30.32
งานผลิตเสา โครงเหล็ก และชุดกลบวาล์ว (%)	61.20	6.24	66.51
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (ขนาดเล็ก) (%)	0.59	0.11	1.44
ธุรกิจบริการงานโครงการ (%)	5.33	0.80	1.73
อื่น ๆ (%)	0.00	90.00	0.00

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	1,401,258.00	15,692,345.00	1,466,100.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,345,728.00	1,487,505.00	1,424,820.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	55,530.00	14,204,840.00	41,280.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	96.04	9.48	97.18
รายได้จากต่างประเทศ (%)	3.96	90.52	2.82

\*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	0.00	200,000.00	362,900.00

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายได้ที่ไม่แน่นอนจากงานโครงการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและเสาโทรคมนาคมรวมถึง บริการซัพพลายในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (พม่า)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบและผู้ผลิตที่สำคัญ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาผู้ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย



**ความเสี่ยงจากวัตถุดิบสำคัญมีราคาผันแปรไปตามราคาซื้อขายของตลาดโลก**

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

**หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง**

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

**ความเสี่ยงจากเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอในงานโครงการ**

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

**หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง**

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน

**ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ**

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

**หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง**

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

## **ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)**

**ความเสี่ยงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ >50%**

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

**หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง**

- การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

##### • การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	51,187.03	74,714.66	82,208.63
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	7,430.92	6,335.02	5,586.13
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)	388,080.02	383,348.60	508,834.00
ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	2,598,128.00	2,411,443.00	2,339,720.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	24,156.00	20,762.00	19,155.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินการธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	44,300.00	82,658.00	84,434.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	18,125.00	16,679.00	18,176.00
<b>รวม (กิโลกรัม)</b>	<b>62,425.00</b>	<b>99,337.00</b>	<b>102,610.00</b>

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	0.00	0.00	0.00
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	2,243.98	1,967.35
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	1,206.12	1,169.71
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	112.67	111.74
<b>รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>0.00</b>	<b>3,562.77</b>	<b>3,248.80</b>

- การทดสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทดสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	417	415	402
พนักงานหญิง (คน)	226	211	196
รวม (คน)	643	626	598

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	240,067,580.00	233,152,871.00	228,768,169.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	79	58	76
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	670,883.00	484,633.93	832,162.48

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	19	9	8

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	16.95	18.21	19.06

• จ้อพิพาคดันแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาคดันแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ



## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

#### 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	10	100.00
กรรมการชาย	6	60.00
กรรมการหญิง	4	40.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	50.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	5	50.00
กรรมการอิสระ	5	50.00

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย นพพล มีสินทางกูร เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 ต.ค. 2558	พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม
2. นาย ศิริชัย พุดมินารากร เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 ต.ค. 2558	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, พาณิชย์

3.	นางสาว อุนนดา พุดมินารากร เพศ: หญิง อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 ต.ค. 2558	พานิชย์, ผู้นำ
4.	นางสาว ชวนา วิวัฒน์พนชาติ เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 ต.ค. 2558	บัญชี
5.	นาง ฉัตรทอง ทิพย์กะสิน เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 ต.ค. 2558	การเงิน, ธนาคาร
6.	นาง ปราณี ภาชีผล เพศ: หญิง อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 ต.ค. 2558	บัญชี
7.	นาย สุเมธ ชัยเลิศวณิชกุล เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 ต.ค. 2558	เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย

8.	นาย เกรียงไกร เพียรวิทย์สกุล เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 ต.ค. 2558	วิศวกรรม, พลังงานและ สาธารณูปโภค
9.	นาย ธนวัฒน์ ญาณิสรารักษ์กุล เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 ต.ค. 2558	วิศวกรรม, การเงิน, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
10.	นาย วิชัย ญาณิสรารักษ์กุล เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 ต.ค. 2558	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

### 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. นาง ปราณี ภาชีผล [1] เพศ: หญิง อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 ต.ค. 2558	บัญชี
2. นางสาว ชวนา วิวัฒน์พนชาติ [1] เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 ต.ค. 2558	บัญชี
3. นาง ฉัตรทอง ทิพยกะสิน เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 ต.ค. 2558	การเงิน, ธนาคาร

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการบริหาร

## รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นางสาว อุนดา พุดมินารากร เพศ: หญิง อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	13 ต.ค. 2558
2. นาย เกรียงไกร เพียรวิทย์สกุล เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	13 ต.ค. 2558
3. นาย ธนวัฒน์ ญานิสรางค์กุล เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	13 ต.ค. 2558
4. นาย ศิริชัย พุดมินารากร เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	13 ต.ค. 2558
5. นาย วิชัย ญานิสรางค์กุล เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	13 ต.ค. 2558

6.	นาง วณิดา พุฒินารากร เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	13 ต.ค. 2558
7.	นางสาว พรทิพย์ อัครชาติชาญชัย เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	13 ต.ค. 2558
8.	นาย ภาณุพันธุ์ เจศรีชัย เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	13 ต.ค. 2558
9.	นางสาว อรจิต เพียรวิทยาสกุล เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: มนุษยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	13 ต.ค. 2558

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผู้สมัคร	นาย สุเมธ ชัยเลิศวณิชกุล	ประธานกรรมการ
	นาง ปราณี ภาณุผล	กรรมการ
	นางสาว อุนนดา พุฒินารากร	กรรมการ



คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย เกรียงไกร เพียรวิทย์สกุล	ประธานกรรมการ
	นาย ธนวัฒน์ ญาณิสรารักษ์กุล	กรรมการ
	นาย ศิริชัย พุฒินารากร	กรรมการ
	นาย วิชัย ญาณิสรารักษ์กุล	กรรมการ
	นาง วนิดา พุฒินารากร	กรรมการ
	นาย ภาณุพันธุ์ เจริญชัย	กรรมการ
	นางสาว อรจิต เพียรวิทย์สกุล	กรรมการ
คณะกรรมการความยั่งยืน	นางสาว อุนนดา พุฒินารากร	ประธานกรรมการ
	นาย ธนวัฒน์ ญาณิสรารักษ์กุล	กรรมการ
	นาย ศิริชัย พุฒินารากร	กรรมการ
	นาย วิชัย ญาณิสรารักษ์กุล	กรรมการ
	นางสาว อรจิต เพียรวิทย์สกุล	กรรมการ
	นาย เกรียงไกร เพียรวิทย์สกุล	กรรมการ
	นาย ภาณุพันธุ์ เจริญชัย	กรรมการ
	นาง วนิดา พุฒินารากร	กรรมการ
	นางสาว ณัฐชา อัครวราวิช	กรรมการ

#### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการความยั่งยืน

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เกรียงไกร เพียรวิทย์สกุล เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	13 ต.ค. 2558	วิศวกรรม, พลังงานและ สาธารณูปโภค
2. นาย ธนวัฒน์ ญาณิสรารักษ์กุล [1][2] เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	13 ต.ค. 2558	วิศวกรรม, การเงิน, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
3. นาย ศิริชัย พงศ์นารากร เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ	13 ต.ค. 2558	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, พาณิชย์
4. นาย วิชัย ญาณิสรารักษ์กุล เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ	13 ต.ค. 2558	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
5. นาง วนิดา พงศ์นารากร เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	13 ต.ค. 2558	บัญชี, การเงิน
6. นางสาว พรทิพย์ อัครชาติชาญชัย [2] เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	13 ต.ค. 2558	บัญชี

7. นาย ภาณุพันธุ์ เจริญชัย เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการบริหาร	13 ต.ค. 2558	วิศวกรรม
8. นางสาว อรจิต เพียรวิทย์สกุล เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: มนุษยศาสตร์	กรรมการบริหาร	13 ต.ค. 2558	การตลาด, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
9. นางสาว อุณดา พุดมินารากร เพศ: หญิง อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์	กรรมการบริหาร	13 ต.ค. 2558	พาณิชย์, ผู้นำ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	23,000,991.00	22,776,778.00	23,255,291.00

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 402

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 196

รวม (คน) : 598

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 228,768,169.00

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 598

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 598

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 100.00

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

## รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

### สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

#### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

##### การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย นพพล มีสินทางกูร	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ศิริชัย พุฒินารากร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว อุนนดา พุฒินารากร	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ชวนา วิวัฒน์พนชาติ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง ฉัตรทอง ทิพย์กะสิน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง ปราณี ภาชีผล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุเมธ ชัยเลิศวณิชกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เกรียงไกร เพียรวิทย์สกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธนวัฒน์ ญาณิสรารักษ์กุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิชัย ญาณิสรารักษ์กุล	กรรมการ	เข้าร่วม

##### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคน  
ของคณะกรรมการ

##### การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

## การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 7

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 29 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย นพพล มีสินทางกูร (ประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ศิริชัย พุฒินารากร (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นางสาว อุนนดา พุฒินารากร (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นางสาว ชวนา วิวัฒน์พนชาติ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาง ฉัตรทอง ทิพย์กะสิน (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาง ปราณิ ภาชีผล (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย สุเมธ ชัยเลิศวณิชกุล (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย เกียรติกร เพียรวิทยาสกุล (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ธนวัฒน์ ญาณิสรารักษ์กุล (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย วิชัย ญาณิสรารักษ์กุล (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

## ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย นพพล มีสินทางกูร (ประธานกรรมการ)	-	360,000.00	1,300,000.00	ไม่มี
2. นาย ศิริชัย พุฒินารากร (กรรมการ)	-	0.00	333,333.00	ไม่มี
3. นางสาว อุนนดา พุฒินารากร (กรรมการ)	-	0.00	416,667.00	ไม่มี
4. นางสาว ชวนา วิวัฒน์พนชาติ (กรรมการ)	-	280,000.00	763,333.00	ไม่มี
5. นาง ฉัตรทอง ทิพย์กะสิน (กรรมการ)	-	280,000.00	763,333.00	ไม่มี
6. นาง ปราณิ ภาชีผล (กรรมการ)	-	350,000.00	906,667.50	ไม่มี

7. นาย สุเมธ ชัยเลิศวณิชกุล (กรรมการ)	-	210,000.00	656,667.50	ไม่มี
8. นาย เกรียงไกร เพียรวิทย์กุล (กรรมการ)	-	0.00	333,333.00	ไม่มี
9. นาย ธนวัฒน์ ญาณิสรณ์กุล (กรรมการ)	-	0.00	333,333.00	ไม่มี
10. นาย วิชัย ญาณิสรณ์กุล (กรรมการ)	-	0.00	333,333.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 6

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาง ปราณี ภาษีผล (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
2. นางสาว ชวนา วิวัฒน์พนชาติ (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
3. นาง ฉัตรทอง ทิพย์กะสิน (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/6