



**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564**

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

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564



## สารบัญ

	หน้า
<b>การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน</b>	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7
<b>การกำกับดูแลกิจการ</b>	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	11
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	12
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	23
<b>งบการเงิน</b>	
งบแสดงฐานะทางการเงิน	32
งบกำไรขาดทุน	35
งบกระแสเงินสด	36
อัตราส่วนทางการเงิน	37

# โครงสร้างและการดำเนินงานของส่วนบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : BCPG

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : อาคาร เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 12 เลขที่ 2098 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขต  
พระโขนง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10260

ประเภทธุรกิจ : บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน รวมถึง  
ลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

เลขทะเบียนบริษัท : -

โทรศัพท์ : -

โทรสาร (ถ้ามี) : -

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

อีเมล : -

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 2,894,012,166

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2562	2563	2564
<b>รายได้รวม (พันบาท)</b>	3,542,096.96	4,475,571.00	4,774,888.17
รายได้จากรายได้ตามอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าพื้นฐาน (พันบาท)	857,105.74	838,575.96	907,414.11
รายได้จากรายได้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) (พันบาท)	2,039,376.10	2,036,321.47	2,157,378.06
รายได้จากรายได้ตามอัตราซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed in Tariff (พันบาท)	504,565.74	1,323,134.57	1,557,997.31
รายได้จากรายได้ค่าบริการ (พันบาท)	25,564.00	32,619.00	46,009.86
รายได้จากรายได้จากการลงทุน (พันบาท)	6,004.89	18,534.05	48,974.34
รายได้จากรายได้อื่น (พันบาท)	109,480.49	226,385.95	57,114.49

	2562	2563	2564
<b>รายได้รวม (%)</b>	100.00	100.00	100.00
รายได้จากรายได้ตามอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าพื้นฐาน (%)	24.20	18.74	19.00
รายได้จากรายได้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) (%)	57.58	45.50	45.18
รายได้จากรายได้ตามอัตราซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed in Tariff (%)	14.24	29.56	32.63
รายได้จากรายได้ค่าบริการ (%)	0.72	0.73	0.96
รายได้จากรายได้จากการลงทุน (%)	0.17	0.41	1.03
รายได้จากรายได้อื่น (%)	3.09	5.06	1.20

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2562	2563	2564
<b>รายได้รวม (พันบาท)</b>	3,542,096.96	4,475,571.00	4,774,888.17
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

	2562	2563	2564
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

### ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	-	-	-

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

#### ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

##### ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

การเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทในอีก 3-5 ปีข้างหน้า (Emerging risks)	: มี
การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่	: ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค	: ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายของรัฐและการบังคับใช้กฎหมายหรือข้อบังคับใหม่ๆ	: มี
การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ	: ไม่มี
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี	: ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน	: ไม่มี
การพึ่งพิงผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทในเครือของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้บริหาร	: ไม่มี
การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย	: มี
การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย	: มี
ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง	: มี

##### ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

การสูญเสียบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ	: ไม่มี
การขาดแคลนแรงงานที่มีศักยภาพ	: ไม่มี
การขาดแคลนวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต	: มี
ระบบงานมีข้อผิดพลาดหรือล้มเหลว หรือขาดมาตรฐานและการควบคุมที่ดี	: ไม่มี
ความผิดพลาดของพนักงานในการปฏิบัติงาน	: ไม่มี



การเกิดสินค้าล้าสมัย	: ไม่มี
ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์	: มี
ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง	: ไม่มี
ความล่าช้าของการดำเนินโครงการในอนาคต	: มี
การดำเนินธุรกิจที่ยังไม่มีผลประกอบการในเชิงพาณิชย์	: ไม่มี
การทำสัญญาเช่าพื้นที่/ร้านค้า	: ไม่มี
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	: มี
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ	: มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	: ไม่มี
ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร	: ไม่มี
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน	: ไม่มี
การทุจริตคอร์รัปชัน	: มี

#### **ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)**

การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ	: มี
กฎระเบียบและกฎหมายที่ล้าหลัง ไม่ทันสมัย ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง	: ไม่มี
การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	: ไม่มี
การกำกับดูแลกิจการ	: มี

#### **ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)**

การขาดแคลนแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมและเพียงพอ	: มี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)	: ไม่มี
การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า	: มี

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ	: มี
ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน	: ไม่มี
ความเสี่ยงจากการที่กู้ยืมต่างประเทศที่ไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยง	: ไม่มี

### **ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)**

การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์	: มี
---------------------------------	------

### **ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)**

การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศ	: ไม่มี
---	---------

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

# การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

## นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการ ด้านความยั่งยืนระดับองค์กร : มี

URL นโยบายและเป้าหมายการจัดการ : <https://www.bcpogggroup.com/th/sustainability/policy>  
ด้านความยั่งยืนระดับองค์กร ฉบับเต็ม (ถ้ามี)

## การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ฉบับเต็ม (ถ้ามี) : -

## ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

### 1. การจัดการพลังงาน

#### 1.1 การใช้เชื้อเพลิง

บริษัทมีข้อมูลการใช้เชื้อเพลิง : มี

	2562	2563	2564
น้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)	93,906.10	80,902.81	89,131.10

#### 1.2 การใช้ไฟฟ้า

บริษัทมีข้อมูลการใช้ไฟฟ้า : มี

	2562	2563	2564
ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	2,741,235.01	2,981,514.53	3,058,511.22

## 2. การจัดการน้ำ

### 2.1 การใช้น้ำ

บริษัทมีข้อมูลการใช้น้ำ : ไม่มี

## 3. การจัดการขยะและของเสีย

### 3.1 ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีข้อมูลปริมาณขยะและของเสีย : ไม่มี

## 4. การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

### 4.1 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

บริษัทมีข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : มี

	2562	2563	2564
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	80.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	1,416.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	2,206.00
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	3,702.00

### 4.2 การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : LRQA (Thailand) Limited

## การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายสิทธิมนุษยชน ฉบับเต็ม (ถ้ามี) : <https://www.bcpvggroup.com/storage/download/cg/policy/bcpvg-cg-human-rights-management-2020-th.pdf>

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### 1. ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### 1.1 จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2562	2563	2564
พนักงานชาย (คน)	70	69	67
พนักงานหญิง (คน)	43	39	51
<b>รวม (คน)</b>	<b>113</b>	<b>108</b>	<b>118</b>

##### 1.2 การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2562	2563	2564
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	211,835,000.00	235,424,000.00	282,849,000.00

##### 1.3 การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน : มี

	2562	2563	2564
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	55.00	60.00	34.00

#### 1.4 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทมีข้อมูลความปลอดภัยฯ : มี

	2562	2563	2564
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0.00	0.00	0.00

#### 1.5 ความผูกพันของพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงาน : มี

	2562	2563	2564
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	N/A	8.10	8.00

## 2. ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนและสังคม

การจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อชุมชนและสังคม : เศรษฐกิจชุมชน การจ้างงาน และอาชีพ, การมีส่วนร่วมกับชุมชน, การศึกษา, คุณภาพชีวิต  
สุขภาพ และกีฬา

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ



## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : <https://www.bcpvggroup.com/storage/download/cg/policy/20220113-bcpvg-cg-policy-th.pdf>  
ฉบับเต็ม (ถ้ามี) th.pdf

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

##### 1. นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

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

### จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

#### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

##### 1. การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

##### 2. นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ  
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ  
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร  
พนักงานและอื่นๆ

# โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	11	100.00
กรรมการชาย	10	90.91
กรรมการหญิง	1	9.09
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	9.09
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10	90.91
กรรมการอิสระ	7	63.64

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### 1. รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พิชัย ชุนหวจร เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	25 มี.ค. 2559	บัญชี, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและสาธารณูปโภค
2. นาย ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่ รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	9 เม.ย. 2562	ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, วิศวกรรม, พลังงานและสาธารณูปโภค
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม		

3. พลเอก คณิต สาพิทักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ทหาร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	25 มี.ค. 2559	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ผู้นำ, บริการเฉพาะกิจ
4. นาง วิไล ฉัททันต์ศรีมี เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	25 มี.ค. 2559	การตรวจสอบ, บัญชี
5. พลเอก อภิศ สุนทร เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: พัฒนาสังคม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	25 มี.ค. 2559	ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน
6. นาย บัณฑิต สะเพียรชัย เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	25 มี.ค. 2559	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, วิศวกรรม, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและสาธารณูปโภค
7. นาย สุรินทร์ จิรวินิช เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	1 พ.ย. 2564	กฎหมาย, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน
8. นาย ธรรมยศ ศรีช่วย เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	1 พ.ย. 2561	การจัดการความเสี่ยง, พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม

9. นาย นรินทร์ กัลยาณมิตร เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Management and Human Relations สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	9 เม.ย. 2562	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
10. นาย ทาวร งามนกวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	1 ก.ค. 2562	การจัดการความเสี่ยง
11. พลเอก ศักดา นิยมคำ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	1 ก.ค. 2562	ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ

## 2. รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 มี.ค. 2559 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 13 ธ.ค. 2564	ไม่มีผู้เข้ามาดำรงตำแหน่งแทน
2. นาย กฤษฏา จีนะวิจารณะ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ก.ค. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2564	นาย สุรินทร์ จิรวินิชย์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 พ.ย. 2564

### 3. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### 1. คณะกรรมการตรวจสอบ

##### 1.1 รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง วิไล ฉกกันต์ศรีมี [1] เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	25 มี.ค. 2559	การตรวจสอบ, บัญชี
2. พลเอก อุทิศ สุนทร เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: พัฒนาสังคม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	25 มี.ค. 2559	ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน
3. นาย นรินทร์ กัลยาณมิตร เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Management and Human Relations สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	1 ก.ย. 2563	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นาย สุรินทร์ จีระวิศิษฐ์ เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	1 ธ.ค. 2564	กฎหมาย, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

1.2 รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
ไม่มีข้อมูล			

2.คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

2.1 ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	พลเอก คณิต สาทักษ์	ประธานกรรมการ
	นาง วิไล ฉักกันต์ศรีณี	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร	นาย ธรรมยศ ศรีช่วย	กรรมการ
	นาย ทาวร งามนกวรรณ	กรรมการ
	นาย บัณฑิต สะเพียรชัย	กรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	พลเอก อุทิศ สุนทร	ประธานกรรมการ
	พลเอก ศักดา เนียมคำ	กรรมการ
	นาย นรินทร์ กัลยาณมิตร	กรรมการ
	นาย บัณฑิต สะเพียรชัย	กรรมการ
คณะกรรมการการลงทุน	นาย ชัยวัฒน์ โค้ววิสารัช	ประธานกรรมการ
	นาย ธรรมยศ ศรีช่วย	กรรมการ
	นาย บัณฑิต สะเพียรชัย	กรรมการ
	นาย นิวัติ อติเรก	กรรมการ

2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาล



## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

#### 1. รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย บัณฑิต สะเพียรชัย เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	25 มี.ค. 2558	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, วิศวกรรม, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและสาธารณูปโภค
2. นาย นิวัติ อติเรก เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Electrical Power Engineering	ผู้จัดการใหญ่ และ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ	15 ก.ค. 2564	การจัดการองค์กร, พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม
3. นางสาว สัตยา มหัตถนาพาณิช เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: International Business and Information Management System	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขาธิการบริษัท	1 ธ.ค. 2561	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การวิเคราะห์ข้อมูล, พาณิชย
4. นางสาว ภักร์กฤษี ชันกุลกิจนิวัฒน์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Business Administration	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี	1 ก.ค. 2561	การเงิน, บัญชี
5. นาย ภาวัน สยามชัย เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ	1 เม.ย. 2559	วิศวกรรม
6. นาย ชานุกิจ ตรีอติชัยกุล เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานยุทธศาสตร์ และการลงทุน	1 ก.พ. 2561	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการโครงการ, การเจรจาต่อรอง, พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม

7. นาย ก้องเกียรติ กาญจนพันธุ์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย การเงินและนักลงทุน สัมพันธ์	16 ก.ย. 2558	การเงิน
8. นาย พงษ์ศักดิ์ ชะนะมา [2] เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี องค์กร	1 ม.ค. 2560	บัญชี

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### 1. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร : มี

### 2. จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2562	2563	2564
จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร (บาท)	78,959,000.00	88,661,000.00	107,143,000.00

### 3. ค่าตอบแทนอื่นๆ

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### 1. จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 67
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 51
รวม (คน)	: 118

#### 2. ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	: 282,849,000.00
-----------------------------------	------------------

#### 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัท	: มี
จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 118
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 108
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 91.53

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### 1. ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### 1.1 ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย พงษ์ศักดิ์ ชะนะมา	pongsak@bcpvggroup.com	023358951

##### 1.2 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สัตยา มหัตตนาพาณิช	sattaya@bcpvggroup.com	023358941

##### 1.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ทิพรัตน์ ชัยภูมิ	thiparat@bcpvggroup.com	023358906

#### 1.4 หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร

หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สัตยา มหัตถนาพาณิช	sattaya@bcpvggroup.com	093358941

#### 1.5 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว วรนาถ มีถาวร	voranart@bcpvggroup.com	023358945

#### 2. ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด	1. นาย ศักดา เทาตันท์ทอง อีเมล: - หมายเลขโทรศัพท์: -	1,240,000.00	รายละเอียด: ค่าตรวจสอบตาม แบบฟอร์มของบัตรส่งเสริมการ ลงทุน และอื่นๆ รวมค่าบริการ (บาท): 450,000.00

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### 1. รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

##### 1.1 รายชื่อกรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พิชัย ชุนหวจร เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 มี.ค. 2559	บัญชี, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและสาธารณูปโภค
2. นาย ธรรมยศ ศรีช่วย เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการ แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 พ.ย. 2561	การจัดการความเสี่ยง, พลังงาน และสาธารณูปโภค, วิศวกรรม
3. นาย ถาวร งามกนกวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการ แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.ค. 2562	การจัดการความเสี่ยง
4. พลเอก ศักดา นิยมคำ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการ แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.ค. 2562	ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ผู้นำ

1.2 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุรินทร์ จีรวชิษฐ์ เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 พ.ย. 2564	กฎหมาย, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน

1.3 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (ไม่ได้ทดแทนกรรมการเดิมที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
ไม่มีข้อมูล			

2. การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนาร รมการ
นาย พิชัย ชุนหวะชัย	ประธานกรรมการ	-
นาย ชัยวัฒน์ โค้ววิสาริช	รองประธานกรรมการ	-
พลเอก คณิศ สาทักษ์	กรรมการ	-
นาง วิไล ฉกกันศรีศรี	กรรมการ	-
พลเอก อภิศ สุนทร	กรรมการ	-
นาย บัณฑิต สะเพียรชัย	กรรมการ	-
นาย สุรินทร์ จีรวชิษฐ์	กรรมการ	-
นาย ธรรมยศ ศรีช่วย	กรรมการ	-
นาย นรินทร์ กัลยาณมิตร	กรรมการ	-



นาย ทาวร งามทนทวรรณ	กรรมการ	-
พลเอก ศักดา นิยมคำ	กรรมการ	/

### 3. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่  
ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
(ประเมินตนเอง), การประเมินแบบรายบุคคล  
(ประเมินแบบไขว้)

## การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

### 1. การจัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ครั้ง)	: 13
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	: 7 เม.ย. 2564
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้ง)	: ไม่มี

### 2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

#### 2.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
1. นาย พิชัย ชุนหวจร	ประธานกรรมการ	13/13	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ชัยวัฒน์ ไคววาสารัช	รองประธานกรรมการ	13/13	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
3. พลเอก คณิต สาพิทักษ์	กรรมการ	13/13	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
4. นาง วิไล ฉักกันต์ศรีณี	กรรมการ	13/13	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
5. พลเอก อุทิศ สุนทร	กรรมการ	13/13	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
6. นาย บัณฑิต สะเพียรชัย	กรรมการ	13/13	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
7. นาย สุรินทร์ จีระวิศิษฎ์	กรรมการ	2/2	ไม่เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ธรรมยศ ศรีช่วย	กรรมการ	13/13	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
9. นาย นรินทร์ กัลยาณมิตร	กรรมการ	13/13	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
10. นาย ทาวร งามทนกวร รณ	กรรมการ	13/13	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
11. พลเอก ศักดา เนียมคำ	กรรมการ	13/13	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม

## 2.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น
1. นาย สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์	กรรมการ	12/12	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
2. นาย กฤษฏา จินะวิจารณ์ะ	กรรมการ	8/10	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม

### 3. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

#### 3.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	โบนัส (บาท)	อื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
1. นาย พิชัย ชุนหวจร	487,500.00	450,000.00	1,448,221.00	-	2,385,721.00
2. นาย ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช	663,750.00	405,000.00	1,303,396.00	-	2,372,146.00
3. พลเอก คณิต สาพิทักษ์	483,750.00	360,000.00	1,158,574.00	-	2,002,324.00
4. นาง วิไล ฉักกันต์ศรีมี	690,000.00	510,000.00	1,158,574.00	-	2,358,574.00
5. พลเอก อภิศ สุนทร	607,500.00	480,000.00	1,158,574.00	-	2,246,074.00
6. นาย บัณฑิต สะเพียรชัย	720,000.00	360,000.00	1,158,574.00	-	2,238,574.00
7. นาย สุรินทร์ จิรวินิจ	75,000.00	70,000.00	-	-	145,000.00
8. นาย ธรรมยศ ศรีช่วย	705,000.00	360,000.00	1,158,574.00	-	2,223,574.00
9. นาย นรินทร์ กัลยานมิตร	600,000.00	480,000.00	1,158,574.00	-	2,238,574.00
10. นาย ทาวร งามนกวรรณ	525,000.00	360,000.00	1,158,574.00	-	2,043,574.00
11. พลเอก ศักดา เนียมคำ	420,000.00	360,000.00	1,158,574.00	-	1,938,574.00

#### 3.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	โบนัส (บาท)	อื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
1. นาย สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์	570,000.00	341,613.00	1,158,574.00	-	2,070,187.00

2. นาย กฤษฎา จีนะวิจารณ์:	240,000.00	270,000.00	576,122.00	-	1,086,122.00
------------------------------	------------	------------	------------	---	--------------

#### 4. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท

##### 4.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	D&O (Directors and Officers' Liability Insurance)	ESOP (Employee Stock Ownership Plan)	EJIP (Employee Joint Investment Program)
1. นาย พิชัย ชุนทวงษ์	/	-	-
2. นาย ชัยวัฒน์ ไควาวิสารัช	/	-	-
3. พลเอก คณิต สาทักษ์	/	-	-
4. นาง วิไล ฉัททันต์ศรี	/	-	-
5. พลเอก อภิศ สุนทร	/	-	-
6. นาย บัณฑิต สะเพียรชัย	/	-	-
7. นาย สุรินทร์ จิรวินิชย์	/	-	-
8. นาย ธรรมยศ ศรีช่วย	/	-	-
9. นาย นรินทร์ กัลยาณมิตร	/	-	-
10. นาย ทาวร งามทนทวรรณ	/	-	-
11. พลเอก ศักดา เนียมคำ	/	-	-

#### 4.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	D&O (Directors and Officers' Liability Insurance)	ESOP (Employee Stock Ownership Plan)	EJIP (Employee Joint Investment Program)
1. นาย สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์	/	-	-
2. นาย ทฤษฎา จินะวิจารณ์ะ	/	-	-

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

1. การจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 12

2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

2.1 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
1. นาง วิไล ฉักกันต์ศรีศรี	ประธานกรรมการตรวจสอบ	12/12
2. พลเอก อภิสิทธิ์ สุนทร	กรรมการตรวจสอบ	12/12
3. นาย นรินทร์ กัลยาณมิตร	กรรมการตรวจสอบ	12/12
4. นาย สุรินทร์ จีระวิทย์	กรรมการตรวจสอบ	1/1

2.2 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
ไม่มีข้อมูล		

## งบแสดงฐานะทางการเงิน



งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,445,192.48	11,138,258.33	11,227,723.22
เงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ	0.00	0.00	0.00
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	809,291.18	1,350,083.50	2,624,257.97
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	0.00	0.00	0.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	198,392.92	4,596.71	80,966.75
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	2,452,876.58	12,492,938.54	13,932,947.94
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	1,813.40	11,284.00	28,935.12
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ที่บันทึกโดยวิธี ส่วนได้เสีย - สุทธิ	13,623,768.49	11,722,752.18	13,485,808.69
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	13,675,581.01	14,667,822.44	17,371,780.49
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	7,382,531.81	12,324,773.52	13,901,760.50
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	34,683,694.71	38,726,632.14	44,788,284.80
รวมสินทรัพย์	37,136,571.29	51,219,570.68	58,721,232.74

## หนี้สิน

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	2,570,000.00	1,770,574.15	0.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	398,445.61	539,511.52	887,862.63
เงินกู้ยืมระยะสั้น	0.00	0.00	17,236.96
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,285,004.54	1,700,971.38	3,558,158.23
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	733,713.41	35,001.17	214,760.01
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>4,987,163.56</b>	<b>4,046,058.22</b>	<b>4,678,017.83</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	16,026,146.93	23,219,442.39	25,573,554.59
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	568,113.60	1,405,128.20	1,241,487.10
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>16,594,260.53</b>	<b>24,624,570.59</b>	<b>26,815,041.69</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>21,581,424.09</b>	<b>28,670,628.81</b>	<b>31,493,059.52</b>

## ส่วนของผู้ถือหุ้น

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	9,994,459.91	13,201,887.82	14,470,060.83
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น	2,926,873.78	6,989,800.06	7,752,540.26
กำไร (ขาดทุน) สะสม	2,654,447.63	3,926,650.47	5,056,248.21
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(70,062.08)	(1,638,232.27)	(119,184.32)
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่</b>	<b>15,505,719.24</b>	<b>22,480,106.08</b>	<b>27,159,664.98</b>
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>15,555,147.20</b>	<b>22,548,941.87</b>	<b>27,228,173.22</b>

## งบกำไรขาดทุน

# งบกำไรขาดทุน

## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
<b>รายได้</b>			
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ	3,426,611.58	4,230,651.00	4,668,799.34
<b>รวมรายได้</b>	3,446,665.46	4,260,001.63	4,740,558.74
<b>ต้นทุนและค่าใช้จ่าย</b>			
ต้นทุน	961,429.71	1,436,152.80	1,607,875.97
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	575,033.81	532,144.06	655,089.27
<b>รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย</b>	1,536,463.53	1,981,354.06	2,315,229.18
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	354,658.95	270,059.66	599,981.39
ต้นทุนทางการเงิน	567,850.16	819,732.52	895,183.00
ภาษีเงินได้	(8,316.37)	32,552.68	64,054.71
<b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด</b>	1,800,758.60	1,911,647.78	2,010,493.20
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	1,801,423.59	1,912,251.98	2,010,820.75
<b>กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)</b>	0.90000	0.92000	0.74000
กำไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	3,050,540.37	3,842,023.35	4,149,970.63
กำไรจากการดำเนินงาน	2,005,633.44	2,507,274.15	2,511,922.93
กำไรจากการดำเนินงานปกติ	1,890,148.05	2,262,354.14	2,405,834.10

## งบกระแสเงินสด

## งบกระแสเงินสด

### งบกระแสเงินสด

	2562	2563	2564
<b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	690,247.99	1,078,090.38	1,180,239.72
<b>เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน</b>	2,119,625.55	3,079,028.67	2,426,490.22
<b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>			
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร	(1,306,820.99)	(1,140,582.88)	(3,348,897.86)
<b>เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน</b>	(6,000,952.86)	(5,309,346.91)	(4,116,583.14)
<b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>			
จ่ายเงินปันผล	(1,278,926.38)	(639,664.84)	(882,808.37)
<b>เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน</b>	2,951,533.72	12,068,126.95	1,621,885.72

# อัตราส่วนทางการเงิน



# อัตราส่วนทางการเงิน

## สภาพคล่อง

	2562	2563	2564
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.49	3.09	2.98
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.45	3.09	2.96
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เฉลี่ย) (เท่า)	-	-	-
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	6.08	4.81	2.70
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	59.99	75.83	135.15
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำเร็จรูป (เท่า)	-	-	-
ระยะเวลายกยสินค้าสำเร็จรูปเฉลี่ย (วัน)	-	-	-
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	-	-	-
ระยะเวลายกยสินค้าเฉลี่ย (วัน)	-	-	-
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	-	-	-
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	-	-	-
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)	-	-	-

## ความสามารถในการหาทำไร

	2562	2563	2564
อัตราทำไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (ร้อยละ)	88.51	90.19	87.54
อัตราทำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	71.94	66.05	65.56
อัตราทำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	55.16	53.48	51.53
อัตราทำไรสุทธิ (ร้อยละ)	52.25	44.87	42.41
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	5.83	5.92	12.40
อัตราการใช้กำลังการผลิต (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวร (เท่า)	9.98	9.58	8.49
อัตราทำไรขั้นต้นของรายได้จากโครงการเพื่อยาย (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราทำไรจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ธุรกิจการบิน) (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำทำไร (ร้อยละ)	-	-	-

นโยบายการเงิน

	2562	2563	2564
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio: ICR) (เท่า)	3.53	3.04	2.65
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า)	0.79	1.11	1.17
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.39	1.27	1.16
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (interest bearing debt to equity : IBD/E ratio) (เท่า)	1.28	1.18	1.07
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.64	0.33	0.33
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	71.10	40.20	46.10
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ร้อยละ)	3.95	3.41	2.21
อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม (เท่า)	0.92	0.94	0.94
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยที่ครบกำหนด 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยทั้งหมด (เท่า)	-	-	-
หนี้สินที่มีการดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio) (เท่า)	7.70	8.10	8.09

ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

	2562	2563	2564
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (เท่า)	9.98	9.58	8.49
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	5.30	4.33	3.66
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)	13.53	13.49	12.55