



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

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

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



## สารบัญ

|   | หน้า |
|---|------|
| <b>การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน</b>   |      |
| โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท  | 1    |
| การบริหารจัดการความเสี่ยง   | 4    |
| การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน   | 10   |
| <b>การกำกับดูแลกิจการ</b>   |      |
| นโยบายการกำกับดูแลกิจการ  | 15   |
| โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ | 16   |
| รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ   | 25   |

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# 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 : 0107559000095

โทรศัพท์ : 023358999

โทรสาร (ถ้ามี) : 023358900

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

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

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 2,907,687,760

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑหรือกลุ่มธุรกิจ

|   | 2563         | 2564         | 2565         |
|---|--------------|--------------|--------------|
| รายได้รวม (พันบาท)                                      | 4,475,571.00 | 4,740,558.74 | 7,589,381.08 |
| รายได้ตามอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าพื้นฐาน (พันบาท)           | 838,575.96   | 907,414.11   | 1,029,403.76 |
| รายได้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) (พันบาท)        | 2,036,321.47 | 2,157,378.06 | 1,889,024.94 |
| รายได้ตามอัตราซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed in Tariff (พันบาท) | 1,323,134.57 | 1,557,997.31 | 2,426,201.33 |
| รายได้ค่าบริการ (พันบาท)                                | 32,619.00    | 46,009.86    | 60,558.63    |
| รายได้จากการลงทุน (พันบาท)                              | 18,534.05    | 48,974.34    | 137,640.28   |
| รายได้อื่น (พันบาท)                                     | 226,385.95   | 22,785.06    | 2,046,552.14 |

|  | 2563   | 2564   | 2565   |
|--|--------|--------|--------|
| รายได้รวม (%)                                      | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้ตามอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าพื้นฐาน (%)           | 18.74  | 19.14  | 13.56  |
| รายได้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) (%)        | 45.50  | 45.51  | 24.89  |
| รายได้ตามอัตราซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed in Tariff (%) | 29.56  | 32.87  | 31.97  |
| รายได้ค่าบริการ (%)                                | 0.73   | 0.97   | 0.80   |
| รายได้จากการลงทุน (%)                              | 0.41   | 1.03   | 1.81   |
| รายได้อื่น (%)                                     | 5.06   | 0.48   | 26.97  |

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

|                            | 2563         | 2564         | 2565         |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| รายได้รวม (พันบาท)         | 4,475,571.00 | 4,740,558.74 | 7,589,381.08 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 3,060,430.00 | 3,266,721.00 | 3,206,121.00 |

|                              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 1,415,141.00 | 1,473,837.74 | 4,383,260.08 |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|

|                         | 2563   | 2564   | 2565   |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้รวม (%)           | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากในประเทศ (%)   | 68.38  | 68.91  | 42.24  |
| รายได้จากต่างประเทศ (%) | 31.62  | 31.09  | 57.76  |

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)

การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องพลังงานทดแทน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

การจัดหาโครงการใหม่ไม่ได้ตามแผนงานที่กำหนด

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ

## ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าฯ ต่ำกว่าที่ประมาณการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- อื่น ๆ

## การพัฒนาและก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าล่าช้ากว่ากำหนด

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การดำเนินธุรกิจที่ยังไม่มีผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
- อื่น ๆ

## การสรรหาบุคลากร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

## ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- อื่น ๆ

## การปรับอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศที่ไปลงทุน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า

## การมีส่วนแบ่งกำไรและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทร่วมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

## ความผันผวนตามฤดูกาลหรือภัยธรรมชาติ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

#### การร้องเรียนจากชุมชน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

#### การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

#### ภัยคุกคามทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

## การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- การดำเนินธุรกิจที่ยังไม่มีผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

## การทุจริตคอร์รัปชัน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
- การทุจริตคอร์รัปชัน



## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

# การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

## นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.bcpvggroup.com/th/sustainability/policy>

## การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.bcpvggroup.com/th/sustainability/policy>

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

### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

#### การจัดการพลังงาน

##### • การใช้เชื้อเพลิง

|                            | 2563 | 2564 | 2565      |
|----------------------------|------|------|-----------|
| น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)    | N/A  | N/A  | 0.00      |
| น้ำมันดีเซล (ลิตร)         | N/A  | N/A  | 55,677.25 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร)        | N/A  | N/A  | 41,045.81 |
| น้ำมันเตา (ลิตร)           | N/A  | N/A  | 0.00      |
| น้ำมันดิบ (บาร์เรล)        | N/A  | N/A  | 0.00      |
| ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต) | N/A  | N/A  | 0.00      |

|                       |     |     |      |
|-----------------------|-----|-----|------|
| ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม) | N/A | N/A | 0.00 |
| ไอน้ำ (ตัน)           | N/A | N/A | 0.00 |
| ถ่านหิน (ตัน)         | N/A | N/A | 0.00 |

#### • การใช้ไฟฟ้า

|  | 2563         | 2564         | 2565         |
|--|--------------|--------------|--------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง) | 2,981,514.53 | 3,058,511.22 | 3,180,744.77 |

#### การจัดการน้ำ

##### • การใช้น้ำ

|                                     | 2563 | 2564 | 2565     |
|-------------------------------------|------|------|----------|
| ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร) | N/A  | N/A  | 6,412.75 |

#### การจัดการขยะและของเสีย

##### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ

|  | 2563 | 2564         | 2565       |
|--|------|--------------|------------|
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม) | N/A  | 38,400.00    | 30,661.04  |
| ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)    | N/A  | 5,266,920.00 | 286,160.00 |
| <b>รวม (กิโลกรัม)</b>                    | N/A  | 5,305,320.00 | 316,821.04 |

#### การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

##### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

|  | 2563 | 2564     | 2565     |
|--|------|----------|----------|
| เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก    | N/A  | N/A      | N/A      |
| ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A  | 80.00    | 272.58   |
| ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A  | 1,416.00 | 1,590.50 |
| ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A  | 2,206.00 | 160.91   |

|                                      |     |          |          |
|--------------------------------------|-----|----------|----------|
| รวม (ต้นทุนดอกเบี้ยจ่ายที่เทียบเท่า) | N/A | 3,702.00 | 2,023.99 |
|--------------------------------------|-----|----------|----------|

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

## การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.bcpvggroup.com/storage/download/cg/policy/bcpvg-cg-human-rights-management-2020-th.pdf>

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

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### • จำนวนพนักงานทั้งหมด

|                  | 2563       | 2564       | 2565       |
|------------------|------------|------------|------------|
| พนักงานชาย (คน)  | 69         | 67         | 61         |
| พนักงานหญิง (คน) | 39         | 51         | 57         |
| <b>รวม (คน)</b>  | <b>108</b> | <b>118</b> | <b>118</b> |

##### • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

|  | 2563         | 2564         | 2565         |
|--|--------------|--------------|--------------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | 60           | 34           | 34           |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)             | 2,205,751.00 | 1,704,211.00 | 3,758,983.00 |

##### • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

|  | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|------|------|------|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 0    | 0    | 0    |

##### • ความผูกพันของพนักงาน

|  | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|------|------|------|
|--|------|------|------|

|                                      |     |     |       |
|--------------------------------------|-----|-----|-------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | N/A | N/A | 22.03 |
|--------------------------------------|-----|-----|-------|

• จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ

|                           |      |      |      |
|---------------------------|------|------|------|
|                           | 2563 | 2564 | 2565 |
| จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ | ม่มี | ม่มี | ม่มี |

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.bcpgroup.com/storage/download/cg/policy/20220113-bcp-g-cg-policy-th.pdf>

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

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

### จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

#### การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

##### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

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                 | 12         | 100.00     |
| กรรมการชาย                 | 11         | 91.67      |
| กรรมการหญิง                | 1          | 8.33       |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร    | 1          | 8.33       |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 11         | 91.67      |
| กรรมการอิสระ               | 8          | 66.67      |

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

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

|  |   |               |   |
|--|---|---------------|---|
| 3. นาง วิไล ฉัททันต์ศรีมี<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 69 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บัญชี<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่       | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 25 มี.ค. 2559 | การตรวจสอบ, บัญชี   |
| 4. พลเอก คณิต สาทักษ์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 70 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: ทหาร<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่            | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 25 มี.ค. 2559 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ผู้นำ,<br>บริการเฉพาะกิจ                           |
| 5. นาย ธรรมยศ ศรีช่วย<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 64 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่        | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                  | 1 พ.ย. 2561   | การจัดการความเสี่ยง, พลังงานและ<br>สาธารณูปโภค, วิศวกรรม                    |
| 6. นาย ทาวร จามกนวรรณ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 64 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 1 ก.ค. 2562   | การจัดการความเสี่ยง, วิศวกรรม   |
| 7. พลเอก ศักดา เนียมคำ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 63 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่       | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 1 ก.ค. 2562   | ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ<br>สังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล,<br>ผู้นำ |

|   |   |              |   |
|---|---|--------------|---|
| 8. นาย สุรินทร์ จิรวชิษฐ์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 75 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: กฎหมาย<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                      | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม   | 1 พ.ย. 2564  | กฎหมาย, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ<br>ภายใน  |
| 9. พล.ต.อ. วิสณุ ปราสาททองโอสภ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 60 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่           | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน<br>กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 1 ก.พ. 2565  | บริการเฉพาะกิจ, ผู้นำ, การจัดการ<br>ความเสี่ยง  |
| 10. นาย นิวัติ อติเรก<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 64 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: Electrical Power<br>Engineering<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน<br>กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก                  | 1 ก.พ. 2565  | การจัดการองค์กร, พลังงานและ<br>สาธารณูปโภค, วิศวกรรม, การ<br>จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/<br>การกำกับดูแล |
| 11. พลเอก งามอาจ พงษ์ศักดิ์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 69 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่        | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน<br>กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 7 เม.ย. 2565 | ความยั่งยืน, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การ<br>กำกับดูแล, พลังงานและ<br>สาธารณูปโภค                                |
| 12. นาย ธีรัชย์ อัฒนาวิช<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 57 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                 | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน<br>กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 7 เม.ย. 2565 | การตลาด, การเงิน, การตรวจสอบ  |

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| ข้อมูลทั่วไป   | ตำแหน่งของกรรมการ  | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง  | กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน   |
|--|--|--|------------------------------|
| 1. นาย บัณฑิต สะเพียรชัย<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 58 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                          | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)                     | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>17 ก.ค. 2558<br>วันที่พ้นจากตำแหน่ง:<br>1 ม.ค. 2565  | ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน |
| 2. พลเอก อภิสิทธิ์ สุนทร<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 68 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: พัฒนาสังคม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                        | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>1 ธ.ค. 2558<br>วันที่พ้นจากตำแหน่ง:<br>7 เม.ย. 2565  | ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน |
| 3. นาย นรินทร์ กลยานมิตร<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 64 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: Management and Human<br>Relations<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>9 เม.ย. 2562<br>วันที่พ้นจากตำแหน่ง:<br>7 เม.ย. 2565 | ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน |

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

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

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป   | ตำแหน่งของกรรมการ  | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ               |
|--|--|---------------------|--------------------------------------|
| 1. นาง วิไล ฉักกันต์ศรี [1]<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 69 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: บัญชี<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่        | ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่   | 1 ธ.ค. 2558         | การตรวจสอบ, บัญชี                    |
| 2. นาย สุรินทร์ จีรวชิษฐ์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 75 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: กฎหมาย<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่         | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่         | 1 ธ.ค. 2564         | กฎหมาย, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ<br>ภายใน |
| 3. นาย ธีรัชย์ อัฒนาวิช [1]<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 57 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน<br>กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 19 เม.ย. 2565       | การตลาด, การเงิน, การตรวจสอบ         |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

|   |   |   |                              |
|---|---|---|------------------------------|
| 1. พลเอก อภิสิทธิ์ สุนทร<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 68 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: พัฒนาสังคม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                             | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>1 ธ.ค. 2558<br>วันที่พ้นจากตำแหน่ง:<br>7 เม.ย. 2565 | ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน |
| 2. นาย นรินทร์ กัลยาณมิตร [1]<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 64 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: Management and Human<br>Relations<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>1 ก.ย. 2563<br>วันที่พ้นจากตำแหน่ง:<br>7 เม.ย. 2565 | ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย             | รายชื่อกรรมการ   | ตำแหน่ง  |
|--------------------------------------|--|--|
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน     | พลเอก คณิต สาทักษ์<br>นาง วิไล อักกกันต์ศรีชัย<br>นาย สุรินทร์ จีระวิชัย                     | ประธานกรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ            |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร | พล.ต.อ. วิสนุ ปราสาททองโอสถ<br>นาย ธรรมยศ ศรีช่วย<br>นาย ทาวร งามนกวรรณ<br>นาย นิวัติ อติเรก | ประธานกรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ |
| คณะกรรมการบรรษัทภิบาล                | พลเอก อดิเรก พงษ์ศักดิ์<br>พลเอก ศักดา เนียมคำ<br>นาย นิวัติ อติเรก                          | ประธานกรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ            |
| คณะกรรมการการลงทุน                   | นาย ชัยวัฒน์ โค้ววิสารัช<br>นาย ธรรมยศ ศรีช่วย<br>นาย นิวัติ อติเรก<br>นาย ภูวณัฐ สุนทรวิภาต | ประธานกรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ |

## บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร | : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา                         | : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน          | : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล                   | : คณะกรรมการบรรษัทภิบาล            |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ | : คณะกรรมการบรรษัทภิบาล            |

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป  | ตำแหน่งของผู้บริหาร   | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ  |
|---|---|---------------------|---|
| 1. นาย นิวัติ อติเรก<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 64 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: Electrical Power Engineering | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                       | 1 ก.พ. 2565         | การจัดการองค์กร, พลังงานและ<br>สาธารณูปโภค, วิศวกรรม, การ<br>จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/<br>การกำกับดูแล |
| 2. นาย ภูวดล สุนทรวิภาต<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 54 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: วิศวกรรม                 | ผู้จัดการใหญ่   | 1 ก.พ. 2565         | วิศวกรรม  |
| 3. นาง เสาวภาพ สุเมขศรี [1]<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 54 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การเงิน              | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่<br>สายงานการเงินและบัญชี              | 1 ต.ค. 2566         | การเงิน, บัญชี  |
| 4. นางสาว สัตยา มหัตถนาพาณิช<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 57 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ        | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่<br>สายงานบริหารความเป็น<br>เลิศองค์กร | 1 ม.ค. 2561         | กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, ความ<br>ยั่งยืน, การจัดทำงบประมาณ,<br>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ              |
| 5. นาย ชาญวิทย์ ตรังอดิษฐ์กุล<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 42 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ        | รักษาการ รองกรรมการ<br>ผู้จัดการใหญ่ สายงาน<br>ปฏิบัติการ     | 1 ก.ค. 2565         | วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์,<br>การเงิน  |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

## จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

|                                     | 2563           | 2564           | 2565           |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | 104,435,000.00 | 103,000,000.00 | 101,300,000.00 |

## ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 61

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 57

รวม (คน) : 118

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 118

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 111

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 94.07

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

| ข้อมูลทั่วไป   | ตำแหน่งของกรรมการ   | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง                | ประสบการณ์และความชำนาญ  |
|--|---|------------------------------------|---|
| 1. พล.ต.อ. วิสณุ ปราสาททองโอสภ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 60 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่          | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน<br>กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>1 ก.พ. 2565  | บริการเฉพาะกิจ, ผู้นำ, การจัดการ<br>ความเสี่ยง  |
| 2. นาย นิวัติ อติเรก<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 64 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: Electrical Power<br>Engineering<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน<br>กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก                     | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>1 ก.พ. 2565  | การจัดการองค์กร, พลังงานและ<br>สาธารณูปโภค, วิศวกรรม, การ<br>จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/<br>การกำกับดูแล |
| 3. พลเอก งามอาจ พงษ์ศักดิ์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 69 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่        | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน<br>กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>7 เม.ย. 2565 | ความยั่งยืน, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การ<br>กำกับดูแล, พลังงานและ<br>สาธารณูปโภค                                |

|  |   |                                    |                              |
|--|---|------------------------------------|------------------------------|
| 4. นาย ธีรัชย์ อัตนวานิช<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 57 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน<br>กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>7 เม.ย. 2565 | การตลาด, การเงิน, การตรวจสอบ |
|--|---|------------------------------------|------------------------------|

## การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ              | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| นาย พิชัย ชุนทวงษ์          | ประธานกรรมการ     | ไม่เข้าร่วม                 |
| นาย ชัยวัฒน์ โค้ววิสารัช    | รองประธานกรรมการ  | ไม่เข้าร่วม                 |
| นาง วิไล อักกันตร์ศรี       | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| พลเอก คณิต สาทักษ์          | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นาย ธรรมยศ ศรีช่วย          | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นาย ทาวร งามกนกวรรณ         | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| พลเอก ศักดา นิยมคำ          | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นาย สุรินทร์ จิรวินิจ       | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| พล.ต.อ. วิสณุ ปราสาททองโอสถ | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นาย นิวัติ อติเรก           | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| พลเอก อดอง พงษ์ศักดิ์       | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นาย ธีรัชย์ อัตนวานิช       | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นาย บัณฑิต สะเพียรชัย       | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| พลเอก อุทิศ สุนทร           | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นาย นรินทร์ กลยานมิตร       | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |

## การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง), การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินแบบไขว้)

## การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 13

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 7 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

| รายชื่อกรรมการ                               | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|--|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาย พิชัย ชุนหวะ (ประธานกรรมการ)          | -                      | 13/13                       | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 2. นาย ชัยวัฒน์ โค้ววิสาร (รองประธานกรรมการ) | -                      | 12/13                       | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 3. นาง วิไล ฉัตรกันต์ (กรรมการ)              | -                      | 13/13                       | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 4. พลเอก คณิต สาทักษ์ (กรรมการ)              | -                      | 13/13                       | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 5. นาย ธรรมยศ ศรีช่วย (กรรมการ)              | -                      | 13/13                       | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 6. นาย ทาวร งามกนกวรรณ (กรรมการ)             | -                      | 13/13                       | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 7. พลเอก ศักดา เนียมคำ (กรรมการ)             | -                      | 13/13                       | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 8. นาย สุรินทร์ จีระวิชัย (กรรมการ)          | -                      | 13/13                       | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 9. พล.ต.อ. วิสณุ ปราสาททองโอส (กรรมการ)      | -                      | 12/12                       | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 10. นาย นิวัติ อติเรก (กรรมการ)              | -                      | 12/12                       | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 11. พลเอก อนุพงษ์ วงศ์ศรี (กรรมการ)          | -                      | 10/10                       | ไม่เข้าร่วม    | ไม่มีการประชุม |
| 12. นาย ธีรชัย อติวานิช (กรรมการ)            | -                      | 8/10                        | ไม่เข้าร่วม    | ไม่มีการประชุม |
| 13. นาย บัณฑิต สะเพียรชัย (กรรมการ)          | 1 เม.ค. 2565           | 0/0                         | ไม่เข้าร่วม    | ไม่มีการประชุม |
| 14. พลเอก อุทิศ สุนทร (กรรมการ)              | 7 เม.ย. 2565           | 3/3                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |

|   |              |     |          |                |
|---|--------------|-----|----------|----------------|
| 15. นาย นรินทร์ กัลยาณมิตร<br>(กรรมการ) | 7 เม.ย. 2565 | 3/3 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
|---|--------------|-----|----------|----------------|

### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ                                    | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็น<br>ตัวเงินอื่นๆ | คำตอบแทน<br>ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|---|------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นาย พิชัย ชุณหวิธร<br>(ประธานกรรมการ)          | -                      | 487,500.00          | 1,540,150.00                    | ไม่มี                         |
| 2. นาย ชัยวัฒน์ โค้ววิสารัช<br>(รองประธานกรรมการ) | -                      | 405,000.00          | 1,386,135.00                    | ไม่มี                         |
| 3. นาง วิไล ฉักกันต์ศรีณี<br>(กรรมการ)            | -                      | 390,000.00          | 1,232,120.00                    | ไม่มี                         |
| 4. พลเอก คณิต สาทักษ์<br>(กรรมการ)                | -                      | 390,000.00          | 1,232,120.00                    | ไม่มี                         |
| 5. นาย ธรรมยศ ศรีช่วย<br>(กรรมการ)                | -                      | 390,000.00          | 1,232,120.00                    | ไม่มี                         |
| 6. นาย ทาวร งามนกวรรณ<br>(กรรมการ)                | -                      | 390,000.00          | 1,232,120.00                    | ไม่มี                         |
| 7. พลเอก ศักดา เนียมคำ<br>(กรรมการ)               | -                      | 390,000.00          | 1,232,120.00                    | ไม่มี                         |
| 8. นาย สุรินทร์ จิรวินิช<br>(กรรมการ)             | -                      | 390,000.00          | 205,916.00                      | ไม่มี                         |
| 9. พล.ต.อ. วิสณุ ปราสาททองโอสภ<br>(กรรมการ)       | -                      | 360,000.00          | 0.00                            | ไม่มี                         |
| 10. นาย นิวัติ อติเรก<br>(กรรมการ)                | -                      | 360,000.00          | 0.00                            | ไม่มี                         |
| 11. พลเอก งามอาจ พงษ์ศักดิ์<br>(กรรมการ)          | -                      | 300,000.00          | 0.00                            | ไม่มี                         |
| 12. นาย ธีรชัย อติพนวนิช<br>(กรรมการ)             | -                      | 240,000.00          | 0.00                            | ไม่มี                         |
| 13. นาย บัณฑิต สะเพียรชัย<br>(กรรมการ)            | 1 ม.ค. 2565            | 0.00                | 1,232,120.00                    | ไม่มี                         |
| 14. พลเอก อภิศ สุนทร<br>(กรรมการ)                 | 7 เม.ย. 2565           | 90,000.00           | 1,232,120.00                    | ไม่มี                         |
| 15. นาย นรินทร์ กัลยาณมิตร<br>(กรรมการ)           | 7 เม.ย. 2565           | 90,000.00           | 1,232,120.00                    | ไม่มี                         |

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 12

| รายชื่อกรรมการ                                       | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ<br>กรรมการตรวจสอบ |
|--|------------------------|--|
| 1. นาง วิไล ฉักกันต์ศรีศรี<br>(ประธานกรรมการตรวจสอบ) | -                      | 12/12                                  |
| 2. นาย สุรินทร์ จิรวินิชย์<br>(กรรมการตรวจสอบ)       | -                      | 12/12                                  |
| 3. นาย ธีรชัย อัดนวนิช<br>(กรรมการตรวจสอบ)           | -                      | 7/8                                    |
| 4. พลเอก อภิศ สุนทร<br>(กรรมการตรวจสอบ)              | 7 เม.ย. 2565           | 3/3                                    |
| 5. นาย นรินทร์ กัลยาณมิตร<br>(กรรมการตรวจสอบ)        | 7 เม.ย. 2565           | 3/3                                    |