



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ซีพีที โดอร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 10

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 11

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 22

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ซีพีที โคร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : CPT

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 230/7 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10900

ประเภทธุรกิจ : บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายตู้ไฟฟ้า จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบควบคุมไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงให้บริการติดตั้งตู้ไฟฟ้า และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย

เลขทะเบียนบริษัท : 0107556000639

โทรศัพท์ : 0-2954-2590-2

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2580-6332-4

เว็บไซต์บริษัท : www.CPTthailand.com

อีเมล : info@CPTthailand.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 900,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|---|------------|------------|--------------|
| รายได้รวม (พันบาท) | 950,853.46 | 788,240.01 | 1,347,224.36 |
| รายได้จากการขาย (พันบาท) | 633,505.77 | 282,446.23 | 450,839.05 |
| รายได้จากการให้บริการรับเหมาและติดตั้ง (พันบาท) | 277,874.08 | 471,287.47 | 860,643.41 |
| รายได้จากการให้บริการ (พันบาท) | 31,692.76 | 25,004.38 | 30,641.61 |
| รายได้อื่น (พันบาท) | 6,426.28 | 8,552.20 | 5,100.29 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 1,354.57 | 949.73 | 0.00 |

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|--------|--------|--------|
| รายได้รวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากการขาย (%) | 66.62 | 35.83 | 33.46 |
| รายได้จากการให้บริการรับเหมาและติดตั้ง (%) | 29.22 | 59.79 | 63.88 |
| รายได้จากการให้บริการ (%) | 3.33 | 3.17 | 2.27 |
| รายได้อื่น (%) | 0.68 | 1.08 | 0.38 |
| อื่น ๆ (%) | 0.14 | 0.12 | 0.00 |

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|------------------------------|------------|------------|--------------|
| รายได้รวม (พันบาท) | 950,853.46 | 788,240.01 | 1,347,224.36 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 928,743.84 | 770,420.27 | 1,336,669.54 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 22,109.62 | 17,819.74 | 10,554.82 |

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้รวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากในประเทศ (%) | 97.67 | 97.74 | 99.22 |
| รายได้จากต่างประเทศ (%) | 2.33 | 2.26 | 0.78 |

*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 | 0.00 | 0.00 |

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- การเกิดสินค้าล้าสมัย
- ความเสียหายจากการที่คู่ค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : ไม่มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

• การใช้ไฟฟ้า

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|------|------|------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง) | N/A | N/A | 577,887.00 |

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|
| ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร) | 5,520.00 | 8,657.00 | 8,180.00 |

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|------|----------|----------|
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม) | N/A | 2,316.00 | 1,134.00 |
| รวม (กิโลกรัม) | N/A | 2,316.00 | 1,134.00 |

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|------|------|------|
| เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | N/A | N/A | N/A |
| ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | N/A | N/A |
| ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | N/A | N/A |
| ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | N/A | N/A |
| รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | N/A | N/A |

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : ไม่มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|------------------|------|------|------|
| พนักงานชาย (คน) | 125 | 131 | 135 |
| พนักงานหญิง (คน) | 72 | 74 | 77 |
| รวม (คน) | 197 | 205 | 212 |

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|------------------------------|------|------|----------------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | N/A | N/A | 123,641,035.04 |

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|------------|------------|------------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | 9 | 6 | 9 |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 688,140.76 | 154,661.50 | 584,087.20 |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|------|------|------|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 1 | 0 | 2 |

• ความผูกพันของพนักงาน

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--------------------------------------|------|------|-------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | N/A | N/A | 39.62 |

• จ้อพิพาคดันแรงงานที่สำคัญ

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| จ้อพิพาคดันแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://investor.cptthailand.com/storage/corporate-governance/policy/20191125-cpt-cg-policy-th.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

| | จำนวน (คน) | ร้อยละ (%) |
|----------------------------|------------|------------|
| กรรมการรวม | 8 | 100.00 |
| กรรมการชาย | 6 | 75.00 |
| กรรมการหญิง | 2 | 25.00 |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 4 | 50.00 |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 4 | 50.00 |
| กรรมการอิสระ | 4 | 50.00 |

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|--|---------------------|--|
| 1. นาย ประภาช ไพธสุวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 24 พ.ค. 2561 | ผู้นำ, วิศวกรรม, พลังงานและ สาธารณูปโภค |
| 2. นาง วิมลสิริ กาญจนจกกล เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 17 ต.ค. 2555 | บัญชี, การท่องเที่ยวและสินทนการ |

| | | | |
|---|---|---------------|---|
| 3. นาย นพดล วิเชียรก่อ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 25 ก.ค. 2559 | วิศวกรรม |
| 4. นางสาว หฤทัย หลิมประเสริฐ เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Internet and E-commerce สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 25 ก.ค. 2559 | การเงิน, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, การจัดการองค์กร |
| 5. นาย สุวิทย์ สิงห์จันทร์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 22 เม.ย. 2559 | กฎหมาย, พลังงานและสาธารณูปโภค |
| 6. นาย วรพจน์ ยศะกัตต์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 24 พ.ค. 2561 | การจัดการองค์กร, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, เศรษฐศาสตร์ |
| 7. นาย มนต์ชัย ธีรธนอส เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 31 ส.ค. 2561 | วิศวกรรม, การตลาด |

| | | | |
|---|---|-------------|---|
| 8. นาย ชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) | 1 ต.ค. 2562 | การจัดการองค์กร, บัญชี, ผู้นำ, วิศวกรรม, การตลาด |
| | ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | | |

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง | กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน |
|---|--------------------------------------|---|--|
| 1. นาย สมศักดิ์ หลิมประเสริฐ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 ก.ค. 2546 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 5 ต.ค. 2565 | นาย ชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 พ.ย. 2565 |

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|--|---------------------|---|
| 1. นาย สุวิทย์ สิงห์จันทร์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | 22 เม.ย. 2559 | กฎหมาย, พลังงานและสาธารณูปโภค |
| 2. นาง วิมลชัย กาญจนจกกล [1] เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | 17 ต.ค. 2555 | บัญชี, การท่องเที่ยวและสินค้านการ |
| 3. นาย วรพจน์ ยศะกิตต์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 24 พ.ค. 2561 | การจัดการองค์กร, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, เศรษฐศาสตร์ |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง |
|---|---------------------|---------------------|
| 1. นาย ชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการบริหาร | 1 ต.ค. 2562 |
| 2. นาย นพดล วิชัยกรแก้ว เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 25 ก.ค. 2559 |
| 3. นาย มนต์ชัย รัตนธนส เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 31 ส.ค. 2561 |
| 4. นางสาว หฤทัย หลิมประเสริฐ เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Internet and E-commerce สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 25 ก.ค. 2559 |

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย | รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|--------------------------|----------------|---------|
|--------------------------|----------------|---------|

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน | นาย สุวิทย์ สิงห์จันทร์ นาง วิมลชัย กาญจนจกกล นางสาว หฤทัย หลิมประเสริฐ | ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | นาย ชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์ นาย นพดล วิเชียรแก้ว นาย มนต์ชัย ธิญะเนส นางสาว หฤทัย หลิมประเสริฐ | ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ |

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของผู้บริหาร | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|---|---------------------|--|
| 1. นาย ชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 1 ต.ค. 2562 | การจัดการองค์กร, บัญชี, ผู้นำ, วิศวกรรม, การตลาด |
| 2. นาย นพดล วิเชียรเทื้อ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม | กรรมการผู้จัดการ | 25 ก.ค. 2559 | วิศวกรรม |
| 3. นาย มนต์ชัย รัตนธน เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | รองกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายขายและวิศวกรรม) | 31 ส.ค. 2561 | วิศวกรรม, การตลาด |
| 4. นางสาว หฤทัย หลิมประเสริฐ เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Internet and E-commerce | รองกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายบริหาร) | 25 ก.ค. 2559 | การเงิน, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, การจัดการองค์กร |
| 5. นาย ธีรยุทธ เพ็ชรวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม | ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายผลิต) | 1 ม.ค. 2559 | วิศวกรรม |
| 6. นาย ธนากรณ์ มาไพศาลสิน เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม | ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่าย บริการ) | 2 ม.ค. 2563 | วิศวกรรม |

| | | | | |
|----|--|--|--------------|----------|
| 7. | นาย ธีระศักดิ์ พัฒน์เจริญ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม | ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายออกแบบและวิศวกรรม) | 1 เม.ย. 2563 | วิศวกรรม |
| 8. | นางสาว ณัฐชานันท์ เรียงชัยตระกูล [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี | ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีและผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน | 1 ส.ค. 2562 | บัญชี |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | 37,417,745.76 | 26,813,486.00 | 25,934,216.00 |

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 135

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 77

รวม (คน) : 212

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 123,641,035.04

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 212

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 40

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 18.87

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 1. นางสาว นัฐชานันท์ เรียงชัยตระกูล | natchanan.t@CPTthailand.com | 029542590 |

• เลขาธุรการบริษัท

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|-------------------------|---------------------------|-----------------|
| 1. นางสาว พามาศ อิมเล็ก | pakamas.c@CPTthailand.com | 029542590 |

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|---------------------------|----------------------|-----------------|
| 1. นางสาว บุญณี กุศลโสภิต | info@CPTthailand.com | 029542590 |

• หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|-------------------------|---------------------------|-----------------|
| 1. นางสาว พามาศ อิมเล็ก | pakamas.c@CPTthailand.com | 029542590 |

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

| บริษัท | รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท | ค่าสอบบัญชี (บาท) | ค่าบริการอื่นๆ (บาท) |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|
| 1. บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด | <p>1. นาย วิชัย รุจิตานนท์ รุจิตานนท์ อีเมล: vichai@crowe-ans.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 026450101</p> <p>2. นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล อีเมล: atipong@crowe-ans.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 026450101</p> <p>3. นาย เสถียร วงศ์สนั่น อีเมล: sathien@crowe-ans.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 026450101</p> <p>4. นางสาว กุลธิดา ภาสุรกุล อีเมล: kultida@crowe-ans.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 026450101</p> <p>5. นางสาว กนิษฐา ศิริพัฒนสมชาย อีเมล: kanittha@crowe-ans.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 026450101</p> | 1,780,000.00 | - |

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|--|-------------------------------------|---|
| 1. นาง วิมลชัย กาญจนจกกล เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 ต.ค. 2555 | บัญชี, การท่องเที่ยวและสินค้านการ |
| 2. นาย สุวิทย์ สิงห์จันทร์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2559 | กฎหมาย, พลังงานและสาธารณูปโภค |
| 3. นาย ชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2562 | การจัดการองค์กร, บัญชี, ผู้นำ, วิศวกรรม, การตลาด |

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|----------------|-------------------|-----------------------------|
|----------------|-------------------|-----------------------------|

| | | |
|---------------------------|------------------|-----|
| นาย ปรากฏ ไพรสุวรรณ | ประธานกรรมการ | N/A |
| นาง วิมลชัย กาญจนจกกล | รองประธานกรรมการ | N/A |
| นาย นพดล วิเชียรเกื้อ | กรรมการ | N/A |
| นางสาว หฤทัย หลิมประเสริฐ | กรรมการ | N/A |
| นาย สุวิทย์ สิงห์จันทร์ | กรรมการ | N/A |
| นาย วรพจน์ ยศะกิตต์ | กรรมการ | N/A |
| นาย มนต์ชัย รัตนธน | กรรมการ | N/A |
| นาย ชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์ | กรรมการ | N/A |
| นาย สมศักดิ์ หลิมประเสริฐ | กรรมการ | N/A |

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 5

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 27 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|--|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาย ปรากฏ ไพรสุวรรณ (ประธานกรรมการ) | - | 5/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 2. นาง วิมลชัย กาญจนจกกล (รองประธานกรรมการ) | - | 5/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 3. นาย นพดล วิเชียรเกื้อ (กรรมการ) | - | 5/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 4. นางสาว หฤทัย หลิมประเสริฐ (กรรมการ) | - | 5/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 5. นาย สุวิทย์ สิงห์จันทร์ (กรรมการ) | - | 5/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 6. นาย วรพจน์ ยศะกิตต์ (กรรมการ) | - | 5/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 7. นาย มนต์ชัย รัตนธน (กรรมการ) | - | 5/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 8. นาย ชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์ (กรรมการ) | - | 5/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |

| | | | | |
|---|-------------|-----|----------|----------------|
| 9. นาย สมศักดิ์ หลิมประเสริฐ (กรรมการ) | 5 ต.ค. 2565 | 2/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
|---|-------------|-----|----------|----------------|

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ | คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|--|------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นาย ประภาส ไพรสุวรรณ (ประธานกรรมการ) | - | 100,000.00 | N/A | N/A |
| 2. นาง วลัยชัย กาญจนจกกล (รองประธานกรรมการ) | - | 135,000.00 | N/A | N/A |
| 3. นาย นพดล วิเชียรเกื้อ (กรรมการ) | - | 75,000.00 | N/A | N/A |
| 4. นางสาว หฤทัย หลิมประเสริฐ (กรรมการ) | - | 75,000.00 | N/A | N/A |
| 5. นาย สุวิทย์ สิงห์จันทร์ (กรรมการ) | - | 155,000.00 | N/A | N/A |
| 6. นาย วรพจน์ ยศะกิตต์ (กรรมการ) | - | 135,000.00 | N/A | N/A |
| 7. นาย มนต์ชัย ธีรธนอส (กรรมการ) | - | 75,000.00 | N/A | N/A |
| 8. นาย ชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์ (กรรมการ) | - | 75,000.00 | N/A | N/A |
| 9. นาย สมศักดิ์ หลิมประเสริฐ (กรรมการ) | 5 ต.ค. 2565 | 45,000.00 | N/A | N/A |

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ |
|--|------------------------|--|
| 1. นาย สุวิทย์ สิงห์จันทร์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |
| 2. นาง วิมลชัย กาญจนจกกล (กรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |
| 3. นาย วรพจน์ ยศะกิตต์ (กรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |