



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	5
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	10
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	15
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	16
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	24

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : BANPU

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : อาคารธนภูมิ ชั้น 27, 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10400

ประเภทธุรกิจ : “บริษัทพลังงานแบบครบวงจร” โดยสร้างการเติบโตครอบคลุม 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน (ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ รวมถึงงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การตลาด การค้า โลจิสติกส์ และการจัดหาเชื้อเพลิง และสายส่ง) กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน (โรงไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป และจากพลังงานหมุนเวียน) และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร ระบบจัดเก็บพลังงาน และระบบการจัดการเทคโนโลยีพลังงาน ซึ่งการผสานธุรกิจด้านพลังงานทั้งในรูปแบบดั้งเดิมและรูปแบบใหม่หรือพลังงานหมุนเวียน ไว้ในโครงสร้างขององค์กรอย่างครบถ้วนนี้ ทำให้บ้านปูฯ สามารถผนึกกำลังระหว่างกันในกลุ่มธุรกิจหลักเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสมดุลและขยายการเติบโตในกลุ่มธุรกิจพลังงานของบ้านปูฯ ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000781

โทรศัพท์ : 0-2694-6600

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2207-0696

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.banpu.com>

อีเมล : investor_relations@banpu.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 10,018,902,725

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	272,270,127.00	176,955,269.00	181,549,286.00
ธุรกิจกานหิน (พันบาท)	183,642,786.00	115,416,363.00	116,024,996.00
ธุรกิจก๊าซ (พันบาท)	58,634,281.00	24,602,969.00	25,606,365.00
ธุรกิจไฟฟ้าและไอน้ำ (พันบาท)	26,465,286.00	30,098,220.00	27,488,583.00
ธุรกิจส่วนงานเทคโนโลยี (พันบาท)	0.00	3,231,154.00	2,302,002.00
อื่น ๆ (พันบาท)	3,527,774.00	3,606,563.00	10,127,340.00

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจกานหิน (%)	67.45	65.22	63.91
ธุรกิจก๊าซ (%)	21.54	13.90	14.10
ธุรกิจไฟฟ้าและไอน้ำ (%)	9.72	17.01	15.14
ธุรกิจส่วนงานเทคโนโลยี (%)	0.00	1.83	1.27
อื่น ๆ (%)	1.30	2.04	5.58

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	272,270,127.00	176,955,269.00	181,549,286.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	8,334,193.00	5,617,239.00	4,919,991.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	263,935,934.00	171,338,030.00	176,629,295.00

ประเทศอินโดนีเซีย (พันบาท)	120,876,508.00	76,170,445.00	74,604,535.00
ประเทศออสเตรเลีย (พันบาท)	44,896,497.00	28,458,556.00	32,710,813.00
ประเทศสหรัฐอเมริกา (พันบาท)	76,596,202.00	46,424,317.00	39,355,156.00
ประเทศจีน (พันบาท)	18,942,362.00	13,545,423.00	11,716,879.00
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	2,624,365.00	6,739,289.00	18,241,912.00
	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	3.06	3.17	2.71
รายได้จากต่างประเทศ (%)	96.94	96.83	97.29
ประเทศอินโดนีเซีย (%)	45.80	44.46	42.24
ประเทศออสเตรเลีย (%)	17.01	16.61	18.52
ประเทศสหรัฐอเมริกา (%)	29.02	27.10	22.28
ประเทศจีน (%)	7.18	7.91	6.63
ประเทศอื่น ๆ (%)	0.99	3.93	10.33

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2565	2566	2567
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	14,793,768.00	7,477,028.00	8,602,594.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	2,993,308.00	4,468,522.00	4,517,750.00
ดอกเบี้ยรับ (พันบาท)	627,195.00	1,684,868.00	2,011,883.00
รายได้ค่าบริการจัดการและอื่นๆ (พันบาท)	2,083,615.00	2,332,721.00	2,152,553.00
เงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุน (พันบาท)	282,498.00	450,933.00	353,314.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	11,800,460.00	3,008,506.00	4,084,844.00
กำไรจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า (พันบาท)	5,923,599.00	0.00	0.00

กำไรจากการรวมธุรกิจ (พันบาท)	5,876,861.00	3,008,506.00	0.00
กำไรสุทธิจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (พันบาท)	0.00	0.00	4,084,844.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2565	2566	2567
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	11,980,442.00	9,297,035.00	6,929,595.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากการกำหนดแผนกลยุทธ์และการนำไปปฏิบัติ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตใน อนาคต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงขององค์กร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านความสำเร็จและผลตอบแทน ของการดำเนินการลงทุนในธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงในด้านภาษีอากร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากการจัดหาเงินทุน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาก๊าซ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และอัตราค่าไฟฟ้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

ความเสี่ยงในการผลิต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน

ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงด้านสังคมและชุมชน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threat) และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการกำกับดูแลกิจการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงจากความเสียหายเปรียบเทียบทางการแข่งขันที่เกิดจากความก้าวหน้าของปัญญาประดิษฐ์ (AI)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารเป้าหมายด้าน ESG

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.banpu.com/upload/policy/Sustainable-Development-Policy.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.banpu.com/wp-content/uploads/2023/05/Environmental-Policy.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2565	2566	2567
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	77,825,058.49	73,434,519.61	124,199,059.73
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	102,320.03	159,650.18	325,606.04
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	39,530,626,260.00	68,423,713,049.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	3,858.00	6,900.00	63,187.88

โอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	3,482,439.69
ถ่านหิน (ตัน)	1,622,323.62	1,671,975.57	1,581,664.89

• การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	372,979,974.21	430,960,327.75	664,174,244.74

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	339,247,843.00	298,144,076.00	319,001,000.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	6,895,676.78	3,083,531,037.29	16,622,760.47
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	268,047.95	1,307,378.30	2,034,504.33
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	7,163,724.73	3,084,838,415.59	18,657,264.80

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	7,858,694.00	7,518,815.00	7,764,757.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	269,296.00	244,930.00	352,151.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	52,455,189.89	48,848,039.80	37,240,767.00

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	60,583,179.89	56,611,784.80	45,357,675.00
--	---------------	---------------	---------------

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท แอลอาร์คิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.banpu.com/sustainability/society/human-rights/?lang=th>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2565	2566	2567
พนักงานชาย (คน)	4,735	4,853	5,054
พนักงานหญิง (คน)	803	851	960
พนักงานรวม (คน)	5,538	5,704	6,014

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	1,159,342,000.00	6,740,160,296.90	4,734,733,245.74

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	24.30	44.10	35.73
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	16,389,590.00	173,195,365.00	103,069,820.85

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2565	2566	2567
--	------	------	------

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	22	16	15
--	----	----	----

• ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	3.99	21.09	4.77

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2565	2566	2567
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : https://www.banpu.com/wp-content/uploads/2025/01/BANPU-CG-Policy-TH_09012025.pdf

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

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

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	13	100.00
กรรมการชาย	12	92.31
กรรมการหญิง	1	7.69
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	7.69
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12	92.31
กรรมการอิสระ	5	38.46

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชนินท์ ว่องกุศลกิจ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสต์ สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 พ.ค. 2526	พลังงานและสาธารณูปโภค, เหมืองแร่, การเงิน, การตลาด, วิศวกรรม
2. นาย งามอาจ เอื้ออภิญญกุล เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	29 ก.ค. 2526	บริหารธุรกิจ, เหมืองแร่, การจัดการ กลยุทธ์, วิศวกรรม, พลังงานและ สาธารณูปโภค

3.	นาย เมาธิ เอื้ออภิญญกุล เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 พ.ค. 2526	บริหารธุรกิจ, พลังงานและ สาธารณูปโภค, วิศวกรรม
4.	นาย วีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 มิ.ย. 2553	บริหารธุรกิจ, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การเงิน, การจัดการ องค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
5.	นาย ศิรณ พงศ์มขพัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 เม.ย. 2555	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, วิศวกรรม, บริหารธุรกิจ, การจัดการกลยุทธ์
6.	นาย บรรเท็ง ว่องกุศลกิจ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: สาขาไบโอเทคโนโลยี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	3 เม.ย. 2557	บริหารธุรกิจ, ธุรกิจการเกษตร, พลังงานและสาธารณูปโภค, การ จัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์
7.	นาย อนนต์ สิริแสงทักษิณ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 เม.ย. 2559	บริหารธุรกิจ, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การจัดการกลยุทธ์, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล

8. นาย อธิภัทร สงวนภกร เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 เม.ย. 2562	วิศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, บริหารธุรกิจ
9. นาย พิชัย คุชฎีกุลชัย เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 เม.ย. 2562	บริหารธุรกิจ, การเงิน, การจัดการ กลยุทธ์, การตรวจสอบ, ความยั่งยืน
10. นาย พิริยะ เข็มพล เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 เม.ย. 2563	พลังงานและสาธารณูปโภค, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง
11. นาย ศรายุทธ แสงจันทร์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 เม.ย. 2565	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
12. นาง วาณันท์ พิเฑียรสิน เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: ศิลปศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 เม.ย. 2566	การเงิน, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การจัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ

13. นาย สิ้นก ว่องกุศลกิจ เพศ: ชาย อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	2 เม.ย. 2567	การเงิน, เศรษฐศาสตร์, การจัดการ กลยุทธ์, บริหารธุรกิจ, พลังงานและ สาธารณูปโภค
---	---	--------------	---

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาง สมฤดี ชัยมงคล เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 4 เม.ย. 2558 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 2 เม.ย. 2567	นาย สิ้นก ว่องกุศลกิจ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 เม.ย. 2567

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ศิรณ พงศ์มขพัฒน์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 เม.ย. 2557	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, วิศวกรรม, บริหารธุรกิจ, การจัดการกลยุทธ์
2. นาง วาณันท์ พิภกรัส [1] เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: ศิลปศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 พ.ค. 2566	การเงิน, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การจัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ
3. นาย พิชัย คุชฌ์กุลชัย เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 เม.ย. 2562	บริหารธุรกิจ, การเงิน, การจัดการ กลยุทธ์, การตรวจสอบ, ความยั่งยืน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	นาย บรรเท็ง ว่องกุศลกิจ นาย ศิริน พงศ์มขพัฒน์ นาย อธิภัทร สงวนนชกร	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	นาย อนนต์ สิริแสงทักษิณ นาย พิริยะ เจริญพล นาย วีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ นาย ศรายุธ แสงจันทร์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ	นาย พิริยะ เจริญพล นาย พิชัย คุชฎกุลชัย นาย อธิภัทร สงวนนชกร	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สิ้นท ว่องกุศลกิจ เพศ: ชาย อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ประธานกรรมการบริหาร	2 เม.ย. 2567	การเงิน, เศรษฐศาสตร์, การจัดการ กลยุทธ์, บริหารธุรกิจ, พลังงานและ สาธารณูปโภค
2. นาย ทิรณ ลิมปพยอม เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Sociology	ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ	2 เม.ย. 2567	บริหารธุรกิจ, พลังงานและ สาธารณูปโภค, เหมืองแร่, เศรษฐศาสตร์, การจัดการองค์กร
3. นางสาว อริศรา สุกการะเวก [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การเงิน	1 มี.ค. 2562	บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์
4. นาย อิศรา นิโรภาส เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ผู้อำนวยการสายอาวุโส - ธุรกิจไฟฟ้า	2 เม.ย. 2567	บริหารธุรกิจ, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การจัดการองค์กร, ผู้ นำ, การจัดการโครงการ
5. นาย จามร จำเมือง เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	ผู้อำนวยการสายอาวุโส - ธุรกิจเหมือง	1 มี.ค. 2567	พลังงานและสาธารณูปโภค, เหมือง แร่, การจัดการโครงการ
6. นาย สุธี สุนเรือน เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร - กลยุทธ์และพัฒนา ธุรกิจ	1 มี.ค. 2564	บริหารธุรกิจ, การจัดการกลยุทธ์, บัญชี, การเงิน, พลังงานและ สาธารณูปโภค

7. นาย วิรพล เจาะจิตต์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร - ทรัพยากรมนุษย์	1 ก.ค. 2564	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, วิศวกรรม, การจัดการองค์กร
8. นาย จิรเมธ อิชะ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร - บริหารและพัฒนา องค์กร	1 ม.ค. 2564	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, ความ ยั่งยืน, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการองค์กร

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 5,054

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 960

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 6,014

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 4,734,733,245.74

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 6,014

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 631

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 10.49

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย งามอาจ เอื้ออภิญญกุล เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 ก.ค. 2526	บริหารธุรกิจ, เมืองแร่, การจัดการ กลยุทธ์, วิศวกรรม, พลังงานและ สาธารณูปโภค
2. นาย วีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มี.ย. 2553	บริหารธุรกิจ, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การเงิน, การจัดการ องค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย บรรณกิจ ว่องกุศลกิจ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: สาขาเทคโนโลยี สัญชาติไทย: ใช ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 เม.ย. 2557	บริหารธุรกิจ, ธุรกิจการเกษตร, พลังงานและสาธารณูปโภค, การ จัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
--------------	-------------------	---------------------	------------------------

1. นาย สิ้นนค์ ว่องกุศลกิจ เพศ: ชาย อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 เม.ย. 2567	การเงิน, เศรษฐศาสตร์, การจัดการ กลยุทธ์, บริหารธุรกิจ, พลังงานและ สาธารณูปโภค
---	---	------------------------------------	---

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ชนินท์ ว่องกุศลกิจ	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย องอาจ เอื้ออภิญญกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เมธี เอื้ออภิญญกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ศิรณ พงศ์มขพัฒน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย บรรเทึง ว่องกุศลกิจ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อนนต์ สิริแสงทักษิณ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธิรภัทร สงวนกชกร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พิชัย คุชฎีกุลชัย	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พิริยะ เข็มพล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ศรายุทธ แสงจันทร์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง วาทนันท์ พิเฑียรสิริ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สิ้นนค์ ว่องกุศลกิจ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง สมฤดี ชัยมงคล	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 12

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 1 เม.ย. 2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ชรินทร์ ว่องกุศลกิจ (ประธานกรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย อนุชา เอื้ออภิญญกุล (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย เมธี เอื้ออภิญญกุล (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย วีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ศิรณ พงศ์มขพัฒน์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย บรรณกิจ ว่องกุศลกิจ (กรรมการ)	-	11/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย อนนต์ สิริแสงทักษิณ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ธีรภัทร สงวนนชกร (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย พิชัย ดุซฎีกุลชัย (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย พิริยะ เจริญผล (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย ศราวุธ แสงจันทร์ (กรรมการ)	-	11/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาง วาณันท์ พิเฑียรสิน (กรรมการ)	-	11/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย สันต์ ว่องกุศลกิจ (กรรมการ)	-	9/9	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาง สมฤดี ชัยมงคล (กรรมการ)	2 เม.ย. 2567	2/3	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ชรินทร์ ว่องกุศลกิจ (ประธานกรรมการ)	-	542,100.00	5,091,718.80	ไม่มี
2. นาย อนุช ใญ่อกัญญกุล (กรรมการ)	-	417,000.00	3,916,706.77	ไม่มี
3. นาย เมธี ใญ่อกัญญกุล (กรรมการ)	-	417,000.00	3,916,706.77	ไม่มี
4. นาย วีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ (กรรมการ)	-	417,000.00	3,916,706.77	ไม่มี
5. นาย ศิรณ พงศ์มชพัฒน์ (กรรมการ)	-	417,000.00	3,916,706.77	ไม่มี
6. นาย บรรเทง ว่องกุศลกิจ (กรรมการ)	-	382,250.00	3,916,706.77	N/A
7. นาย อนนต์ สิริแสงทักษิณ (กรรมการ)	-	417,000.00	3,916,706.77	ไม่มี
8. นาย ธีรภัทร สงวนนชกร (กรรมการ)	-	417,000.00	3,916,706.77	ไม่มี
9. นาย พิชัย ดุชฎีกุลชัย (กรรมการ)	-	417,000.00	3,916,706.77	N/A
10. นาย พิริยะ เข็มพล (กรรมการ)	-	417,000.00	3,916,706.77	ไม่มี
11. นาย ศราวุธ แสงจันทร์ (กรรมการ)	-	382,250.00	3,916,706.77	ไม่มี
12. นาง วาณันท์ พิเฮอร์สิด (กรรมการ)	-	382,250.00	3,146,030.08	ไม่มี
13. นาย สิ้นน์ ว่องกุศลกิจ (กรรมการ)	-	0.00	625,500.00	ไม่มี
14. นาง สมฤดี ชัยมงคล (กรรมการ)	2 เม.ย. 2567	0.00	3,291,206.77	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 9

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ศิรณ พงศ์มขพัฒน์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	9/9
2. นาง วาณันท์ ปัทมธัย (กรรมการตรวจสอบ)	-	8/9
3. นาย พิชัย ดุสิตกุลชัย (กรรมการตรวจสอบ)	-	9/9