



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

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

บริษัท ลานนาธิซอร์สเฮส จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 11

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 12

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 23

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ลานนาริซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : LANNA

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 9, 888/99 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10330

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายถ่านหินทั้งในประเทศและต่างประเทศ แบ่งเป็น 1. ธุรกิจถ่านหินในประเทศ : นำเข้าถ่านหินจากเหมืองร่วมทุนและจากแหล่งอื่นในประเทศอินโดนีเซียมาจำหน่าย 2. ธุรกิจถ่านหินในต่างประเทศ : เข้าไปร่วมลงทุนทำเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย โดยนำเข้าถ่านหินจากเหมืองร่วมทุนมาจำหน่ายให้กับลูกค้าในประเทศและส่งไปจำหน่ายยังประเทศอื่น ในแถบภูมิภาคเอเชีย

เลขทะเบียนบริษัท : 0107535000397

โทรศัพท์ : 0-2253-8080

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2253-6822

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

อีเมล : [lanna@lannar.com](mailto:lanna@lannar.com)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 524,999,679

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	15,854,430.21	25,295,222.49	22,978,248.30
รายได้จากการขายถ่านหิน (พันบาท)	13,527,174.10	23,164,660.13	20,228,892.01
รายได้จากการขายเอทานอลและสารปรับปรุงดิน (พันบาท)	2,207,296.63	2,029,742.54	2,644,780.55
รายได้อื่น (พันบาท)	119,959.48	100,819.82	104,575.74
	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากการขายถ่านหิน (%)	85.32	91.58	88.03
รายได้จากการขายเอทานอลและสารปรับปรุงดิน (%)	13.92	8.02	11.51
รายได้อื่น (%)	0.76	0.40	0.46

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	15,854,430.21	25,295,222.49	22,978,248.30
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	3,821,681.10	3,997,975.65	4,576,034.49
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	12,032,749.11	21,297,246.84	18,402,213.81
ประเทศอินโดนีเซีย (พันบาท)	12,032,749.11	21,297,246.84	18,402,213.81
	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	24.10	15.81	19.91

รายได้จากต่างประเทศ (%)	75.90	84.19	80.09
ประเทศอินโดนีเซีย (%)	100.00	100.00	100.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	119,959.49	100,819.82	104,575.74
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	119,959.49	100,819.82	104,575.74

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2564	2565	2566
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	101,570.10	219,041.22	123,787.32

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2564	2565	2566
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	0.00	0.00	0.00

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

#### ความเสี่ยงด้านธุรกิจถ่วงกัน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ



## ความเสี่ยงด้านธุรกิจภายนอก

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- นโยบายของรัฐ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

# การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

## นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : [https://www.lannar.com/wp-content/uploads/2024/03/3-One-Report-56-1-Year-2566\\_22-Mar-\\_EY\\_Revised-page-68-TH.pdf](https://www.lannar.com/wp-content/uploads/2024/03/3-One-Report-56-1-Year-2566_22-Mar-_EY_Revised-page-68-TH.pdf)

## การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : [https://www.lannar.com/wp-content/uploads/2024/03/3-One-Report-56-1-Year-2566\\_22-Mar-\\_EY\\_Revised-page-68-TH.pdf](https://www.lannar.com/wp-content/uploads/2024/03/3-One-Report-56-1-Year-2566_22-Mar-_EY_Revised-page-68-TH.pdf)

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

## ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

### การจัดการพลังงาน

#### • การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	127,140.00	152,222.34	138,682.75
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	0.00	0.00	14,251.44
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	0.00	30.00	15.00

ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	770,820.00	826,620.00	1,196,518.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	4,700.00	164,129.00	194,297.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	10,000.00	10,000.00	1,134.12
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	1,000.00	973.00	N/A
<b>ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)</b>	<b>11,000.00</b>	<b>10,973.00</b>	<b>1,134.12</b>

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	1,789.00	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	469.66	521.00	N/A

ขอบเขตที่ 3 (ดันทคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	1,786,255.00	N/A
<b>ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ดันทคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>469.66</b>	<b>1,788,565.00</b>	<b>0.00</b>

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : [https://www.lannar.com/wp-content/uploads/2024/03/3-One-Report-56-1-Year-2566\\_22-Mar-\\_EY\\_Revised-page-68-TH.pdf](https://www.lannar.com/wp-content/uploads/2024/03/3-One-Report-56-1-Year-2566_22-Mar-_EY_Revised-page-68-TH.pdf)

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	49	51	56
พนักงานหญิง (คน)	35	36	36
พนักงานรวม (คน)	84	87	92

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	81,636,136.47	116,870,676.52	128,666,984.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	7.20	14.90	25.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	332,792.37	812,286.00	1,647,057.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
--	------	------	------

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	2	0
--	---	---	---

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	3.57	2.30	3.26

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ



## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.lannar.com/wp-content/uploads/2024/03/CG-2023-Lanna.pdf>

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

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

### จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

#### การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

##### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ  
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ  
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร  
พนักงานและอื่นๆ

# โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	11	100.00
กรรมการชาย	10	90.91
กรรมการหญิง	1	9.09
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	36.36
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	63.64
กรรมการอิสระ	4	36.36

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วันชัย โตสมบูรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 เม.ย. 2564	ผู้นำ, กฎหมาย, ความยั่งยืน, การจัดการกลยุทธ์, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล, พาณิชย์, การจัดทำงบประมาณ, การตลาด, การจัดการความเสี่ยง, วัสดุก่อสร้าง, วิศวกรรม, เหมืองแร่, บัญชี
2. นาย ไกรสิทธิ์ ศิริรังษี เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 เม.ย. 2564	ผู้นำ, การเงิน, ความยั่งยืน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล, วัสดุก่อสร้าง, การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, วิศวกรรม, เศรษฐศาสตร์, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

3. นาย อดุลย์ ตันทรีรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 83 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 มี.ย. 2537	ผู้นำ, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดทำงบประมาณ, วิศวกรรม, วัสดุก่อสร้าง, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ความ ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม
4. นาย อนันต์ เล้าหาญ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 มี.ย. 2537	ผู้นำ, กฎหมาย, การเงิน, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการองค์กร, การจัดการกองทุน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดทำ งบประมาณ, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม
5. นาย พอล ไฮน์ช ฮูเกนโทเบลอร์ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2543	ผู้นำ, การเงิน, ความยั่งยืน, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, วัสดุ ก่อสร้าง, การจัดทำงบประมาณ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, กระดาษและวัสดุ การพิมพ์, วิศวกรรม, เศรษฐศาสตร์
6. นาย วิสิฐ ตันตีสุนทร เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 ธ.ค. 2543	ผู้นำ, การเงิน, บัญชี, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการกองทุน, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, การจัดทำงบประมาณ, สถิติ, การตรวจสอบ, วัสดุก่อสร้าง, การจัดการโครงการ, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม
7. นาง ดวงมล สุชาโต เพศ: หญิง อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 พ.ค. 2550	ผู้นำ, บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดการ องค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดทำงบประมาณ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม

8. นาย สืบศักดิ์ อาธิราชการณย์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2559	ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, ความรับผิดชอบต่อสังคม
9. นาย ศิวะ มหาสันถนะ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 เม.ย. 2559	ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, วัสดุก่อสร้าง, การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, การเงิน, วิศวกรรม, เงินทุนและหลักทรัพย์, พลังงานและสาธารณูปโภค
10. นาย ธนญ ดันติสุนทร เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 มี.ย. 2564	ผู้นำ, พลังงานและสาธารณูปโภค, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดทำงบประมาณ, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, วิศวกรรม
11. นาย ราล์ฟโรเบิร์ต ไทย์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 มี.ย. 2564	ผู้นำ, บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดทำงบประมาณ, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม

## รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาย มาร์ก อนาโตล ชมิคต์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 มี.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 8 พ.ค. 2566	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. นาย อดุลย์ ตันทรีรัตน์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 83 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 ก.ค. 2564	ผู้นำ, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดทำงบประมาณ, วิศวกรรม, วัสดุก่อสร้าง, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ความ ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม
2. นาง ดวงกมล สุชาติ [1] เพศ: หญิง อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 พ.ค. 2550	ผู้นำ, บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดการ องค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดทำงบประมาณ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม
3. นาย ราล์ฟโรเบิร์ต ไทย [1] เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 มี.ย. 2564	ผู้นำ, บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดทำ งบประมาณ, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

## ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย อนันต์ เล้าใหญ่	ประธานกรรมการ
	นาย สีหศักดิ์ อารีราชการณีย์	รองประธานกรรมการ
	นาย วัชรชัย นาชัยเลิศ	กรรมการ
	นาย ประเสริฐ พรหมเดช	กรรมการ
	นาง เพชรรัตน์ ฉายานนท์	กรรมการ
	นาย สหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์	กรรมการ
	นาย สฤติ อุ่นแสงจันทร์	กรรมการ
	นาย บัณฑิต งามจำ	กรรมการ
	นาย ยงยุทธ์ ชูเชื้อ	กรรมการ
	นาง วรรณนา ชมโคกกรวด	กรรมการ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ	นาย สีหศักดิ์ อารีราชการณีย์	ประธานกรรมการ
	นาง เพชรรัตน์ ฉายานนท์	กรรมการ
	นาย สฤติ อุ่นแสงจันทร์	กรรมการ
	นาย วัชรชัย นาชัยเลิศ	กรรมการ
	นาย ประเสริฐ พรหมเดช	กรรมการ
	นาย บัณฑิต งามจำ	กรรมการ
	นาย ยงยุทธ์ ชูเชื้อ	กรรมการ
	นาย สหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์	กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย ไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	ประธานกรรมการ
	นาย วันชัย โตสมบูรณ์	กรรมการ
	นาย อนันต์ เล้าใหญ่	กรรมการ
	นาย สีหศักดิ์ อารีราชการณีย์	กรรมการ

## บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ



## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สืหศักดิ์ อารีราชการิณย์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 ม.ค. 2559	ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, ความรับผิดชอบต่อสังคม
2. นาย สหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้อำนวยการสายงานบริหาร	1 ม.ค. 2559	บริหารธุรกิจ, พลังงานและสาธารณูปโภค, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการข้อมูล, การจัดการโครงการ, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

<p>3. นาง เพชรรัตน์ ฉายานนท์ [1][2]  เพศ: หญิง  อายุ: 56 ปี  วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี  สาขา: บัญชี</p>	<p>ผู้อำนวยการสายงานบัญชี การเงิน</p>	<p>1 ม.ค. 2559</p>	<p>บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์,  ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์,  ประกันภัยและประกันชีวิต, พลังงาน  และสาธารณูปโภค, พาณิชย, ขนส่ง  และโลจิสติกส์, เทคโนโลยี  สารสนเทศและการสื่อสาร,  กฎหมาย, การตลาด, บัญชี, การเงิน,  ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ  ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, จัดซื้อ,  การจัดการกองทุน, การจัดการ  เทคโนโลยีสารสนเทศ, การ  วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล,  สถิติ, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ  โครงการ, การจัดการองค์กร, ผู้นำ,  การออกแบบ, การจัดการความ  เปลี่ยนแปลง, การจัดการกลยุทธ์,  การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ  สอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำ  งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ  ดูแล</p>
<p>4. นาย ประเสริฐ พรหมเดช  เพศ: ชาย  อายุ: 55 ปี  วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท  สาขา: บริหารธุรกิจ</p>	<p>ผู้อำนวยการสายงานขาย ต่างประเทศ</p>	<p>1 ม.ค. 2559</p>	<p>บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์,  ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์,  ประกันภัยและประกันชีวิต, พลังงาน  และสาธารณูปโภค, เหมืองแร่, ขนส่ง  และโลจิสติกส์, เทคโนโลยี  สารสนเทศและการสื่อสาร,  กฎหมาย, การตลาด, บัญชี, การเงิน,  ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ  ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ  จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ  จัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล,  สถิติ, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ  โครงการ, การจัดการองค์กร,  วิศวกรรม, การจัดการความ  เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ  กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ  จัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การ  กำกับดูแล</p>

5.	นาย วัชรชัย นาชัยเลิศ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์	ผู้อำนวยการสายงานขาย ในประเทศ	1 ม.ค. 2559	เหมืองแร่, พาณิชยกรรม,ขนส่งและ โลจิสติกส์, การตลาด, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
6.	นาย สุธาสิต อุ่นแสงจันทร์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้อำนวยการสายงานธุรกิจ ถ่านหิน	1 ม.ค. 2559	ประกันภัยและประกันชีวิต, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, พลังงานและสาธารณูปโภค, เหมือง แร่, ขนส่งและโลจิสติกส์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ ตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การเจรจาต่อ รอง, การจัดการโครงการ, การ จัดการองค์กร, วิศวกรรม, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
7.	นาย บัณฑิต งามจำ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้อำนวยการสายงานพัฒนา ธุรกิจ	1 มี.ค. 2563	บริหารธุรกิจ, พลังงานและ สาธารณูปโภค, เหมืองแร่, ขนส่งและ โลจิสติกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, ความยั่งยืน, การ จัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการโครงการ, วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

8. นาย ยงยุทธ์ ชูเชื้อ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการสายงาน โลจิสติกส์	1 ม.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, พลังงานและ สาธารณูปโภค, เหมืองแร่, พาณิชย, ขนส่งและโลจิสติกส์, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความ ยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
--	---------------------------------	-------------	---

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	57,321,570.00	74,802,959.00	52,188,033.00

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 56

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 36

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 92

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 128,666,984.00

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 92

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 88

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 95.65

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

## รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

### สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

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

##### การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย วันชัย ไตรสมบุญ	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อุดมย์ ตันทรัพย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อนันต์ เล้าหรณู	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พอล ไฮน์ช อุเทนโทเบลอร์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วิสิฐ ตันติสุนทร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ดวงกมล สุชาโต	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สีหศักดิ์ อารีราชการณีย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ศิวะ มหาสินกะ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธนญ ตันติสุนทร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ราล์ฟไรเบิร์ต ไทย	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย มาร์ก อนาโตนี ชมิคต์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

##### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

## การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง)	: 6
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM)	: 24 เม.ย. 2566
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM)	: ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย วันชัย ไตรสมบุญ (ประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ไกรสิทธิ์ ศิริรังษี (รองประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย อุดลย์ ตันทรรัตน์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย อนันต์ เล้าหาญ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย พอล ไฮน์ส ฮูเกนโทเบลล์ (กรรมการ)	-	5/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย วิสิฐ ตันติสุนทร (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาง ดวงกมล สุชาโต (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย สหัสศักดิ์ อาริราชการณย์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ศิวะ มหาสันตะ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย ธนญ ตันติสุนทร (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย ราล์ฟไรเบิร์ต ไทย์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย มาร์ก อนาคต ชมิดต์ (กรรมการ)	8 พ.ค. 2566	2/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

### ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย วันชัย ไตรสมบุญ (ประธานกรรมการ)	-	4,340,000.00	N/A	N/A
2. นาย ไกรสิทธิ์ ศิริรังษี (รองประธานกรรมการ)	-	7,263,829.00	N/A	N/A



3. นาย อุดลย์ ตันทรรัตน์ (กรรมการ)	-	2,400,000.00	N/A	N/A
4. นาย อนันต์ เล้าหาญ (กรรมการ)	-	8,768,713.00	N/A	N/A
5. นาย พอล ไฮน์ส อูเกนโทเบลอร์ (กรรมการ)	-	2,160,000.00	N/A	N/A
6. นาย วิสิฐ ตันติสุนทร (กรรมการ)	-	2,160,000.00	N/A	N/A
7. นาง ดวงกมล สุชาโต (กรรมการ)	-	2,340,000.00	N/A	N/A
8. นาย สหัสศักดิ์ อาริราชการิณย์ (กรรมการ)	-	11,069,692.00	N/A	N/A
9. นาย ศิวะ มหาสันกะ (กรรมการ)	-	2,160,000.00	N/A	N/A
10. นาย ธนญ ตันติสุนทร (กรรมการ)	-	2,160,000.00	N/A	N/A
11. นาย ราล์ฟโรเบิร์ต ไทย์ (กรรมการ)	-	2,340,000.00	N/A	N/A
12. นาย มาร์ก อนาโตล ชมิคต์ (กรรมการ)	8 พ.ค. 2566	1,928,000.00	N/A	N/A

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 10

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย อุดลย์ ตันทรรัตน์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	10/10
2. นาง ดวงกมล สุชาโต (กรรมการตรวจสอบ)	-	10/10
3. นาย ราล์ฟโรเบิร์ต ไทย์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	10/10