



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 13

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 18

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 19

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 31

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรรพย : SCG

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 636 หมู่ 11 ถนนสุขุมวิท 8 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง

จังหวัด : ชลบุรี

รหัสไปรษณีย์ : 20230

ประเภทธุรกิจ : บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าและไอน้ำในเขตสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา โดยใช้เทคโนโลยีพลังงานความร้อนร่วม (Cogeneration Combined Cycle) ปัจจุบันมีกำลังการผลิตไฟฟ้า 214 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 96 ตัน/ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียนจากเชื้อเพลิงชีวมวล 2 โครงการ ณ สวนอุตสาหกรรมสหพัฒน์ลำพูน กำลังการผลิตไฟฟ้า 9.6 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 25 ตัน/ชั่วโมง และที่ อ.พนาจร ต่าย จ.กำแพงเพชร กำลังการผลิตไฟฟ้า 7.5 เมกะวัตต์

เลขทะเบียนบริษัท : 0107545000306

โทรศัพท์ : 0-3848-1552-5

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-3848-1551

เว็บไซต์บริษัท : www.sahacogen.com

อีเมล : -

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,163,695,652

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	4,369,966.00	5,784,383.00	5,421,440.00
ไฟฟ้า (พันบาท)	3,773,780.00	5,109,874.00	4,501,795.00
ไอน้ำ (พันบาท)	436,425.00	619,568.00	526,896.00
ผลิตภัณฑ์ชีวมวล (พันบาท)	4,115.00	3,587.00	2,977.00
อื่น ๆ (พันบาท)	155,646.00	51,354.00	389,772.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ไฟฟ้า (%)	86.36	88.34	83.04
ไอน้ำ (%)	9.99	10.71	9.72
ผลิตภัณฑ์ชีวมวล (%)	0.09	0.06	0.05
อื่น ๆ (%)	3.56	0.89	7.19

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	4,369,966.00	5,784,383.00	5,421,440.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	4,369,966.00	5,784,383.00	5,421,440.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00

รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	1,875,027.00	3,406,033.00	50,446,225.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	1,875,027.00	3,406,033.00	50,446,225.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2564	2565	2566
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	-1,885,961.00	1,980,339.00	13,060,972.00

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 ปี ที่ผ่านมา	1,284.59	673.28	51.43

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

1.1 การเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอีก 3-5 ปีข้างหน้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- อื่น ๆ

1.2 ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

1.3 พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า และผู้บริโภค

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

1.4 นโยบายของรัฐ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ

1.5 นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

1.6 การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

1.7 การเปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจของลูกค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ธุรกิจของลูกค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

1.8 การพึ่งพิงผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทในเครือของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้บริหาร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

1.9 การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

1.10 การพึ่งพาผู้ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาผู้ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

1.11 ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

2.1 การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ

2.2 การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

2.3.1 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนเชื้อเพลิงในการผลิต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

2.3.2 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำดิบในการผลิต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

2.3.3 ความเสี่ยงจากวัตถุดิบสำคัญมีราคาผันแปรไปตามราคาซื้อขายของตลาดโลก

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

2.4 ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน

2.5 การปฏิบัติงานของพนักงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การปฏิบัติงานของพนักงาน

2.6 การเกิดสินค้าล้าสมัย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเกิดสินค้าล้าสมัย

2.7 ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

2.8 ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง

2.9 การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

2.10 การดำเนินธุรกิจที่ยังไม่มีผลประกอบการในเชิงพาณิชย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การดำเนินธุรกิจที่ยังไม่มีผลประกอบการในเชิงพาณิชย์

2.11 การทำสัญญาเช่าทรัพย์สิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การทำสัญญาเช่าทรัพย์สิน

2.12 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

2.13 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

2.14 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

2.15 ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร

2.16 ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

2.17 การทุจริตคอร์รัปชัน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การทุจริตคอร์รัปชัน

3.1 การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

3.2 กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ

3.3 การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3.4 การกำกับดูแลกิจการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การกำกับดูแลกิจการ

4.1 การไม่เพียงพอของเงินทุน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน

4.2 การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)

4.3 การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า

4.4 ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

4.5 ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

4.6 ความเสี่ยงจากการที่ก๊วยต่างประเทศที่ไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความเสี่ยงจากการที่ก๊วยต่างประเทศที่ไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยง

5. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.sahacogen.com/storage/document/policy/sustainability-policy-th.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : https://sahacogen.com/?page_id=223

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	0.00	239,183.00	255,113.00
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	24,300.00	96,500.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	8,888.00	8,590.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00

โอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	0.00	11,384,499.00	23,511,310.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	2,385,994.00	2,508,326.00	2,617,803.50

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	16,587,850.00	19,058,320.00	17,187,400.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	35,510.00	36,480.00	33,570.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	16,623,360.00	19,094,800.00	17,220,970.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	640,052.00
ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	533,254.00	474,331.07
ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	463.00	512.00

ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	140,022.00	364,714.00
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	673,739.00	839,557.07

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท บูโร เวอริทัส เซอกิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.sahacogen.com/storage/document/policy/human-rights-policy-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	133	131	132
พนักงานหญิง (คน)	58	60	61
พนักงานรวม (คน)	191	191	193

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	112,196,298.00	113,729,078.00	116,508,264.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	22.62	46.30	46.96
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	458,355.00	860,037.00	1,670,647.40

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

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

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	2.62	3.66	4.15

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.sahacogen.com/storage/document/corporate-governance-policy/corporate-governance-code-th.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	12	100.00
กรรมการชาย	10	83.33
กรรมการหญิง	2	16.67
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	8.33
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	11	91.67
กรรมการอิสระ	4	33.33

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุจริต ปิจฉิมนันท์ เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	10 พ.ค. 2559	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, ความยั่งยืน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, กฎหมาย, พลังงานและสาธารณูปโภค, แพลตฟอร์ม, ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, พาณิชยกรรม, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดทำงบประมาณ

2.	นางสาว ชุศรี เกียรติจรกุล เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 ส.ค. 2564	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, ความยั่งยืน, บัญชี, พลังงานและสาธารณูปโภค, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน
3.	นาย ธีระศักดิ์ วิจิตเรศษฐ์ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	20 พ.ย. 2539	พลังงานและสาธารณูปโภค, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, ความยั่งยืน, ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดทำงบประมาณ
4.	นาย วิชัย กุลสมภพ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 เม.ย. 2561	พลังงานและสาธารณูปโภค, การจัดการองค์กร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, บัญชี, อาหารและเครื่องดื่ม, ประกันภัยและประกันชีวิต, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการโครงการ, การเจรจาต่อรอง, พาณิชยกรรม, การตลาด, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, จัดซื้อ
5.	นาย วรยศ ทองตัน เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2564	พลังงานและสาธารณูปโภค, พาณิชยกรรม, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, จัดซื้อ

6. นาย ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	14 ส.ค. 2564	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, อาหาร และเครื่องดื่ม, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการ โครงการ, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดทำงบประมาณ
7. นาง วดีรัตน์ เจริญคุปต์ เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 ส.ค. 2564	การเงิน, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการ องค์กร, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การเจรจา ต่อรอง, การจัดการโครงการ, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดทำ งบประมาณ, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน
8. นาย สาครินทร์ ดังคะวิชานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 ส.ค. 2564	พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ ยั่งยืน, การจัดการองค์กร, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ กลยุทธ์, การแพทย์, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการโครงการ, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดทำ งบประมาณ, จัดซื้อ
9. นาย อุดมพงษ์ จันทรัมย์ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 ส.ค. 2564	พลังงานและสาธารณูปโภค, ความ ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการโครงการ, บัญชี, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดทำงบประมาณ, จัดซื้อ

10. นาย ณัฐพงศ์ วรรณรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 ม.ค. 2565	การเงิน, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, กฎหมาย, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เงินทุนและหลักทรัพย์, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการ โครงการ, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัด ทำงบประมาณ
11. นาย ชัยศักดิ์ ยงบรรจิด เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 ม.ค. 2565	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง, ความยั่งยืน, พลังงานและสาธารณูปโภค, เศรษฐศาสตร์, การจัดการองค์กร, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ โครงการ, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดทำงบประมาณ, วิศวกรรม
12. นาย วราวุธ ชัยพริยพิทักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	21 เม.ย. 2566	เงินทุนและหลักทรัพย์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, บัญชี, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ เจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย พงษ์เทพ ฐิฐาพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 ม.ค. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 21 เม.ย. 2566	นาย วราวุธ ชัยพริยพิทักษ์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 เม.ย. 2566

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	: ไม่ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ <u>อย่างน้อยหนึ่งคน</u> เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	: ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชินภัทร วิสุทธีแพทย์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	14 ธ.ค. 2564	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, อาหาร และเครื่องดื่ม, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการ โครงการ, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดทำงบประมาณ
2. นาย ณัฐพงศ์ วรรณรัตน์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 ม.ค. 2565	การเงิน, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, กฎหมาย, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เงินทุนและหลักทรัพย์, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการ โครงการ, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำ งบประมาณ
3. นาย วราวุธ ชัยพิริยพิทักษ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	12 พ.ค. 2566	เงินทุนและหลักทรัพย์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, บัญชี, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ เจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย พงษ์เทพ ธิฐาพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 ม.ค. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 21 เม.ย. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย สาครินทร์ ดังคะวชิรานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	14 ธ.ค. 2564
2. นาย อุดมพงษ์ จันทรัมย์ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	14 ธ.ค. 2564

3. นาย วิโรจน์ ธีรวัฒน์วาทิ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	6 มี.ค. 2550
4. นาย วรยศ กองตัน เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 มี.ค. 2564
5. นาย สนทยา กับจันต์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	13 พ.ค. 2556

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย สุจริต ปิจฉิมนันท์ นางสาว ชุศรี เกียรติจงกุล นาย ศาครินทร์ ตังคะวิชานนท์ นาย วิชัย กุลสมภพ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	นาย ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ นาย ชัยศักดิ์ ยงบรรเจ็ด นางสาว สุวิมล ประทักษ์บุญกุล นาย อภิพงศ์ วิชชุเวสคามินทร์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการความยั่งยืน	นางสาว สุวิมล ประทักษ์บุญกุล นาย อภิพงศ์ วิชชุเวสคามินทร์ นาย จตุรงค์ กรเวช นาย ณัฐวุฒิ ยาวะประภาษ นาง อุทุมพร สีนประจักษ์ผล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อุดมพงษ์ จันทรมพร เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	กรรมการผู้จัดการ	14 ธ.ค. 2564	พลังงานและสาธารณูปโภค, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการโครงการ, บัญชี, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดทำงบประมาณ, จัดซื้อ
2. นาย นิชชานน บุญญาภาส เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการสาย พัฒนาธุรกิจ	1 มี.ค. 2565	บริหารธุรกิจ, พลังงานและสาธารณูปโภค, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ความยั่งยืน, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, สถิติ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการโครงการ, การเจรจาต่อรอง, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, จัดซื้อ
3. นาย ธีระยุทธ แก้วคุณ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	รองกรรมการผู้จัดการสาย ปฏิบัติการ	29 ก.ค. 2552	บริหารธุรกิจ, พลังงานและสาธารณูปโภค, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการกลยุทธ์, วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

4.	นาย อภิพงศ์ วิชชุเวสคามินทร์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์	รองกรรมการผู้จัดการสาย บริหารและการเงิน	29 ก.ค. 2552	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, พลังงานและสาธารณูปโภค, กฎหมาย, การตลาด, การเงิน, บัญชี, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, จัดซื้อ, ความยั่งยืน, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ ข้อมูล, สถิติ, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, วิศวกรรม, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
5.	นาย วัชรวุฒิ ยาวะประภาษ [1][2] เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ การเงิน	1 มี.ค. 2562	บริหารธุรกิจ, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ จัดการข้อมูล, สถิติ, การเจรจาต่อ รอง, การจัดการองค์กร, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการโครงการ
6.	นางสาว เพ็ญพัทธ์ วงศ์รักวานิชย์ เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้จัดการฝ่าย ธรรมาภิบาลและบริหาร ความเสี่ยง	29 ก.ค. 2562	บริหารธุรกิจ, พลังงานและ สาธารณูปโภค, พาณิชย, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การเจรจาต่อ รอง, การจัดการองค์กร, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการกำกับดูแล

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	26,980,000.00	25,260,000.00	N/A

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 132

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 61

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 193

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 116,508,264.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 193

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 163

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 84.46

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุจิตต์ ปิจฉิมนันท์ เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 พ.ค. 2559	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, ความยั่งยืน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, กฎหมาย, พลังงานและ: สาธารณูปโภค, แฟชั่น, ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, พาณิชยกรรม, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดทำงบประมาณ
2. นาย ธีระศักดิ์ วิจิตตเสถียร เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 พ.ย. 2539	พลังงานและสาธารณูปโภค, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, ความยั่งยืน, ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดทำงบประมาณ

3. นาย ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ธ.ค. 2564	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, อาหาร และเครื่องดื่ม, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการ โครงการ, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดทำงบประมาณ
--	---	------------------------------------	---

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วราวุธ ชัยพิริยพิทักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 เม.ย. 2566	เงินทุนและหลักทรัพย์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, บัญชี, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ เจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย สุจริต ปังฉิมนันท์	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ชุศรี เกียรติจรกุล	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิชัย กุลสมภพ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วรยศ กองตัน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชินภัทร วิสุทธิแพทย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง วดีรัตน์ เจริญคุปต์	กรรมการ	เข้าร่วม

นาย สาครินทร์ ตั้งคะวชิรานนท์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อุดมพงษ์ จันทรัมย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ณัฐพงศ์ วรรณรัตน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชัยศักดิ์ ยงบรรเจิด	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วราวุธ ชัยพริยพิทักษ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พงษ์เทพ ภูษาพันธ์	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 9

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 21 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย สุจิตต์ ปิจฉินันท์ (ประธานกรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นางสาว ชุติ เกียรติจงกุล (รองประธานกรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย วิชัย กุลสมภพ (กรรมการ)	-	8/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย วรยศ กองตัน (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาง วดีรัตน์ เจริญคุปต์ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

8. นาย สาครินทร์ ตังคะวิชานนท์ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย อุดมพงษ์ จันทรมพร (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย อนุพงศ์ วรรณรัตน์ (กรรมการ)	-	8/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย ชัยศักดิ์ ยงบวรเจ็ด (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย วราวุฒิชัย พิชัยพิทักษ์ (กรรมการ)	-	7/7	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย พงษ์เทพ ภูษาพันธ์ (กรรมการ)	21 เม.ย. 2566	2/2	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย สุจิตต์ ปิจฉิมนันท์ (ประธานกรรมการ)	-	190,000.00	110,000.00	ไม่มี
2. นางสาว ชุติณี เกียรติจงกุล (รองประธานกรรมการ)	-	100,000.00	105,000.00	ไม่มี
3. นาย ธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์ (กรรมการ)	-	90,000.00	85,000.00	ไม่มี
4. นาย วิชัย กุลสมภพ (กรรมการ)	-	90,000.00	85,000.00	ไม่มี
5. นาย วรยศ ทองตัน (กรรมการ)	-	175,000.00	85,000.00	ไม่มี
6. นาย ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ (กรรมการ)	-	180,000.00	90,000.00	ไม่มี
7. นาง วศิรัตน์ เจริญกุล (กรรมการ)	-	90,000.00	85,000.00	ไม่มี
8. นาย สาครินทร์ ตังคะวิชานนท์ (กรรมการ)	-	200,000.00	90,000.00	ไม่มี
9. นาย อุดมพงษ์ จันทรมพร (กรรมการ)	-	230,000.00	90,000.00	ไม่มี
10. นาย อนุพงศ์ วรรณรัตน์ (กรรมการ)	-	150,000.00	85,000.00	ไม่มี
11. นาย ชัยศักดิ์ ยงบวรเจ็ด (กรรมการ)	-	110,000.00	85,000.00	ไม่มี
12. นาย วราวุฒิชัย พิชัยพิทักษ์ (กรรมการ)	-	120,000.00	56,667.00	ไม่มี
13. นาย พงษ์เทพ ภูษาพันธ์ (กรรมการ)	21 เม.ย. 2566	30,000.00	28,333.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 7

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ชินภัทร วิศวกริแพทย (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	7/7
2. นาย ณัฐพงศ์ วรรณรัตน์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	7/7
3. นาย วราวุฒิ ชัยพิริยพิทักษ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
4. นาย พงษ์เทพ ภูษาพันธ์ (กรรมการตรวจสอบ)	21 เม.ย. 2566	1/1