



# **แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566**

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

บริษัท ทีทีดับบลิว 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 ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TTW

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 30/130 หมู่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่จิง อำเภอสามพราน

จังหวัด : นครปฐม

รหัสไปรษณีย์ : 73210

ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการสาธารณูปโภคในการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา

เลขทะเบียนบริษัท : 0107549000114

โทรศัพท์ : 020199490

โทรสาร (ถ้ามี) : 024206064

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

อีเมล : [cg@ttwplc.com](mailto:cg@ttwplc.com), [ir@ttwplc.com](mailto:ir@ttwplc.com)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 3,990,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	5,817,754.00	5,701,204.00	5,848,333.00
รายได้จากการขายน้ำประปา (พันบาท)	5,682,400.00	5,574,937.00	5,525,950.00
รายได้จากการบริหารจัดการผลิตน้ำประปา (พันบาท)	0.00	0.00	183,076.00
รายได้จากการบริการ (พันบาท)	123,673.00	116,561.00	117,556.00
อื่น ๆ (พันบาท)	11,681.00	9,706.00	21,751.00

  

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากการขายน้ำประปา (%)	97.67	97.79	94.49
รายได้จากการบริหารจัดการผลิตน้ำประปา (%)	0.00	0.00	3.13
รายได้จากการบริการ (%)	2.13	2.04	2.01
อื่น ๆ (%)	0.20	0.17	0.37

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	5,817,754.00	5,701,204.00	5,848,333.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	5,817,754.00	5,701,204.00	5,848,333.00
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)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

#### ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2564	2565	2566
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	544,317.00	608,567.00	365,235.00

## 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 ปีที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

#### ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- อื่น ๆ

#### ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจทั่วไป

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ



### ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

## ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

### ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

# การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

## นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.ttwplc.com/th/sd/sustainable-management-and-policy/sustainable-development-policy>

## การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.ttwplc.com/storage/about/policy/policy-environment.pdf>

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

### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

#### การจัดการพลังงาน

##### • การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	N/A	0.00	N/A
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	N/A	72,694.14	70,706.34
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	N/A	59,596.10	62,081.07
น้ำมันเตา (ลิตร)	N/A	0.00	0.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	N/A	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	N/A	0.00	0.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	N/A	0.00	0.00

ไอน้ำ (ตัน)	N/A	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	N/A	0.00	0.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	313,434,476.00	291,903,768.00	291,806,758.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	39,395.00	52,491.00	45,140.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	1,580.00	4,583.00	7,780.00
<b>ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)</b>	<b>40,975.00</b>	<b>57,074.00</b>	<b>52,920.00</b>

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	91,385.28	81,788.46	83,039.08
ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	419.00	420.00
ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	81,813.00	69,019.00	77,135.00
ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	13,626.00	15,230.00
<b>ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>81,813.00</b>	<b>83,064.00</b>	<b>92,785.00</b>

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : หน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก มหาวิทยาลัยพะเยา

## การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.ttwplc.com/storage/about/policy/policy-human.pdf>

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

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### • จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	270	265	266
พนักงานหญิง (คน)	58	58	56
พนักงานรวม (คน)	328	323	322

##### • การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	151,960,000.00	165,530,001.00	165,799,297.00

##### • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	10.00	19.00	15.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	281,000.00	931,014.00	697,217.00

##### • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

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

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	3.35	4.95	4.35

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ



## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.ttwplc.com/storage/cg/cg/files/cg-policy.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	9	75.00
กรรมการหญิง	3	25.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	8.33
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	11	91.67
กรรมการอิสระ	4	33.33

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ทนง พิทยะ เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	17 ร.ค. 2551	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, พลังงาน และสาธารณูปโภค, การจัดการ กลยุทธ์, ผู้นำ, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, บริหารธุรกิจ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, อาหารและเครื่องดื่ม, พาณิชย์

2.	นาย ปลิว ตรีวิศเวทย์ เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 พ.ค. 2551	วัสดุก่อสร้าง, บริการรับเหมา ก่อสร้าง, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พลังงานและสาธารณูปโภค, ขนส่ง และโลจิสติกส์, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, การจัดการ โครงการ, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, บริหารธุรกิจ
3.	นาย สมบัติ กิจจาลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 พ.ค. 2551	พลังงานและสาธารณูปโภค, ขนส่ง และโลจิสติกส์, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการโครงการ, การ จัดการองค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริหารธุรกิจ
4.	นาย ไพรัช เมฆอากรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	22 พ.ค. 2551	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, พลังงานและสาธารณูปโภค, ความ ยั่งยืน, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัด ทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, บริหารธุรกิจ
5.	นาย สมนึก ชัยเดชสุริยะ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 พ.ค. 2551	เงินทุนและหลักทรัพย์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, ขนส่งและโลจิสติกส์, กฎหมาย, บัญชี, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัด ทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
6.	นาย สุวิธ พึ่งเจริญ เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 พ.ค. 2551	พลังงานและสาธารณูปโภค, ขนส่ง และโลจิสติกส์, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, วิศวกรรม, การ จัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, บริหารธุรกิจ

7. นาง พยารว มรัตนะพร เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	17 ก.พ. 2558	เศรษฐศาสตร์, พลังงานและ สาธารณูปโภค,ขนส่งและโลจิสติกส์, การตลาด,บัญชี, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ จัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัด ทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, บริหารธุรกิจ
8. นาย พงษ์ศักดิ์ ตันติสุขนิษฐ์กุล เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ก.พ. 2559	วัสดุก่อสร้าง, บริการรับเหมา ก่อสร้าง, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พลังงานและสาธารณูปโภค,ขนส่ง และโลจิสติกส์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
9. นางสาว วลัยณัฐ ตรีวิเศษเวทย์ เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ค. 2561	เศรษฐศาสตร์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, บริการรับเหมา ก่อสร้าง,ขนส่งและโลจิสติกส์, การเงิน,การตลาด,กฎหมาย,บัญชี, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการ โครงการ, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริหาร ธุรกิจ
10. นาย ยุทธนา หิมาการณ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 ธ.ค. 2564	เศรษฐศาสตร์, พลังงานและ สาธารณูปโภค,กฎหมาย,บัญชี, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ จัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การเงิน,ธนาคาร

11. นาย เคนอิจิ อิซิดะ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	8 มี.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, พลังงานและสาธารณูปโภค, การจัด ทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การตลาด, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ จัดการโครงการ
12. นาย ทาดาชิ อิซึซึกะ เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	7 ส.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, ปิโตร เคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค,ขนส่งและโลจิสติกส์, กฎหมาย, การตลาด, การเงิน, บัญชี, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความ ยั่งยืน, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

## รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ฮิเดะโอะ มัตซึโมโตะ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 ส.ค. 2560 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 7 มี.ย. 2566	นาย เคนอิจิ อิซิดะ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 มี.ย. 2566
2. นาย คาโอรุ อุเมฮาร่า เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 ส.ค. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 30 พ.ย. 2566	นาย ทาดาชิ อิซึซึกะ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 ส.ค. 2566

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

#### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ไพรัช เมฆอากรณ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	22 พ.ค. 2551	วิศดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, พลังงานและสาธารณูปโภค, ความ ยั่งยืน, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัด ทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, บริหารธุรกิจ
2. นาย สมนึก ชัยเดชสุริยะ [1] เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 พ.ค. 2551	เงินทุนและหลักทรัพย์, พลังงานและ สาธารณูปโภค,ขนส่งและโลจิสติกส์, กฎหมาย, บัญชี, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัด ทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล

3. นาย ยุทธนา หิมาการณ [1] เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 ธ.ค. 2564	เศรษฐศาสตร์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, กฎหมาย, บัญชี, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ จัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การเงิน, ธนาการ
--	--	-------------	---

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

## คณะกรรมการบริหาร

### รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย พงษ์สฤตย์ ตันติสุขนิษฐ์กุล เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	25 ก.พ. 2559
2. นาย สมบัติ กิจจาลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	22 พ.ค. 2551
3. นาย สุวิช พึ่งเจริญ เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	22 พ.ค. 2551



4. นาย เคนอิจิ อิซิดะ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	22 ธ.ค. 2560
5. นางสาว วลัยณัฐ ตรีวิศเวทย์ เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 มี.ค. 2561

#### รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย อิเดโอะ มัตซึโมโตะ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 ธ.ค. 2560 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 7 มี.ย. 2566	นาย เคนอิจิ อิซิดะ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 มี.ย. 2566

#### คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

##### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล	นาย สมนึก ชัยเดชสุริยะ	ประธานกรรมการ
	นาง พยารว มรัตนะพร	กรรมการ
	นาย ไพรัช เมฆอากรณ์	กรรมการ
	นาย เคนอิจิ อิซิดะ	กรรมการ
	นางสาว วลัยณัฐ ตรีวิศเวทย์	กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย ยุทธนา หิมาการุณ นาย พงษ์สฤงศ์ ตันตีสวนิชย์กุล นาย สมนึก ชัยเดชสุริยะ นาย ทาดาชิ อิชิซึกะ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
----------------------------------	--	--

#### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว วลัยณัฐ ตริวิศเวทย์ เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	กรรมการผู้จัดการ	1 มี.ค. 2561	เศรษฐศาสตร์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, บริการรับเหมา ก่อสร้าง,ขนส่งและโลจิสติกส์, การเงิน, การตลาด, กฎหมาย, บัญชี, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการ โครงการ, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริหาร ธุรกิจ
2. นาย สมเกียรติ ปัทมมงคลชัย [1] เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี	รองกรรมการผู้จัดการ สาย งานการเงิน	22 พ.ค. 2551	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, บัญชี, การเงิน, การจัดทำ งบประมาณ, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, พลังงานและ สาธารณูปโภค
3. นาย ภาคภูมิ ทวีวิทยะศิริ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการ สาย งานบริหาร	29 ต.ค. 2564	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, พลังงานและสาธารณูปโภค,ขนส่ง และโลจิสติกส์, บัญชี, กฎหมาย, ความ ยั่งยืน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, การจัดทำงบประมาณ
4. นาย พิชณน์ คติกุล เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รักษาการรองกรรมการ ผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ	1 มี.ค. 2560	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, พลังงานและสาธารณูปโภค, การจัด ทำงบประมาณ, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, วิศวกรรม

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

## จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	29,527,514.00	32,208,260.00	34,638,568.00

## ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 266

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 56

**จำนวนพนักงานรวม (คน) : 322**

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 165,799,297.00

### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 322

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 306

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 95.03

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ทนง พิทยะ เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 ธ.ค. 2551	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, พลังงาน และสาธารณูปโภค, การจัดการ กลยุทธ์, ผู้นำ, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, บริหารธุรกิจ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, อาหารและเครื่องดื่ม, พาณิชย์
2. นาย ไพรัช เมฆอากรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 พ.ค. 2551	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, พลังงานและสาธารณูปโภค, ความ ยั่งยืน, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัด ทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, บริหารธุรกิจ

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เคนอิจ อิชิดะ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 มี.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, พลังงานและสาธารณูปโภค, การจัด ทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การตลาด, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ จัดการโครงการ

2. นาย ทาดาชิ อิชิซึกะ เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 ธ.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, ปิโตร เคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค,ขนส่งและโลจิสติกส์, กฎหมาย, การตลาด, การเงิน, บัญชี, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความ ยั่งยืน, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
---	--	-----------------------------------	---

## การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ทนง พิทยะ	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ปลื้ม ศรีวิเศษเวทย์	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สมบัติ กิจจาลักษณ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ไพรัช เมฆอากรณ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สมนึก ชัยเดชสุริยะ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุวิช พึ่งเจริญ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง พยารว มรัตนะพร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พงษ์สุภชดี ต้นตีสวนิชย์กุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว วลัยกัญฐ์ ศรีวิเศษเวทย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ยุทธนา หิมาการุณ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เคนอิจิ อิชิดะ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ทาดาชิ อิชิซึกะ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ฮิเดะโอะ มัตสึโมโตะ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย คาโอรุ อุเมฮาร่า	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม



## การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

## การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 7

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 11 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ทนง พิกยะ (ประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ปลิว ตรีวิศเวทย์ (รองประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย สมบัติ กิจจาลักษณ์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ไพรัช เมฆอากรณ์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย สมนึก ชัยเดชสุริยะ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย สุวิช พึ่งเจริญ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาง พเยาว์ มริตตะน:พร (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย พงษ์สฤกษ์ ดันติสุขวนิชย์กุล (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นางสาว วลัยณัฐ ตรีวิศเวทย์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย ยุทธนา หิมาการณ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย เคนอิจิ อิชิคะ (กรรมการ)	-	5/5	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย ทาดาชิ อิชิซึกะ (กรรมการ)	-	2/2	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย ฮิเดะโอะ มัตซึโมโตะ (กรรมการ)	7 มิ.ย. 2566	2/2	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย คาโอรุ อูเมฮาร่า (กรรมการ)	30 พ.ย. 2566	4/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

## คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ทนง พิกยะ (ประธานกรรมการ)	-	204,000.00	2,400,000.00	ไม่มี
2. นาย ปลิว ตรีวิศเวทย์ (รองประธานกรรมการ)	-	102,000.00	2,100,000.00	ไม่มี
3. นาย สมบัติ กิจจาลักษณ์ (กรรมการ)	-	125,000.00	1,250,000.00	ไม่มี
4. นาย ไพรัช เมฆอาภรณ์ (กรรมการ)	-	172,000.00	1,550,000.00	ไม่มี
5. นาย สมนึก ชัยเดชสุริยะ (กรรมการ)	-	182,000.00	1,675,000.00	ไม่มี
6. นาย สุวิธ พึ่งเจริญ (กรรมการ)	-	142,000.00	1,250,000.00	ไม่มี
7. นาง พเยาว์ มริตตะนະဝຣ (กรรมการ)	-	122,000.00	1,050,000.00	ไม่มี
8. นาย พงษ์สกุลดี ดันติสุขนิษฐ์กุล (กรรมการ)	-	197,000.00	1,950,000.00	ไม่มี
9. นางสาว วลัยณัฐ ตรีวิศเวทย์ (กรรมการ)	-	162,000.00	1,450,000.00	ไม่มี
10. นาย ยุทธนา หิรัญการุณ (กรรมการ)	-	157,000.00	1,475,000.00	ไม่มี
11. นาย เคนอิจิ อิชิดะ (กรรมการ)	-	102,000.00	225,275.00	ไม่มี
12. นาย ทาดาชิ อิชิซึกะ (กรรมการ)	-	17,000.00	20,381.00	ไม่มี
13. นาย ฮิเดะโอะ มัตซึโมโตะ (กรรมการ)	7 มิ.ย. 2566	55,000.00	1,224,725.00	ไม่มี
14. นาย คาโอรุ อุเมฮาร่า (กรรมการ)	30 พ.ย. 2566	78,000.00	1,024,728.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ไพรัช เมฆอากรณ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
2. นาย สมนึก ชัยเดชสุริยะ (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
3. นาย ยุทธนา หิยมการุณ (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5