



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	6

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	11
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	12
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	23

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : EA

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก แขวง
ดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10400

ประเภทธุรกิจ : บริษัทฯ และบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจหลัก 5 กลุ่ม ได้แก่

1) กลุ่มธุรกิจไบโอดีเซล

- ผลิต และจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล (B100) กรีนดีเซล กลีเซอรินบริสุทธิ์ ผลิตกันที่พลอยโด

- ผลิต และจำหน่ายสารเปลี่ยนสถานะ (Phase Change Material : PCM)

2) กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

- ผลิต และจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

- ผลิต และจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม

3) กลุ่มธุรกิจแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน

- ธุรกิจพัฒนา ผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่ สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า

- ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System : ESS)

4) กลุ่มธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า

- ธุรกิจพัฒนา ผลิตและจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้า

- ธุรกิจบริการสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า

- ธุรกิจให้เช่าซื้อยานยนต์ไฟฟ้า

5) กลุ่มธุรกิจอื่นๆ

- ศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่ ยานยนต์ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

- ธุรกิจวิจัยและพัฒนา

- ธุรกิจให้บริการงานออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง ติดตั้งแบบครบวงจร และบริหาร
จัดการโครงการ

- ธุรกิจกำจัดขยะและโรงไฟฟ้าขยะ

- ธุรกิจอื่นๆ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107551000061

โทรศัพท์ : 0-2248-2488-92

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2248-2493

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.energyabsolute.co.th>

อีเมล :-

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 3,730,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	20,558,096.64	27,546,814.90	31,597,755.65
กลุ่มธุรกิจไบโอดีเซล (พันบาท)	8,225,759.21	7,422,271.52	5,647,366.51
กลุ่มธุรกิจโรงงานไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (พันบาท)	10,933,384.78	11,181,660.29	12,728,814.07
กลุ่มธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (พันบาท)	1,782,547.87	6,788,805.81	11,376,632.22
หัก รายได้ระหว่างส่วนงาน (พันบาท)	-1,537,164.29	-3,091,350.88	-5,202,129.75
กลุ่มธุรกิจพัฒนา ผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่ (พันบาท)	568,746.02	2,748,970.17	4,709,146.13
กลุ่มธุรกิจอื่น (พันบาท)	200,536.57	304,257.59	814,608.05
รายการพิเศษ (พันบาท)	0.00	1,837,914.79	1,189,772.99
อื่น ๆ (พันบาท)	384,286.48	354,285.61	333,545.43

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
กลุ่มธุรกิจไบโอดีเซล (%)	40.01	26.94	17.87
กลุ่มธุรกิจโรงงานไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (%)	53.18	40.59	40.28
กลุ่มธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (%)	8.67	24.65	36.00
หัก รายได้ระหว่างส่วนงาน (%)	-7.48	-11.22	-16.46
กลุ่มธุรกิจพัฒนา ผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่ (%)	2.77	9.98	14.90
กลุ่มธุรกิจอื่น (%)	0.98	1.10	2.58
รายการพิเศษ (%)	0.00	6.67	3.77
อื่น ๆ (%)	1.87	1.29	1.06

หมายเหตุ : รายได้อื่น (รายการพิเศษ) ได้แก่

1) ในปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้จากการจัดประเภทเงินลงทุน

จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมไปเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่าธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

2) ในปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ “EBT”) ของ บริษัท อี กราน สปอร์ต โฮลดิ้ง จำกัด (“ETH”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้แก่ บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด (“TSB”)

*อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการจัดประเภทรายการพิเศษของปี 2565 ว่างตัน จากธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า ไปเป็น รายได้อื่น (รายการพิเศษ) เพื่อให้สอดคล้องกับปีปัจจุบัน

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	20,558,096.64	27,546,814.90	31,597,755.65
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	20,443,546.54	27,156,567.61	31,134,997.10
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	114,550.10	390,247.29	462,758.55

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	99.44	98.58	98.54
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.56	1.42	1.46

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	384,286.48	2,192,200.40	1,523,318.42
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	384,286.48	354,285.61	333,545.43
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	1,837,914.79	1,189,772.99

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2564	2565	2566
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	13,545.82	217,643.12	260,298.13

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	36,378.95	44,819.36	42,235.34

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : https://www.energyabsolute.co.th/pdf/corporate/th/EA_Sustainability%20Policy_2018.pdf

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : https://www.energyabsolute.co.th/environmental_dimension

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	158,652.30	189,541.43	150,863.74
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	44,008.17	49,404.20	29,591.10
น้ำมันเตา (ลิตร)	512,667.66	430,029.00	378,307.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	N/A	N/A	1,986,436.93
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	1,377,586.28	1,093,393.78	1,183,055.00
ถ่านหิน (ตัน)	12,466.74	11,527.70	13,205.65

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	0.00	0.00	54,866,945.07

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	170,959.00	304,626.00	460,255.52

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	8,761,910.00	7,795,651.00	5,674,169.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	277,840.00	279,690.00	13,837,939.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	9,039,750.00	8,075,341.00	19,512,108.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	55,355.00	69,529.00	85,558.00
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	39,326.00	40,854.00	53,375.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	13,559.00	25,977.00	27,232.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	143,502.00	247,867.00	117,494.00
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	196,387.00	314,698.00	198,101.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : https://www.energyabsolute.co.th/pdf/corporate/th/Human_Right_Policy_TH.pdf

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	879	1,558	1,588
พนักงานหญิง (คน)	296	481	542
พนักงานรวม (คน)	1,175	2,039	2,130

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	0.00	947,967,683.56	177,915,022.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	17.87	36.46	33.38

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	134	14

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	20.77	17.61	18.59

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี
URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : https://www.energyabsolute.co.th/pdf/corporate/th/EA_Good_Corporate_Governance_T.pdf

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

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

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

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	11	100.00
กรรมการหญิง	0	0.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	18.18
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	9	81.82
กรรมการอิสระ	6	54.55

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สมใจนึก เองตระกูล เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	12 มี.ค. 2551	เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พลังงานและสาธารณูปโภค, กฎหมาย, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

2.	นาย สมโภชน์ อาหุนัย เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 มี.ค. 2551	เงินทุนและหลักทรัพย์, ปีเตอร์เคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและสาธารณูปโภค, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การจัดทำงบประมาณ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การเจรจาต่อรอง, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการกองทุน, จัดซื้อ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.	นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 มี.ค. 2555	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, พลังงานและสาธารณูปโภค, การเงิน, จัดซื้อ, การจัดการกองทุน, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, การจัดการโครงการ
4.	นาย วุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 มี.ค. 2551	เงินทุนและหลักทรัพย์, ปีเตอร์เคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและสาธารณูปโภค, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, บัญชี, การเงิน, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, การเจรจาต่อรอง
5.	นาย สุธรรม ส่งศิริ เพศ: ชาย อายุ: 85 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 มี.ค. 2551	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ตรวจสอบภายใน, การจัดการความเสี่ยง, ผู้นำ, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร, เศรษฐศาสตร์
6.	พล.อ.อ. ชัยนันทน์ ธรรมสุจริต เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 ส.ค. 2555	วัสดุก่อสร้าง, พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

7.	ม.ร.ว. บวรวัตร วัชรชัย เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศิลปศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 พ.ย. 2553	กฎหมาย, ความยั่งยืน, ผู้นำ, การ จัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
8.	นาย สมบูรณ์ อาหุณย์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 เม.ย. 2558	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ เจรจาต่อรอง, วิศวกรรม, ผู้นำ, ตรวจสอบภายใน
9.	นาย อมรศักดิ์ นพรมภา เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: เนติบัณฑิตยสภา สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	27 เม.ย. 2560	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ขนส่งและ โลจิสติกส์, กฎหมาย, ผู้นำ, ตรวจสอบ ภายใน
10.	นาย สมภพ ธีระสุนทรพงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	23 เม.ย. 2563	เงินทุนและหลักทรัพย์, ธนาคาร, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการข้อมูล, การเงิน
11.	นาย ปฎิภาณ สุขบรมาน เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	10 พ.ย. 2566	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การเงิน, การตรวจ สอบ, การจัดการความเสี่ยง, ผู้นำ, บริหารธุรกิจ

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. พล.ต.อ. พิชรเวช วัชรสุวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 เม.ย. 2557 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 30 ส.ค. 2566	นาย ปฏิภาณ สุคนธมาน วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 พ.ย. 2566

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

- ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ

: ใช่
- ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน

: ไม่ใช่
- ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

: ไม่ใช่
- บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ

: ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. พล.อ.อ. ชัยนันทน์ ธรรมสุจริต เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 มี.ค. 2557	วัสดุก่อสร้าง, พลังงานและ สาธารณูปโภค, วิศวกรรม, ผู้นำ, การ จัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. ม.ร.ว. บวรวัตร วัชรชัย เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศิลปศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 พ.ย. 2553	กฎหมาย, ความยั่งยืน, ผู้นำ, การ จัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย สมภพ ธีระสุนทรพงษ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	23 เม.ย. 2563	เงินทุนและหลักทรัพย์, ธนาคาร, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการข้อมูล, การเงิน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย วุฒิเลิศ เจริญนิลกุลชัย เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	12 มี.ค. 2551
2. นาย สมบูรณ์ อาหุณย เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	23 ก.พ. 2560
3. นาย สมโภชน์ อาหุณย เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	12 มี.ค. 2551
4. นาย สุธรรม ส่งศิริ เพศ: ชาย อายุ: 85 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	12 มี.ค. 2551
5. นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	30 มี.ค. 2555

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	พล.อ.อ. ชัยนันท์ ธรรมสุจริต	ประธานกรรมการ
	ม.ร.ว. บวรวัตร วัตรชัย	กรรมการ
	นาย วุฒิเลิศ เจริญนิลกุลชัย	กรรมการ
	นาย สมโภชน์ อาหุนัย	กรรมการ
	นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล	กรรมการ
	นาย สุธรรม ส่งศิริ	กรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	พล.อ.อ. ชัยนันท์ ธรรมสุจริต	กรรมการ
	ม.ร.ว. บวรวัตร วัตรชัย	ประธานกรรมการ
	นาย สุธรรม ส่งศิริ	กรรมการ
	นาย สมภพ ธีระสุนทรพงษ์	กรรมการ
คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร	นาย สมโภชน์ อาหุนัย	ประธานกรรมการ
	นาย สุธรรม ส่งศิริ	กรรมการ
	นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล	กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ม.ร.ว. บวรวัตร วัตรชัย	ประธานกรรมการ
	พล.อ.อ. ชัยนันท์ ธรรมสุจริต	กรรมการ
	นาย สมภพ ธีระสุนทรพงษ์	กรรมการ
	นาย สุธรรม ส่งศิริ	กรรมการ
	นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สมโภชน์ อาหุนัย เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 ม.ค. 2551	เงินทุนและหลักทรัพย์, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและสาธารณูปโภค, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การจัดทำงบประมาณ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การเจรจาต่อรอง, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการกองทุน, จัดซื้อ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	17 มิ.ย. 2552	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, พลังงานและสาธารณูปโภค, การเงิน, จัดซื้อ, การจัดการกองทุน, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, การจัดการโครงการ
3. นาย จิรพันธ์ ปัญญานันท์ เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานปฏิบัติการธุรกิจไบโอดีเซล	1 พ.ค. 2566	ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, วิศวกรรม
4. นาย วสุ กลมเกลี้ยง เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ และวางแผนการลงทุน	1 พ.ค. 2566	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, การเงิน, วิศวกรรม
5. นางสาว กชนันท์ สุวรรณเดช [2] เพศ: หญิง อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน	1 พ.ค. 2566	เศรษฐศาสตร์, บัญชี

6.	นางสาว วัฒนมาศ วงศ์มกรพันธ์ เพศ: หญิง อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร-สนับสนุน	1 พ.ย. 2564	การจัดการโครงการ, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดการข้อมูล
7.	นางสาว วราภรณ์ ปรัชญาวุฒิรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย เลขานุการบริษัทและ กฎหมาย	1 มี.ค. 2566	กฎหมาย, วิศวกรรม

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	136,950,000.00	188,860,943.13	205,215,734.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 1,588

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 542

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 2,130

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 177,915,022.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 2,130

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 866

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 40.66

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการกำกับ

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว กชนันท์ สุวรรณเดช	kotchanan.suw@energyabsolute.co.th	

• เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว นวลพรรณ ธีรนิติ	nualpan.t@energyabsolute.co.th	

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว นันทิมา เรืองจรินทร์	nunthima.rua@energyabsolute.co.th	

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย วสุ กลมเกลี้ยง	ir@energyabsolute.co.th	

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์กรุ๊ปส์ จำกัด	1. นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ อีเมล: - หมายเลขโทรศัพท์: -	2,427,600.00	-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สมใจนึก เองตระกูล เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 มี.ค. 2551	เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พลังงานและสาธารณูปโภค, กฎหมาย, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย อมรศักดิ์ นพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: เนติบัณฑิตยสภา สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2560	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์,ขนส่งและ โลจิสติกส์, กฎหมาย, ผู้นำ, ตรวจสอบ ภายใน
3. นาย สมภพ ธีระสุนทรพงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 เม.ย. 2563	เงินทุนและหลักทรัพย์, ธนาคาร, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการข้อมูล, การเงิน

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

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

1. นาย ปฏิภาณ สุนทรมาน เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 พ.ย. 2566	ปีไตรมาสและควอเตอร์, ผลงานและ สาธารณูปโภค, การเงิน, การตรวจ สอน, การจัดการความเสี่ยง, ผู้นำ, บริหารธุรกิจ
---	---	------------------------------------	--

การพัฒนากิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากิจกรรม
นาย สมใจนึก เองตระกูล	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สมโภชน์ อาหุนัย	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วุฒิเลิศ เจริญนิลกุลชัย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุธรรม สงศิริ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
พล.อ.อ. ชัยนันทน์ ธรรมสุจริต	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ม.ร.ว. บวรวัตร วัชรชัย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สมบูรณ์ อาหุนัย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อมรศักดิ์ นพธัมภา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สมภพ ภิระสุนทรพงษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ปฏิภาณ สุนทรมาน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 8

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 21 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย สมใจนึก เองตระกูล (ประธานกรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย สมโภชน์ อาหุนัย (รองประธานกรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย วุฒิเลิศ เจริญนิลกุลชัย (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย สุธรรม ส่งศิริ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. พล.อ.อ. ชัยนันท ธรรมสุจริต (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. ม.ร.ว. บวรวัตร วัชรชัย (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย สมบูรณ์ อาหุนัย (กรรมการ)	-	5/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย อมรศักดิ์ นพวิภา (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย สมภพ ธีระสุนทรพงษ์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย ปฏิภาณ สุนทรมาน (กรรมการ)	-	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. พล.ต.อ. พิชรวัท วงษ์สุวรรณ (กรรมการ)	30 ส.ค. 2566	0/5	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย สมใจนึก เองตระกูล (ประธานกรรมการ)	-	0.00	2,600,000.00	ไม่มี
2. นาย สมโภชน์ อาหุนัย (รองประธานกรรมการ)	-	65,000.00	2,290,000.00	ไม่มี
3. นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล (กรรมการ)	-	80,000.00	1,980,000.00	ไม่มี

4. นาย วุฒิเลิศ เจริญนิลกุลชัย (กรรมการ)	-	60,000.00	1,980,000.00	ไม่มี
5. นาย สุธรรม ส่งศิริ (กรรมการ)	-	200,000.00	1,980,000.00	ไม่มี
6. พล.อ.อ. ชัยนันท์ ธรรมสุจริต (กรรมการ)	-	415,000.00	1,980,000.00	ไม่มี
7. ม.ร.ว. บวรวัตร ฉัตรชัย (กรรมการ)	-	395,000.00	1,980,000.00	ไม่มี
8. นาย สมบูรณ์ อาหุณย์ (กรรมการ)	-	0.00	1,980,000.00	ไม่มี
9. นาย อมรศักดิ์ นพธัมภา (กรรมการ)	-	0.00	1,980,000.00	ไม่มี
10. นาย สมภพ ธีระสุนทรพงษ์ (กรรมการ)	-	300,000.00	1,980,000.00	ไม่มี
11. นาย ปฏิภาณ สุขคนธมาน (กรรมการ)	-	0.00	68,000.00	ไม่มี
12. พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ (กรรมการ)	30 ส.ค. 2566	0.00	1,820,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 8

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. พล.อ.อ. ชัยนันท์ ธรรมสุจริต (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	8/8
2. ม.ร.ว. บวรวัตร ฉัตรชัย (กรรมการตรวจสอบ)	-	8/8
3. นาย สมภพ ธีระสุนทรพงษ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	8/8