



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท พิกิจ อินเตอร์เนอชัล จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	5
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	10
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	14
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	15
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	24

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท พิตจี เอ็นเนอจี จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : PTG

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10310

ประเภทธุรกิจ : บริษัท พิตจี เอ็นเนอจี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย 8 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1. กลุ่มธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง (ซึ่งเป็นธุรกิจหลักและธุรกิจเริ่มแรกของบริษัท) และธุรกิจค้าปลีก 2. กลุ่มธุรกิจจำหน่ายก๊าซ LPG 3. กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนและการลงทุน 4. กลุ่มธุรกิจขนส่ง 5. กลุ่มธุรกิจบริหารและจัดการระบบ 6. กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 7. กลุ่มธุรกิจศูนย์บริการและซ่อมบำรุงรถยนต์ และ 8) กลุ่มธุรกิจบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ทั้งนี้บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างครบวงจร

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000703

โทรศัพท์ : 0-2168-3377, 0-2168-3388

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2168-3379, 0-2168-3389

เว็บไซต์บริษัท : www.ptgenergy.co.th

อีเมล : ir@pt.co.th, csp@pt.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,670,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	134,292,898.00	179,640,140.00	199,232,012.00
รายได้จากธุรกิจค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านสถานีบริการน้ำมัน ของบริษั (COCO) (พันบาท)	107,413,932.00	140,092,800.00	156,019,172.00
รายได้จากธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับตัวแทนจำหน่าย น้ำมันของบริษั (DODO) (พันบาท)	15,775,930.00	24,188,236.00	24,552,407.00
รายได้จากธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้าน้ำมันรายอื่น และผู้ประกอบการอุตสาหกรรม (พันบาท)	4,944,824.00	5,662,976.00	4,551,553.00
ธุรกิจค้าปลีก หรือรายได้จากการขายสินค้าผ่านร้านสะดวกซื้อ Max Mart (พันบาท)	1,133,000.00	1,447,000.00	2,024,000.00
รายได้จากธุรกิจค้าจำหน่ายก๊าซ LPG (พันบาท)	2,981,519.00	5,707,301.00	8,350,073.00
รายได้จากธุรกิจให้บริการ (บริการขนส่งและขนถ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิง และบริการคลังสินค้า) (พันบาท)	247,281.00	246,037.00	280,158.00
รายได้จากการขายสินค้าจากธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (พัน บาท)	457,000.00	805,000.00	1,241,000.00
อื่น ๆ (พันบาท)	1,339,412.00	1,490,790.00	2,213,649.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากธุรกิจค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านสถานีบริการน้ำมัน ของบริษั (COCO) (%)	79.98	77.99	78.31
รายได้จากธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับตัวแทนจำหน่าย น้ำมันของบริษั (DODO) (%)	11.75	13.46	12.32
รายได้จากธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้าน้ำมันรายอื่น และผู้ประกอบการอุตสาหกรรม (%)	3.68	3.15	2.28
ธุรกิจค้าปลีก หรือรายได้จากการขายสินค้าผ่านร้านสะดวกซื้อ Max Mart (%)	0.84	0.81	1.02
รายได้จากธุรกิจค้าจำหน่ายก๊าซ LPG (%)	2.22	3.18	4.19
รายได้จากธุรกิจให้บริการ (บริการขนส่งและขนถ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิง และบริการคลังสินค้า) (%)	0.18	0.14	0.14
รายได้จากการขายสินค้าจากธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (%)	0.34	0.45	0.62
อื่น ๆ (%)	1.00	0.83	1.11

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	134,292,898.00	179,640,140.00	199,232,012.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	134,292,898.00	179,640,140.00	199,232,012.00
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)	204,729.00	-176,641.00	33,441.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2564	2565	2566
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	3,096.60	40,685.17	7,840.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขันในธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำมัน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงในการขยายการลงทุนในธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงในการบริหารทรัพยากรบุคคล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การจัดจ้างของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อด้านสิ่งแวดล้อม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจที่อาจกระทบต่อชุมชนและสังคม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากกฎหมายการเรียกเก็บภาษีคาร์บอนจากภาครัฐของประเทศไทย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการปรับตัวของธุรกิจเพื่อรองรับเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกิดขึ้นใหม่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://investor.ptgenergy.co.th/storage/content/corporate-governance/downloads/corporate-governance-policy/2023/20230110-ptg-sustainability-management-policy-th.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://investor.ptgenergy.co.th/storage/content/corporate-governance/downloads/corporate-governance-policy/2024/20240221-ptg-environmental-policy-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	166,391.23	297,432.82	197,249.82
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	204,219.72	305,238.32	0.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	353,435.34	64,269,063.81	76,479,101.18

หมายเหตุ : ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมปี 2564 เฉพาะสำนักงานใหญ่ และปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมปี 2565 และ 2566 คือปริมาณการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่สำนักงานใหญ่ คลังน้ำมัน สถานี

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	18,980.00	14,579.66	2,228,670.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงาน

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	33.82	21.17	221.64
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	0.63	1.78	60.84
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	34.45	22.95	282.48

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,582.00	55,771.00	48,089.24
ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,064.00	31,806.00	37,574.82
ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	13,799,057.00	20,289,891.00	22,249,218.91
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	13,801,703.00	20,377,468.00	22,334,882.97

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://investor.ptgenergy.co.th/storage/content/corporate-governance/downloads/corporate-governance-policy/2023/20230110-ptg-human-rights-labor-policy-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	6,135	7,235	7,515
พนักงานหญิง (คน)	10,592	12,638	13,710
พนักงานรวม (คน)	16,727	19,873	21,225

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	2,940,502.00	3,262,601.00	3,196,372.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	8.24	19.44	7.56
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	9,293,873.65	28,567,143.24	25,761,652.17

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	41	27	32

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	61.40	55.38	13.47

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://investor.ptgenergy.co.th/storage/content/corporate-governance/downloads/corporate-governance-policy/2024/20240221-ptg-cg-policy-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	10	100.00
กรรมการชาย	8	80.00
กรรมการหญิง	2	20.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	30.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	70.00
กรรมการอิสระ	4	40.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ธีรพันธ์ ศรีหงส์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 เม.ย. 2565	การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, ความ ยั่งยืน, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, วิศวกรรม
2. นาย พัทธ์ชัย รัชกิจประการ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 ธ.ค. 2545	พลังงานและสาธารณูปโภค, เศรษฐศาสตร์, การจัดการกลยุทธ์, บริหารธุรกิจ, การจัดการองค์กร

3. นาย ธีรศักดิ์ พวงปราย เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 ธ.ค. 2548	บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร
4. นาง จรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์ เพศ: หญิง อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: - สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	18 ม.ค. 2550	พลังงานและสาธารณูปโภค, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์
5. นาย พงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	27 เม.ย. 2555	การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, กฎหมาย, เศรษฐศาสตร์
6. ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 ม.ค. 2559	การจัดการองค์กร, พลังงานและ สาธารณูปโภค, เศรษฐศาสตร์, การ จัดการกลยุทธ์, การตลาด, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง
7. นาย ไกรวิ ศิริกุล เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	23 ธ.ค. 2559	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์

8. นาย สุพจน์ พิกยพงษ์พัชร เพศ: ชาย อายุ: 82 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2564	บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการองค์กร
9. ดร. เฉลิมรัฐ นาควิเชียร เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: ครุศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2564	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การตลาดดิจิทัล
10. นางสาว เยาวลักษณ์ อร่ามทวีทอง เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	22 เม.ย. 2566	การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, ความ ยั่งยืน, บริหารธุรกิจ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 เม.ย. 2557 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2566	นางสาว เยาวลักษณ์ อร่ามทวีทอง วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 เม.ย. 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. ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 พ.ค. 2564	การจัดการองค์กร, พลังงานและ สาธารณูปโภค, เศรษฐศาสตร์, การ จัดการกลยุทธ์, การตลาด, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง
2. ดร. เฉลิมรัฐ นาควิเชียร เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: ครุศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 พ.ค. 2564	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การตลาดดิจิทัล
3. นางสาว เขียวลักษณ์ อร่ามวิททอง [1] เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	22 เม.ย. 2566	การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, ความ ยั่งยืน, บริหารธุรกิจ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 เม.ย. 2557 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2566	นางสาว เยาวลักษณ์ อร่ามทวีกอง วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2566

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย พงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	29 ม.ค. 2559
2. นาย พัทธ์ชัย รัชกิจประการ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	25 พ.ค. 2555

3. นาย ธีรศักดิ์ พวงปราง เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	25 พ.ค. 2555
--	---------------	--------------

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย สุพจน์ พิทยพงษ์พัชร	ประธานกรรมการ
	นาย ไกรวัฑฒ์ ศิริกุล	กรรมการ
	นาย ธีรศักดิ์ พวงปราง	กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	นางสาว ยศวดีลักษณ์ อร่ามทวีทอง	ประธานกรรมการ
	นาย ไกรวัฑฒ์ ศิริกุล	กรรมการ
	ดร. เวสินธุ์ นาควิเชียร	กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์	ประธานกรรมการ
	นาย ไกรวัฑฒ์ ศิริกุล	กรรมการ
	นางสาว ยศวดีลักษณ์ อร่ามทวีทอง	กรรมการ
	รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พัทธ์ชัย รัชกิจประการ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่	18 ธ.ค. 2545	พลังงานและสาธารณูปโภค, เศรษฐศาสตร์, การจัดการกลยุทธ์, บริหารธุรกิจ, การจัดการองค์กร
2. นาย ธีรศักดิ์ พวงปราง เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่	29 ม.ค. 2559	บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร
3. นาง สุนทรา ภูษิตนันทกุล เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่	1 ต.ค. 2556	บริหารธุรกิจ, การเงิน, บัญชี
4. ดร. วิภา สันติธรรมรักษ์ เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่	17 เม.ย. 2561	วิศวกรรม
5. นาง นิตดาดี สุวรรณาคินทร์ เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่	19 เม.ย. 2564	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์
6. นาย ชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่	16 มี.ย. 2559	บริหารธุรกิจ

7.	นาย ทรงพล บุษปฤกษ์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่	16 ก.พ. 2566	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ
----	---	---------------------------------	--------------	--

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	76,107,927.00	80,091,670.00	91,918,655.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 7,515

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 13,710

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 21,225

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 3,196,372.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 21,225

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 10,165

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 47.89

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง จรัสลักษณ์ นิธิยานุรักษ์ เพศ: หญิง อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: - สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 ม.ค. 2550	พลังงานและสาธารณูปโภค, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์
2. นาย พงษ์ศักดิ์ วัชรศักดิ์พานิช เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2555	การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, กฎหมาย, เศรษฐศาสตร์
3. นาย ไกรรวี ศิริกุล เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 ธ.ค. 2559	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

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

1. นางสาว ยาวลักษณ์ อร่ามทวีทอง เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2566	การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, ความ ยั่งยืน, บริหารธุรกิจ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
---	---	-------------------------------------	--

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ธีรพันธ์ ศรีหงส์	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย พัทธ์ชัย รัชกิจประการ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธีรสรณ์ พวงปราง	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง จรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช	กรรมการ	เข้าร่วม
ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ไกรวัฑ์ ศิริกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุพจน์ พิทยพงษ์พัชร	กรรมการ	เข้าร่วม
ดร. เฉลิมรัฐ นาควิเชียร	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ยาวลักษณ์ อร่ามทวีทอง	กรรมการ	เข้าร่วม
รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ

: การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
(ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 11

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 21 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย อีรณันท์ ศรีหงส์ (ประธานกรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย พัทธ์ชัย รัชกิจประการ (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ธีรพงศ์ พวงปราง (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาง จรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์ (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย พงษ์ศักดิ์ วัชรศักดิ์พานิช (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์ (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ไกรวัฑ์ ศิริกุล (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย สุพจน์ พิกุลพงษ์พัชร (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. ดร. เฉลิมรัฐ นาควิชัย (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นางสาว เยาวลักษณ์ อร่ามทวีทอง (กรรมการ)	-	9/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์ (กรรมการ)	22 เม.ย. 2566	3/11	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย อีรณันท์ ศรีหงส์ (ประธานกรรมการ)	-	206,250.00	1,441,125.05	ไม่มี
2. นาย พัทธ์ชัย รัชกิจประการ (กรรมการ)	-	165,000.00	1,312,286.62	ไม่มี
3. นาย ธีรพงศ์ พวงปราง (กรรมการ)	-	165,000.00	1,312,286.62	ไม่มี
4. นาง จรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์ (กรรมการ)	-	165,000.00	1,312,286.62	ไม่มี

5. นาย พงษ์ศักดิ์ วงศ์ศักดิ์พานิช (กรรมการ)	-	165,000.00	1,312,286.62	ไม่มี
6. ดร. วุฒิชัย คดวงรัตน์ (กรรมการ)	-	165,000.00	1,312,286.62	ไม่มี
7. นาย ไกรวิ ศิริกุล (กรรมการ)	-	165,000.00	1,312,286.62	ไม่มี
8. นาย สุพจน์ พิกยพงษ์พัชร (กรรมการ)	-	165,000.00	1,312,286.62	ไม่มี
9. ดร. เฉลิมรัฐ นาควิเชียร (กรรมการ)	-	165,000.00	1,312,286.62	ไม่มี
10. นางสาว เขียวลักษณ์ อร่ามทวีทอง (กรรมการ)	-	120,000.00	332,000.00	ไม่มี
11. รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์ (กรรมการ)	22 เม.ย. 2566	45,000.00	980,286.62	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 13

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. ดร. วุฒิชัย คดวงรัตน์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	13/13
2. ดร. เฉลิมรัฐ นาควิเชียร (กรรมการตรวจสอบ)	-	13/13
3. นางสาว เขียวลักษณ์ อร่ามทวีทอง (กรรมการตรวจสอบ)	-	9/9
4. รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์ (กรรมการตรวจสอบ)	22 เม.ย. 2566	4/4