



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	5
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	10
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	15
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	16
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	25

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : BCPG

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : อาคาร เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 12 เลขที่ 2098 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขต
พระโขนง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10260

ประเภทธุรกิจ : บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด รวมถึงลงทุน
ในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด

เลขทะเบียนบริษัท : 0107559000095

โทรศัพท์ : 023358999

โทรสาร (ถ้ามี) : 023358900

เว็บไซต์บริษัท : www.bcpvggroup.com

อีเมล : ir@bcpvggroup.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 2,995,759,339

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	4,740,558.74	7,589,381.08	5,332,972.16
รายได้ตามอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าพื้นฐาน (พันบาท)	907,414.11	1,029,403.76	1,154,131.57
รายได้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) (พันบาท)	2,157,378.06	1,889,024.94	1,111,460.19
รายได้ตามอัตราซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed in Tariff (พันบาท)	1,557,997.31	2,426,201.33	2,191,110.90
รายได้จากค่าบริการคลังจัดเก็บน้ำมันและท่าเทียบเรือ (พันบาท)	0.00	0.00	504,997.00
รายได้ค่าบริการ (พันบาท)	46,009.86	60,558.63	69,756.04
รายได้จากการลงทุน (พันบาท)	48,974.34	137,640.28	237,426.79
รายได้อื่น (พันบาท)	22,785.06	2,046,552.14	64,089.67

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้ตามอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าพื้นฐาน (%)	19.14	13.56	21.64
รายได้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) (%)	45.51	24.89	20.84
รายได้ตามอัตราซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed in Tariff (%)	32.87	31.97	41.09
รายได้จากค่าบริการคลังจัดเก็บน้ำมันและท่าเทียบเรือ (%)	0.00	0.00	9.47
รายได้ค่าบริการ (%)	0.97	0.80	1.31
รายได้จากการลงทุน (%)	1.03	1.81	4.45
รายได้อื่น (%)	0.48	26.97	1.20

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	4,740,558.74	7,589,381.08	5,332,972.16
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	3,266,721.00	3,206,121.00	3,079,052.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	1,473,837.74	4,383,260.08	2,253,920.16

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	68.91	42.24	57.74
รายได้จากต่างประเทศ (%)	31.09	57.76	42.26

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)	599,981.39	129,664.96	251,769.28

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	N/A	N/A	N/A
---	-----	-----	-----

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐเกี่ยวกับพลังงานทดแทน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

การจัดหาโครงการใหม่ไม่ได้ตามแผนงานที่กำหนด

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ

ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าฯ ต่ำกว่าที่ประมาณการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- อื่น ๆ

การพัฒนาและก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าล่าช้ากว่ากำหนด

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การดำเนินธุรกิจที่ยังไม่มีผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
- อื่น ๆ

การสรรหาบุคลากรหรือการพัฒนา

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- อื่น ๆ

การปรับอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศที่ไปลงทุน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า

การมีส่วนแบ่งกำไรและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทร่วมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

ความผันผวนตามฤดูกาลหรือภัยธรรมชาติ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การร้องเรียนจากชุมชน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ภัยคุกคามทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

การทุจริตคอร์รัปชัน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
- การทุจริตคอร์รัปชัน

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.bcpvggroup.com/th/sustainability/policy>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.bcpvggroup.com/th/sustainability/sustainability-policy-framework>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	N/A	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	N/A	55,677.25	49,423.84
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	N/A	41,045.81	47,373.15
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

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

หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอก

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	3,058,511.22	3,180,744.77	3,078,644.41

หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอก

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	39,513.00	31,910.00	36,192.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	38,400.00	30,661.04	33,031.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	5,266,920.00	286,160.00	0.00
หมายเหตุ : ในปี 2566 ยังไม่มีการดำเนินการนำแผงเก่าที่เสื่อมสภาพไปกำจัดสู่หลุมฝังกลบ			
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	5,305,320.00	316,821.04	33,031.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A

ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	80.00	255.00	252.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,416.00	1,419.00	1,374.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	2,206.00	151.00	144.00
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	3,702.00	1,825.00	1,770.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท แอลอาร์คิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.bcpogggroup.com/storage/document/cg/bcpog-cg-human-rights-management-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	67	61	65
พนักงานหญิง (คน)	51	57	64
พนักงานรวม (คน)	118	118	129

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	0.00	0.00	356,000,000.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	34.00	34.00	30.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	1,704,211.00	3,758,983.00	3,181,741.17

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

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

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	N/A	22.03	15.50

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.bcpgroup.com/th/corporate-governance/corporate-governance-policy>

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	8	66.67

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พิชัย ชุนหวจร เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 มี.ค. 2559	บัญชี, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและสาธารณูปโภค, การเงิน, ผู้นำ
2. พลเอก คณิต สาทักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: ทหาร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 มี.ค. 2559	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ผู้นำ

3. นาย ธรรมยศ ศรีช่วย เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 พ.ย. 2561	การจัดการความเสี่ยง, พลังงานและ สาธารณูปโภค, วิศวกรรม
4. นาย ทาวร งามนกวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ก.ค. 2562	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ, ตรวจสอบภายใน
5. พลเอก ศักดา นิยมคำ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ก.ค. 2562	ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน
6. พล.ต.อ. วิสณุ ปราสาททองโอสภ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ก.พ. 2565	การจัดการความเสี่ยง, บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร
7. นาย นิวัต อติเรก เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ก.พ. 2565	การจัดการองค์กร, พลังงานและ สาธารณูปโภค, วิศวกรรม, บริหาร ธุรกิจ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

8.	พลเอก อองอาจ พงษ์ศักดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต โรงเรียน เสนาธิการทหารบก สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 เม.ย. 2565	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
9.	นาย สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	10 เม.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, เงินทุน และหลักทรัพย์, การเงิน, การตรวจ สอบ, พลังงานและสาธารณูปโภค, ตรวจสอบภายใน, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์
10.	พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	10 เม.ย. 2566	พลังงานและสาธารณูปโภค, ตรวจ สอบภายใน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการองค์กร
11.	นางสาว ภัทรี ชื่นกุลกิจนิวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	17 ต.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, เงินทุน และหลักทรัพย์, การเงิน, บัญชี, ผู้นำ, การจัดทำงบประมาณ
12.	นางสาว สลักจิต พงษ์ศิริจันทร์ เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	21 พ.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาง วิไล ฉักกันต์ศรีมี เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 มี.ค. 2559 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 10 เม.ย. 2566	นาย สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 เม.ย. 2566
2. นาย สุรินทร์ จีระวิเศษ เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 พ.ย. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 10 เม.ย. 2566	พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 เม.ย. 2566
3. นาย ชัยวัฒน์ ไควาวิสารัช เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 เม.ย. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2566	นางสาว ภักฎ์ฐิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 ต.ค. 2566
4. นาย ธีรัชย์ อัฒนาวิช เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 เม.ย. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 12 เม.ย. 2566	นางสาว สลักจิต พงษ์ศิริจันทร์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 พ.ย. 2566

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ทาวร งามนกวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	18 เม.ย. 2566	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน
2. พลเอก ศักดา นิยมคำ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	18 เม.ย. 2566	ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน
3. นางสาว สลักจิต พงษ์ศิริจันทร์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	21 พ.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ธีรชัย อัดนวนิช [1] เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 เม.ย. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 12 เม.ย. 2566	นางสาว สลักจิต พงษ์ศิริจันทร์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 พ.ย. 2566

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา พลเอก ศักดา นิยมคำ นาย นิวัติ อติเรก	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	พล.ต.อ. วิสณุ ปราสาททองโอสภ นาย ธรรมยศ ศรีช่วย นาย ทาวร งามนกวรรณ นาย นิวัติ อติเรก	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการการลงทุน	นาย ธรรมยศ ศรีช่วย นางสาว ภักดิ์ฐิณี ชินกุลกิจนิวัฒน์ นาย นิวัติ อติเรก	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	พลเอก คณิต สาพิทักษ์ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา นาย สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์ พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

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 นิวัติ อติเรก เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 ก.พ. 2565	การจัดการองค์กร, พลังงานและ สาธารณูปโภค, วิศวกรรม, บริหาร ธุรกิจ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นางสาว เสาวภาพ สุ่มขศรี [1] เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี	1 ต.ค. 2565	บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, การ จัดการกองทุน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดทำงบประมาณ
3. นางสาว สัตยา มหิตตนาพานิช เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเป็น เลิศองค์กร	1 ม.ค. 2561	บริหารธุรกิจ, เงินทุนและหลักทรัพย์, พลังงานและสาธารณูปโภค, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การ จัดการองค์กร, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดทำงบประมาณ
4. นาย ชาญวิทย์ ตรังอดิษฐ์กุล เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุน	1 ก.พ. 2566	

5. นาย ก้องเกียรติ กาญจนพันธุ์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ สายงานการเงินและ บัญชี	1 ก.ค. 2565	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, เงินทุน และหลักทรัพย์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การเงิน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดทำ งบประมาณ
6. นาย ฉัตรชัย ลอยบัณฑิตฐ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ สายงานการลงทุน	1 ก.ค. 2565	บริหารธุรกิจ, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การวิเคราะห์ข้อมูล

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	103,000,000.00	101,300,000.00	105,000,000.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 65

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 64

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 129

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 356,000,000.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 129

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 122

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 94.57

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 เม.ย. 2566	พลังงานและสาธารณูปโภค, ตรวจสอบภายใน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร
2. นางสาว ภักดิ์ฐิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 ต.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, เงินทุน และหลักทรัพย์, การเงิน, บัญชี, ผู้นำ, การจัดทำงบประมาณ
3. นางสาว สลักจิต พงษ์ศิริจันทร์ เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 พ.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

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

1. นาย สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 เม.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, เงินทุน และหลักทรัพย์, การเงิน, การตรวจสอบ, พลังงานและสาธารณูปโภค, ตรวจสอบภายใน, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์
---	--	-------------------------------------	--

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย พิชัย ชุณหวิธร	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
พลเอก คณิต สาทักษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธรรมยศ ศรีช่วย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ทาวร งามกนกวรรณ	กรรมการ	เข้าร่วม
พลเอก ศักดา เนียมคำ	กรรมการ	เข้าร่วม
พล.ต.อ. วิสณุ ปราสาททองโอสภ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย นิวัติ อดิเรก	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
พลเอก อนุพงษ์ วงศ์ศรีวงศ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ภักฎ์ฐิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว สลักจิต พงษ์ศิริจันทร์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง วิไล ฉัททันต์ธรมี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุรินทร์ จิรวชิษฐ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชัยวัฒน์ โคควาวิสารัช	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธีรชัย อัดนวนนิช	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง), การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 13

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 7 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย พิชัย ชุนหวจร (ประธานกรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. พลเอก คณิต สาทักข์ (กรรมการ)	-	12/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ธรรมยศ ศรีช่วย (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ทาวร งามทนกวรรณ (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. พลเอก ศักดา นิยมคำ (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. พล.ต.อ. วิสณุ ปราสาททองโอสภ (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย นิวัติ อติเรก (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. พลเอก งามอาจ พงษ์ศักดิ์ (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ (รองประธานกรรมการ)	-	9/9	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา (กรรมการ)	-	9/9	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นางสาว ภัทรกวีร์ ชินกุลกิจนิวัฒน์ (กรรมการ)	-	2/2	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นางสาว สลักจิต พงษ์ศิริจันทร์ (กรรมการ)	-	1/1	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาง วิไล อักกันตร์คมี (กรรมการ)	10 เม.ย. 2566	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย สุรินทร์ จิรวชิษฐ์ (กรรมการ)	10 เม.ย. 2566	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

15. นาย ชัยวัฒน์ โค้ววิสารัช (รองประธานกรรมการ)	1 ต.ค. 2566	9/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
16. นาย ธีรัชย์ อัตนวานิช (กรรมการ)	12 เม.ย. 2566	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย พิชัย ชุนทวิชัย (ประธานกรรมการ)	-	937,500.00	2,020,710.00	ไม่มี
2. พลเอก คณิต สาทักซ์ (กรรมการ)	-	795,000.00	1,616,568.00	ไม่มี
3. นาย ธรรมยศ ศรีช่วย (กรรมการ)	-	993,750.00	1,616,568.00	ไม่มี
4. นาย ทาวร งามกนกวรรณ (กรรมการ)	-	1,210,000.00	1,616,568.00	ไม่มี
5. พลเอก ศักดา นิยมคำ (กรรมการ)	-	1,083,666.67	1,616,568.00	ไม่มี
6. พล.ต.อ. วิสณุ ปราสาททองโอสถ (กรรมการ)	-	900,000.00	1,479,271.00	ไม่มี
7. นาย นิวัติ อติเรก (กรรมการ)	-	1,020,000.00	1,479,271.00	ไม่มี
8. พลเอก งามอาจ พงษ์ศักดิ์ (กรรมการ)	-	832,500.00	1,191,389.00	ไม่มี
9. นาย สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์ (รองประธานกรรมการ)	-	826,416.66	0.00	ไม่มี
10. พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา (กรรมการ)	-	576,000.00	0.00	ไม่มี
11. นางสาว ภักร์กฤติ ชินกุลกิจนิวัฒน์ (กรรมการ)	-	149,516.00	0.00	ไม่มี
12. นางสาว สลักจิต พงษ์ศิริจันทร์ (กรรมการ)	-	111,667.00	0.00	ไม่มี
13. นาง วิไล ฉันทกันต์ศรี (กรรมการ)	10 เม.ย. 2566	351,667.00	1,616,568.00	ไม่มี
14. นาย สุรินทร์ จิรวชิษฐ์ (กรรมการ)	10 เม.ย. 2566	328,333.00	1,616,568.00	ไม่มี
15. นาย ชัยวัฒน์ โค้ววิสารัช (รองประธานกรรมการ)	1 ต.ค. 2566	738,750.00	1,818,640.00	ไม่มี
16. นาย ธีรัชย์ อัตนวานิช (กรรมการ)	12 เม.ย. 2566	316,000.00	1,191,389.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 13

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ทาวร งามนกวรรณ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	9/9
2. พลเอก ศักดา นิยมคำ (กรรมการตรวจสอบ)	-	9/9
3. นางสาว สลักจิต พงษ์ศิริจันทร์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	1/1
4. นาย ธีรัชย์ อัศววาณิช (กรรมการตรวจสอบ)	12 เม.ย. 2566	4/4