



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	4

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	8
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	9
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	19

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : SKE

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 15 หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก

จังหวัด : ปทุมธานี

รหัสไปรษณีย์ : 12160

ประเภทธุรกิจ : 1. สถานีก๊าซธรรมชาติหลักโดยเอกชน (Private Mother Station: PMS) ให้บริการบรรจุก๊าซ NGV รวมถึงดำเนินการปรับปรุงคุณภาพก๊าซ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดให้โรงงานส่งก๊าซของ ปตท. เพื่อขนส่งไปให้กับสถานีบริการ NGV นอกแนวท่อส่งก๊าซ
2. โรงไฟฟ้าชีวมวลแม่กระเทียม (MKP) ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าที่ผลิตจากเชื้อเพลิงชีวมวลให้กับโรงไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำลังการผลิตติดตั้ง 9.90 เมกะวัตต์
3. บริษัท เอ็น15 เทคโนโลยี จำกัด (N15 Technology) บริหารจัดการของเสียหรือวัสดุที่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตรายจากกังหันลม และอุตสาหกรรมโดยการคัดแยกและแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงขยะ RDF
4. บริษัท แวนต้า แคปปิตอล จำกัด (VANTA Capital) ดำเนินธุรกิจ Financial Technology ที่พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์

เลขทะเบียนบริษัท : 0107559000443

โทรศัพท์ : 0-2026-3451

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2026-3452

เว็บไซต์บริษัท : www.sakolenergy.com

อีเมล : companysecretary@sakolenergy.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,116,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	501,460.00	497,416.00	547,430.00
ให้บริการอัดก๊าซธรรมชาติ (พันบาท)	128,086.00	120,915.00	120,455.00
ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า (พันบาท)	282,859.00	283,248.00	269,612.00
รับบริหารจัดการและผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ (พันบาท)	69,540.00	71,944.00	155,722.00
พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการซื้อขายหลักทรัพ์ (พันบาท)	0.00	4,200.00	0.00
อื่น ๆ (พันบาท)	20,975.00	17,109.00	1,641.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ให้บริการอัดก๊าซธรรมชาติ (%)	25.54	24.31	22.00
ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า (%)	56.41	56.94	49.25
รับบริหารจัดการและผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ (%)	13.87	14.46	28.45
พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการซื้อขายหลักทรัพ์ (%)	0.00	0.84	0.00
อื่น ๆ (%)	4.18	3.44	0.30

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	501,460.00	497,416.00	547,430.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	501,460.00	497,416.00	547,430.00
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

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

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.sakolenergy.com/files/pdf/cg-download/20170216-csr-policy.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.sakolenergy.com/files/pdf/cg-download/20170216-csr-policy.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	6,168,566.00	6,175,240.00	4,985,480.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.sakolenergy.com/files/pdf/cg-download/20170216-csr-policy.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	97	112	29
พนักงานหญิง (คน)	54	65	28
พนักงานรวม (คน)	151	177	57

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	0.00	0.00	43,841,731.39

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	N/A	N/A	0.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	N/A	N/A	0.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	N/A	N/A	0
--	-----	-----	---

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	N/A	N/A	22.81

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.sakolenergy.com/files/pdf/cg-download/20170216-cg-report.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	9	100.00
กรรมการชาย	7	77.78
กรรมการหญิง	2	22.22
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	44.44
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	5	55.56
กรรมการอิสระ	5	55.56

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ดิเรก ลาวัณย์ศิริ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 เม.ย. 2560	วิศวกรรม, พลังงานและ สาธารณูปโภค, บริการรับเหมา ก่อสร้าง
2. นาย ชัชชัย สุเมธโชติเมธา เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	14 ก.ย. 2559	กฎหมาย,ขนส่งและโลจิสติกส์, เหมืองแร่, พลังงานและ สาธารณูปโภค

3. นาง อารีย์ สุเมธโชติเมธา เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	14 ก.ย. 2559	กฎหมาย, พลังงานและ สาธารณูปโภค, เหมืองแร่, ขนส่งและ โลจิสติกส์
4. นาย ธนาพน สุเมธโชติเมธา เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การตลาดระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 ก.ย. 2559	พลังงานและสาธารณูปโภค, การ ตลาด, เหมืองแร่
5. นาย จักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา เพศ: ชาย อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาดระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 ก.ย. 2559	พลังงานและสาธารณูปโภค, การ ตลาด, เหมืองแร่
6. ดร. วิฑูรย์ สิมะโชติกส์ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 ก.ย. 2559	วิศวกรรม, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, พาณิชยกรรม, พลังงานและ สาธารณูปโภค
7. นาง รวิฐา พงศ์นุชิต เพศ: หญิง อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	14 ก.ย. 2559	กฎหมาย, บัญชี, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน

8. พล.ต.อ. วรพงษ์ ชิวปรีชา เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 ก.ย. 2559	กฎหมาย, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, ผู้นำ, ผลงานและ สาธารณูปโภค
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัฐวุฒิ ปังกร เพศ: ชาย อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 ก.ย. 2559	บัญชี, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, ผลงานและสาธารณูปโภค

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. พล.ต.อ. วรพงษ์ ชิวปรีชา เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 ก.ย. 2559	กฎหมาย, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, ผู้นำ, ผลงานและ สาธารณูปโภค
2. ดร. วิฑูรย์ สิมะโชติกส์ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 ก.ย. 2559	วิศวกรรม, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, พาณิชย์, ผลงานและ สาธารณูปโภค
3. นาง รวิฐา พงศ์นุชิต เพศ: หญิง อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	14 ก.ย. 2559	กฎหมาย, บัญชี, ผลงานและ สาธารณูปโภค, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัฐวุฒิ ปัทมกร [1] เพศ: ชาย อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 ก.ย. 2559	บัญชี, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, พลังงานและสาธารณูปโภค
--	--	--------------	--

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ชัชชัย สุเมธโชติเมธา เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	14 ก.ย. 2559
2. นาง อารีย์ สุเมธโชติเมธา เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	14 ก.ย. 2559
3. นาย จักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา เพศ: ชาย อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาดระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	14 ก.ย. 2559

4.	นาย ธนาพน สุ่มะโชติเมธา เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การตลาดระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	14 ก.ย. 2559
5.	นางสาว นภาพร สาธิตธรรมพร เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 พ.ค. 2562
6.	นางสาว จิตนิช ดันตระกูล เพศ: หญิง อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปศาสตรบัณฑิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 มี.ค. 2564
7.	นาย ปิยะ วิทยาวโรจน์กิจ เพศ: ชาย อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์การเมือง สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2565
8.	นาย พงษ์กิต บัวผัน เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2566
9.	นาย ภาสวี นิธิประภา เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 มี.ค. 2566

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาง รวิฐา พงศ์บุชิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัฐวุฒิ ปัทมกร นาย ปิยะ วิทยาวโรจน์กิจ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชัชชัย สุเมธโชติเมธา เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	14 ก.ย. 2559	กฎหมาย, ขนส่งและโลจิสติกส์, เหมืองแร่, พลังงานและสาธารณูปโภค
2. นาย จักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา เพศ: ชาย อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาดระหว่างประเทศ	กรรมการผู้จัดการใหญ่	14 ก.ย. 2559	พลังงานและสาธารณูปโภค, การตลาด, เหมืองแร่
3. นาง อารีย์ สุเมธโชติเมธา เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส	14 ก.ย. 2559	กฎหมาย, พลังงานและสาธารณูปโภค, เหมืองแร่, ขนส่งและโลจิสติกส์
4. นาย ธนาพน สุเมธโชติเมธา เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การตลาดระหว่างประเทศ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส	14 ก.ย. 2559	พลังงานและสาธารณูปโภค, การตลาด, เหมืองแร่
5. นางสาว นภาพร สวัสดิธรรมพ [1] เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน	1 พ.ค. 2562	บัญชี, การเงิน, พลังงานและสาธารณูปโภค
6. นางสาว จิตนิช ตันตระกูล เพศ: หญิง อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปศาสตรบัณฑิต	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกลยุทธ์	1 มี.ค. 2564	พลังงานและสาธารณูปโภค, การจัดการกลยุทธ์

7. นาย ปิยะ วิทยาอโรจน์กิจ เพศ: ชาย อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์การเมือง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	1 ม.ค. 2565	เศรษฐศาสตร์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การจัดการองค์กร
8. นาย พงษ์กิต บัวผัน เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแล นโยบาย	1 ม.ค. 2566	กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค
9. นาย ภาสวี นิธิประภา เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ	1 มี.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, พลังงานและ สาธารณูปโภค, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การตลาด, การวิเคราะห์ ข้อมูล

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	18,575,494.84	21,398,732.90	24,708,633.33

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 29

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 28

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 57

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 43,841,731.39

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 57

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 26

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 45.61

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชัชชัย สุเมธโชติเมธา เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ก.ย. 2559	กฎหมาย, ขนส่งและโลจิสติกส์, เหมืองแร่, พลังงานและ สาธารณูปโภค
2. นาง อารีย์ สุเมธโชติเมธา เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ก.ย. 2559	กฎหมาย, พลังงานและ สาธารณูปโภค, เหมืองแร่, ขนส่งและ โลจิสติกส์
3. นาง รวิฐา พงศ์นุชิต เพศ: หญิง อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ก.ย. 2559	กฎหมาย, บัญชี, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
----------------	-------------------	-----------------------------

นาย ดิเรก ลาวัณย์ศิริ	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชัชชัย สุเมธโชติเมธา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง อารีย์ สุเมธโชติเมธา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธนาพน สุเมธโชติเมธา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย จักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา	กรรมการ	เข้าร่วม
ดร. วิฑูรย์ สิมะโชติก์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง รวิฐา พงศ์นุชิต	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
พล.ต.อ. วรพงษ์ ชิวปรีชา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัฐวุฒิ ปักกร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 4

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 21 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ดิเรก ลาวัณย์ศิริ (ประธานกรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ชัชชัย สุเมธโชติเมธา (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาง อารีย์ สุเมธโชติเมธา (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ธนาพน สุเมธโชติเมธา (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

5. นาย จักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. ดร. วิฑูรย์ สิมะโชคดี (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาง รวิฐา พงศ์บุชิต (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. พล.ต.อ. วรพงษ์ ชิวปรีชา (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัฐวุฒิ ปังกร (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ดิเรก ลาวัณย์ศิริ (ประธานกรรมการ)	-	106,000.00	300,000.00	N/A
2. นาย ชัชชัย สุเมธโชติเมธา (กรรมการ)	-	75,000.00	0.00	N/A
3. นาง อารีย์ สุเมธโชติเมธา (กรรมการ)	-	75,000.00	0.00	N/A
4. นาย ธนาพณ สุเมธโชติเมธา (กรรมการ)	-	75,000.00	0.00	N/A
5. นาย จักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา (กรรมการ)	-	75,000.00	0.00	N/A
6. ดร. วิฑูรย์ สิมะโชคดี (กรรมการ)	-	132,000.00	180,000.00	N/A
7. นาง รวิฐา พงศ์บุชิต (กรรมการ)	-	159,000.00	180,000.00	N/A
8. พล.ต.อ. วรพงษ์ ชิวปรีชา (กรรมการ)	-	161,000.00	180,000.00	N/A
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัฐวุฒิ ปังกร (กรรมการ)	-	154,000.00	180,000.00	N/A

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. พล.ต.อ. วรพงษ์ ชิวปรีชา (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. ดร. วิฑูรย์ สิมะโชคดี (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาง รวิฐา พงศ์นุชิต (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัฐวุฒิ ปักกิ่ง (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4