



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท อบล ไบโอดี เอทานอล จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 7

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 12

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 13

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 22

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรรพย : UBE

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 333 หมู่ 9 ตำบลนาดี อำเภอนาเยี่ย

จังหวัด : อุบลราชธานี

รหัสไปรษณีย์ : 34160

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันสำปะหลัง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เอทานอล แป้งมันสำปะหลังและฟลาวมันสำปะหลัง รวมถึงผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์อื่น ๆ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107561000111

โทรศัพท์ : 0-2273-8666

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2273-8668

เว็บไซต์บริษัท : www.ubonbioethanol.com

อีเมล : comsec@ubonbioethanol.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 3,914,286,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	6,972,498.26	7,199,327.61	5,838,036.42
ธุรกิจเอทานอล (พันบาท)	3,655,321.43	3,810,439.52	3,683,641.58
ธุรกิจอาหาร (พันบาท)	3,163,260.03	3,116,598.22	1,800,949.51
อื่น ๆ (พันบาท)	153,916.80	272,289.87	353,445.33

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจเอทานอล (%)	52.42	52.93	63.10
ธุรกิจอาหาร (%)	45.37	43.29	30.85
อื่น ๆ (%)	2.21	3.78	6.05

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	6,972,498.26	7,199,327.61	5,838,036.42
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	3,995,544.02	4,341,703.75	4,447,032.37
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	2,976,954.24	2,857,623.86	1,391,004.05
ประเทศจีน (พันบาท)	1,893,109.93	1,410,969.68	810,213.05
ประเทศสหรัฐอเมริกา (พันบาท)	634,935.99	425,412.05	249,495.21
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	448,908.32	1,021,242.13	331,295.79

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	57.30	60.31	76.17
รายได้จากต่างประเทศ (%)	42.70	39.69	23.83
ประเทศจีน (%)	63.59	49.38	58.25
ประเทศสหรัฐอเมริกา (%)	21.33	14.89	17.94
ประเทศอื่น ๆ (%)	15.08	35.74	23.82

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	47,319.01	53,365.41	61,805.43
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	47,319.01	53,365.41	61,805.43

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 ปีที่ผ่านมา	0.00	9,500.00	19,000.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้านการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินปันผลจากเงินปันผลตามสัญญาเงินกู้

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.ubonbioethanol.com/th/investor-relations/document/annual-reports>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	450,087.00	437,818.00	238,438.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	22,597,851.00	72,179,615.00	55,567,109.86

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBE และ บริษัท อุบลชั่นฟลาวเวอร์ จำกัด หรือ UBS

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	N/A	3,827,634.49	3,718,424.00

หมายเหตุ : เริ่มเก็บข้อมูลปี 2565 ข้อมูลจาก 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBE และ บริษัท อุบลชั่นฟลาวเวอร์ จำกัด หรือ UBS

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	N/A	114,500.00	82,690.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	N/A	45,310.00	17,200.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	N/A	159,810.00	99,890.00

หมายเหตุ : เริ่มเก็บข้อมูลปี 2565 จาก 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBE และ บริษัท อุบลชั่นฟลาวเวอร์ จำกัด หรือ UBS

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
หมายเหตุ : ปี 2566 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการรวบรวมข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร และจัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) ประจำปี 2567 ตามมาตรฐาน ISO 14064-1 version 2018 โดยรายงานดังกล่าว จะผ่านการทวนสอบโดยผู้ประเมินภายนอกที่มีความน่าเชื่อถือในระดับสากล เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลต่างๆ มีความถูกต้องและจะนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับวางแผนลดก๊าซเรือนกระจกของบริษัทฯ ในอนาคต			
ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	106,378,621.73	98,019,352.21
ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	17,948,962.49	12,697,847.00
ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	124,327,584.22	110,717,199.21
หมายเหตุ : หน่วย คิดเป็นตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า			

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

หมายเหตุ : ปี 2566 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการรวบรวมข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร และจัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) ประจำปี 2567 ตามมาตรฐาน ISO 14064-1 version 2018 โดยรายงานดังกล่าว จะผ่านการทวนสอบโดยผู้ประเมินภายนอกที่มีความน่าเชื่อถือในระดับสากล เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลต่างๆ มีความถูกต้องและจะนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับวางแผนลดก๊าซเรือนกระจกของบริษัทฯ ในอนาคต

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.ubonbioethanol.com/storage/document/corporate-governance/ube-human-rights-policy-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	189	186	191
พนักงานหญิง (คน)	90	116	103
พนักงานรวม (คน)	279	302	294

หมายเหตุ : ปี 2566 ข้อมูลจาก 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBE และ บริษัท อุบลชั่นฟลาวเวอร์ จำกัด หรือ UBS
ปี 2564 ปี 2565 ข้อมูลจาก 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBE และ บริษัท อุบลชั่นฟลาวเวอร์ จำกัด หรือ UBS และ บริษัท อุบลไบโอเกษตร จำกัด หรือ UBA

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	103,734,354.16	102,693,566.17	179,234,571.72

หมายเหตุ : ปี 2566 ข้อมูลจาก 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBE และ บริษัท อุบลชั่นฟลาวเวอร์ จำกัด หรือ UBS
ปี 2564 ปี 2565 ข้อมูลจาก 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBE

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	18.77	16.20	37.41

หมายเหตุ : ปี 2566 ข้อมูลจาก 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBE และ บริษัท อุบลชั่นฟลาวเวอร์ จำกัด หรือ UBS
ปี 2564 ปี 2565 ข้อมูลจาก 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBE และ บริษัท อุบลชั่นฟลาวเวอร์ จำกัด หรือ UBS และ บริษัท

อุบลไบโอเกษตร จำกัด หรือ UBA			
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	488,485.44	996,778.88	1,611,832.31
หมายเหตุ : ปี 2566 ข้อมูลจาก 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBE และ บริษัท อุบลซินฟลาวเวอร์ จำกัด หรือ UBS ปี 2564 ปี 2565 ข้อมูลจาก 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBE และ บริษัท อุบลซินฟลาวเวอร์ จำกัด หรือ UBS และ บริษัท อุบลไบโอเกษตร จำกัด หรือ UBA			

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	1

หมายเหตุ : ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ข้อมูลจาก 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBE

• จอพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จอพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.ubonbioethanol.com/storage/document/corporate-governance/20230515-ube-corporate-governance-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	11	100.00
กรรมการชาย	9	81.82
กรรมการหญิง	2	18.18
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	9.09
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10	90.91
กรรมการอิสระ	5	45.45

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พลากร สุวรรณรัฐ เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 มี.ค. 2561	
2. นาง สายสุณีย์ คูหากาญจน์ เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: พยาบาล สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	18 เม.ย. 2554	

3.	นาย สมเกียรติ หัตถโกศล เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 เม.ย. 2554
4.	นาย อัสสระ โชติบุรณการ เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 เม.ย. 2554
5.	นาย ศิวะ แสงมณี เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	4 พ.ย. 2556
6.	นาย ประสิทธิ์ วสุภัทร เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	14 ต.ค. 2558
7.	นาย กิตติพงษ์ สัมสุวรรณโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2564

8. นาย จิราวัฒน์ พัฒนสมสิทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 ม.ค. 2564
9. นางสาว สุริยส โควสุรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 เม.ย. 2565
10. นาย คณิต วิลยะเพ็ชร เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 เม.ย. 2565
11. นาย วิรัตน์ เอื้อนฤมิต เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	21 ก.พ. 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. นาย ศิวะ แสงมณี เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	4 พ.ย. 2556	
2. นาย อิสสระ โชติบุรการ เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 พ.ย. 2556	
3. นาย ประสิทธิ์ วสุภัทร [1] เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	14 ต.ค. 2558	

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นางสาว สุริยส โควสุรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 เม.ย. 2565

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย กิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์	กรรมการ
	นาย จีราวัฒน์ พัฒนสมสิทธิ์	กรรมการ
	นาย สมเกียรติ หัตถโกศล	ประธานกรรมการ
	นางสาว สุริยส โควสุรัตน์	กรรมการ
	นาย วรชาติ เรืองตระกูล	กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย ประสิทธิ์ วสุภัทร	กรรมการ
	นาย ศิวะ แสงมณี	ประธานกรรมการ
	นาย อัสสระ ไซติบุตรการ	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

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

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว สุริยส โควสุรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่	1 เม.ย. 2565	
2. นาย วุฒิพงศ์ นิลผาย เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเอทานอล	1 ม.ค. 2564	
3. นางสาว กันต์พร กรรณสูต เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: นิเทศศาสตร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ ฝ่ายความยั่งยืนองค์กร และรัฐกิจสัมพันธ์	1 ม.ค. 2564	
4. นาย เพลิงศักดิ์ จำปา เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ ฝ่ายนวัตกรรม วิจัยและ พัฒนา	10 พ.ย. 2565	
5. นาย สุนันต์ ว่องชูวงศ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน	1 มี.ค. 2566	
6. นาย เชิดสกุล อัมมมงคล เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน	1 ก.ค. 2566	

7. นาย สุวัฒน์ จินสุกแสง เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ ฝ่ายบริหารองค์กร	1 ก.พ. 2566
---	--	-------------

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	N/A	19,000,000.00	73,000,000.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 191

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 103

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 294

หมายเหตุ : ปี 2566 ข้อมูลจาก 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBE และ บริษัท อุบลซินฟลาวเวอร์ จำกัด หรือ UBS
ปี 2564 ปี 2565 ข้อมูลจาก 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBE และ บริษัท อุบลซินฟลาวเวอร์ จำกัด หรือ UBS และ บริษัท
อุบลไบโอเกษตร จำกัด หรือ UBA

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 179,234,571.72

หมายเหตุ : ปี 2566 ข้อมูลจาก 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBE และ บริษัท อุบลซินฟลาวเวอร์ จำกัด หรือ UBS
ปี 2564 ปี 2565 ข้อมูลจาก 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBE

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 294

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 193

หมายเหตุ : ปี 2566 ข้อมูลจาก 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBE และ บริษัท อุบลซินฟลาวเวอร์ จำกัด หรือ UBS
ปี 2564 ปี 2565 ข้อมูลจาก 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBE และ บริษัท อุบลซินฟลาวเวอร์ จำกัด หรือ UBS และ บริษัท
อุบลไบโอเกษตร จำกัด หรือ UBA

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 65.65

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว นิกา เจริญศรี	nipa.c@ubonbioethanol.com	

• เลขาธุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว จรรยาวัฒน์ วัฒนพงษ์พิขร	chanyawat.w@ubonbioethanol.com	

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์

1. นาย อรรถวุฒิ บัวบุตร	attawoot.b@ubonbioethanol.com
-------------------------	-------------------------------

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว จรรยาวัฒน์ วัฒนพงษ์พิชร	chanyawat.w@ubonbioethanol.com	

• หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว บุญยบุษ พิกยาพล	boonyanut.p@ubonbioethanol.com	

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	1. นาย ปรีชา อรุณนารา อีเมล: nipa.c@ubonbioethanol.com หมายเลขโทรศัพท์: -	3,450,000.00	รายละเอียด: ค่าตอบแทน การตรวจสอบการปฏิบัติ ตามเงื่อนไขของบัตร ส่งเสริมการลงทุน และการ ให้บริการอื่น รวมค่าบริการ (บาท): 55,000.00

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาวสุณีย์ คูหากาญจน์ เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: พยาบาล สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 เม.ย. 2554	
2. นาย ศิวะ แสงมณี เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 4 พ.ย. 2556	
3. นาย ประสิทธิ์ วสุภักธ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ต.ค. 2558	
4. นางสาว สุริยส โควสุรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 เม.ย. 2565	

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วิรัตน์ เอื้อนฤมิตร เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 ก.พ. 2566	

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย พลากร สุวรรณรัฐ	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง สายสุนีย์ จุฬากาญจน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สมเกียรติ หัตถโกศล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อัสสระ โชติบุรการ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ศิวะ แสงมณี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ประสิทธิ์ วสุภัทร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย กิตติพงศ์ สัมสุวรรณโรจน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย จิราวัฒน์ พัฒนสมสิทธิ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว สุริยส โควสุรัตน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย คณิต วัลยะเพ็ชร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิรัตน์ เอื้อนฤมิตร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง)	: 7
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM)	: 18 เม.ย. 2566
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM)	: ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย พลากร สุวรรณรัฐ (ประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาง สายสุณีย์ คูหากาญจน์ (กรรมการ)	-	6/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย สมเกียรติ หัตถโกศล (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย อัสสระ โชติบุรการ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ศิวะ แสงมณี (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ประสิทธิ์ วสุภัทร (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย กิตติพงศ์ สัมสุวรรณโรจน์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย จิราวัฒน์ พัฒนสมสิทธิ์ (กรรมการ)	-	6/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นางสาว สุริยส โควสุรัตน์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย คณิต วิลัยเพ็ชร (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย วิรัตน์ เอื้อนฤมิตร (กรรมการ)	-	5/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย พลากร สุวรรณรัฐ (ประธานกรรมการ)	-	150,000.00	1,364,912.00	ไม่มี
2. นาง สายสุณีย์ คูหากาญจน์ (กรรมการ)	-	100,000.00	1,023,684.00	ไม่มี
3. นาย สมเกียรติ หัตถโกศล (กรรมการ)	-	225,000.00	1,023,684.00	ไม่มี

4. นาย อัสสระ โชติบุรการ (กรรมการ)	-	228,000.00	1,203,684.00	ไม่มี
5. นาย ศิวะ แสงมณี (กรรมการ)	-	240,000.00	1,263,684.00	ไม่มี
6. นาย ประสิทธิ์ วสุภัทร (กรรมการ)	-	228,000.00	1,203,684.00	ไม่มี
7. นาย กิตติพงษ์ ลิ้มสุวรรณโรจน์ (กรรมการ)	-	192,000.00	1,023,684.00	ไม่มี
8. นาย จิราวัฒน์ พัฒนสมสิทธิ์ (กรรมการ)	-	160,000.00	1,023,684.00	ไม่มี
9. นางสาว สุริยส โควสุรัตน์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
10. นาย คณิต วัลยะเพ็ชร (กรรมการ)	-	120,000.00	771,848.00	ไม่มี
11. นาย วิรัตน์ เอื้อนฤมิตร (กรรมการ)	-	80,000.00	780,270.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 7

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ศิวะ แสงมณี (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	7/7
2. นาย อัสสระ โชติบุรการ (กรรมการตรวจสอบ)	-	7/7
3. นาย ประสิทธิ์ วสุภัทร (กรรมการตรวจสอบ)	-	7/7