



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

## แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 5

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 10

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 11

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 20

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TEGH

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 171 หมู่ที่ 2 ถนนชลบุรี-แกลง ตำบลเขาชะ อําเภอนongใหญ่

จังหวัด : ชลบุรี

รหัสไปรษณีย์ : 20190

ประเภทธุรกิจ : บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมี  
บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ ได้แก่ ยางธรรมชาติ น้ำมันปาล์มดิบ และ  
พลังงานทดแทนและบริหารจัดการกากอินทรีย์

เลขทะเบียนบริษัท : 0107565000107

โทรศัพท์ : 0-3816-8555

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-3816-8560

เว็บไซต์บริษัท : [www.thaieasterngroup.com](http://www.thaieasterngroup.com)

อีเมล : [corporatesecretary@thaieasterngroup.co.th](mailto:corporatesecretary@thaieasterngroup.co.th)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,080,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	11,087,756.70	15,449,886.53	12,142,549.62
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางธรรมชาติ (พันบาท)	9,214,233.40	11,882,541.64	10,092,581.41
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบ (พันบาท)	1,779,575.62	3,401,037.11	1,907,278.12
ธุรกิจพลังงานทดแทนและบริหารจัดการกากอินทรีย์ (พันบาท)	80,652.66	108,544.38	132,854.70
อื่น ๆ (พันบาท)	13,295.02	57,763.40	9,835.39

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางธรรมชาติ (%)	83.10	76.91	83.12
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบ (%)	16.05	22.01	15.71
ธุรกิจพลังงานทดแทนและบริหารจัดการกากอินทรีย์ (%)	0.73	0.70	1.09
อื่น ๆ (%)	0.12	0.37	0.08

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	11,087,756.70	15,449,886.53	12,142,549.62
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	6,341,488.05	9,125,886.53	7,234,531.06
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	4,746,268.65	6,324,000.00	4,908,018.56

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00

รายได้จากในประเทศ (%)	57.19	59.07	59.58
รายได้จากต่างประเทศ (%)	42.81	40.93	40.42

#### รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	32,793.35	46,562.27	32,509.80
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	32,793.35	46,562.27	32,509.80

#### ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2564	2565	2566
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	19,651.00	61,535.09	-10,129.04

## 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	3,500.00	3,800.00	4,700.00

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ



## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

# การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

## นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.thaieasterngroup.com/thaieastern/file-pdf/QMS/2-7%20%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99.pdf>

## การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.thaieasterngroup.com/thaieastern/file-pdf/QMS/2-5%20%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1.pdf>

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

## ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

### การจัดการพลังงาน

- การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
ก๊าซหุงต้ม (กิโกลิตร)	3,270,826.00	4,125,998.00	3,796,130.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	33,023,798.00	38,284,939.00	39,765,549.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	1,217,054.00	1,363,312.00	1,380,326.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	1,681,910.00	998,000.00	959,310.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	26,680.00	10,630.00	14,200.00
<b>ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)</b>	<b>1,708,590.00</b>	<b>1,008,630.00</b>	<b>973,510.00</b>

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	3,739.00
ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	0.00	13,587.00
ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	22,408.00
<b>ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,734.00</b>

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท อีซีอีอี จำกัด

## การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.thaieasterngroup.com/thaieastern/file-pdf/QMS/BOD%20030.pdf>

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

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### • จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	690	776	800
พนักงานหญิง (คน)	453	509	504
<b>พนักงานรวม (คน)</b>	<b>1,143</b>	<b>1,285</b>	<b>1,304</b>

##### • การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	0.00	0.00	330.94

##### • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	15.75	20.52	60.25
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	1,058,673.50	1,703,975.72	1,801,000.00

##### • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงชั้นหยุดงาน (ครั้ง)	39	36	22
--	----	----	----

• จ้อพิพาคดันแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคดันแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.thaieasterngroup.com/thaieastern/file-pdf/QMS/BOD-002%20%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5.pdf>

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

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

## จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

### การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

#### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, 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	8	88.89
กรรมการหญิง	1	11.11
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	44.44
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	5	55.56
กรรมการอิสระ	5	55.56

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อนนต์ สิริแสงทักษิณ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 พ.ค. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บริหารธุรกิจ
2. นาย เวลิม โกกนุกากรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 ก.พ. 2550	เศรษฐศาสตร์, ธุรกิจการเกษตร, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร, พลังงานและสาธารณูปโภค, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการโครงการ, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์

3. นางสาว สนิษุช โทกนุทากรณ์ เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 ก.พ. 2550	เศรษฐศาสตร์, ธุรกิจการเกษตร, การตลาด, การเงิน, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดการองค์กร, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, บริหารธุรกิจ, การจัดการ ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ
4. นาย วรพงษ์ จันยั้งยืน เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	28 ส.ค. 2561	การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การตรวจสอบ
5. นาย ประวิทย์ กิจไพศาลรัตน เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 ส.ค. 2561	บัญชี, การจัดการองค์กร, ตรวจสอบ ภายใน, การตรวจสอบ, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
6. นาย เอกรินทร์ วาสนาส่ง เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 ส.ค. 2561	พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม, บริหารธุรกิจ, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ผู้นำ, การตรวจสอบ
7. นาย ก้องกิต โทกนุทากรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 ส.ค. 2561	พลังงานและสาธารณูปโภค, ความ ยั่งยืน, บริหารธุรกิจ, ธุรกิจการ เกษตร, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง

8.	นาย เกริกกุล โทกนุทากรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	28 ส.ค. 2561	ธุรกิจการเกษตร, ความยั่งยืน, การ จัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, การจัดการความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์
9.	นาย อภิชาติ เกษมกุลศิริ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	21 พ.ค. 2563	ธนาคาร, การเงิน, ความยั่งยืน, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, บริหารธุรกิจ, เงินทุนและ หลักทรัพย์, บัญชี, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง

## 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. นาย ประวิทย์ กิจไพศาลธนา [1] เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 ส.ค. 2561	บัญชี, การจัดการองค์กร, ตรวจสอบ ภายใน, การตรวจสอบ, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย วรพงษ์ จินยังยืน [1] เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	28 ส.ค. 2561	การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การตรวจสอบ
3. นาย เอกรินทร์ วาสนาส่ง เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 ส.ค. 2561	พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม, บริหารธุรกิจ, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ผู้นำ, การตรวจสอบ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการบริหาร

## รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย เวลิม โทกนุทากรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	20 ก.พ. 2561
2. นางสาว สนิษ โทกนุทากรณ์ เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	20 ก.พ. 2561
3. นาย ก้องกิต โทกนุทากรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	20 ก.พ. 2561
4. นาย เกริกกุล โทกนุทากรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	20 ก.พ. 2561
5. นาง ศิริวรรณ โทกนุทากรณ์ เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: สื่อสารองค์กร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	20 ก.พ. 2561

6.	นางสาว กมลทิพย์ โกมลยุทธแพทย์ เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: ปรัชญา สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	20 ก.พ. 2561
7.	นาย วงศ์กฤษณ์ เจริมศรีพงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	13 ส.ค. 2564
8.	นาง สุธัญญา โทกนุทากรณ์ เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	20 ก.พ. 2561
9.	นางสาว พรทิพย์ วงศ์จิรัฐติกาล เพศ: หญิง อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	20 ก.พ. 2561

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร	นาย อภิชาติ เกษมกุลศิริ นางสาว สนิษฐา โทกนุทากรณ์ นาย เกธิกกุล โทกนุทากรณ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย เอกรินทร์ วาสนาส่ง นาย วรพงษ์ จันยังยืน นาง ศิริวรรณ โทกนุทากรณ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบและสรรหาภิบาล	นาย ประวิทย์ กิจไพศาลรัตน นาย เอกรินทร์ วาสนาส่ง นาย วรพงษ์ จันยังยืน	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
--------------------------------	---	-------------------------------------

#### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการตรวจสอบและสรรหาภิบาล
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร



ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เอลิม โทกนุกาการณ์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	14 ก.พ. 2550	เศรษฐศาสตร์, ธุรกิจการเกษตร, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร, พลังงานและสาธารณูปโภค, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการโครงการ, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์
2. นางสาว สนิษ โทกนุกาการณ์ เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	กรรมการผู้จัดการ	14 ก.พ. 2550	เศรษฐศาสตร์, ธุรกิจการเกษตร, การตลาด, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ, การจัดการข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน  
[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	N/A	35.25	24.33

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 800
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 504
จำนวนพนักงานรวม (คน)	: 1,304

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	: 330.94
-----------------------------------	----------

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 1,304
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 229
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 17.56

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วรพงษ์ จินยังยืน เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 ส.ค. 2561	การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การตรวจสอบ
2. นาย เกริกกุล โทกนุการณณ์ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 ส.ค. 2561	ธุรกิจการเกษตร, ความยั่งยืน, การ จัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, การจัดการความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์
3. นาย อภิชาติ เกษมกุลศิริ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 พ.ค. 2563	ธนาคาร, การเงิน, ความยั่งยืน, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, บริหารธุรกิจ, เงินทุนและ หลักทรัพย์, บัญชี, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง

#### การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

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

นาย อนนต์ สิริแสงทักษิณ	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย เวลิม โทกนุทากรณ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว สินีบุษ โทกนุทากรณ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วรพงษ์ จินยังยืน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ประวิทย์ กิจไพศาลรัตน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เอกรินทร์ วาสนาส่ง	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ก้องกิต โทกนุทากรณ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เกริกกุล โทกนุทากรณ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อภิชาติ เกษมกุลศิริ	กรรมการ	เข้าร่วม

#### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

#### การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

##### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 25 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย อนนต์ สิริแสงทักษิณ (ประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย เวลิม โทกนุทากรณ์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นางสาว สินีบุษ โทกนุทากรณ์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย วรพงษ์ จินยังยืน (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

5. นาย ประวิทย์ กิจไพศาลรัตนนา (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย เอกรินทร์ วาสนาส่ง (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ก้องกิตต์ โทกนุทากรณ์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย เกริกกุล โทกนุทากรณ์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย อภิชาติ เกษมกุลศิริ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย อนนต์ สิริแสงทักษิณ (ประธานกรรมการ)	-	300,000.00	394,736.00	ไม่มี
2. นาย เวลิม โทกนุทากรณ์ (กรรมการ)	-	240,000.00	263,158.00	ไม่มี
3. นางสาว สินีบุษ โทกนุทากรณ์ (กรรมการ)	-	285,000.00	263,158.00	ไม่มี
4. นาย วรพงษ์ จินยังยืน (กรรมการ)	-	360,000.00	263,158.00	ไม่มี
5. นาย ประวิทย์ กิจไพศาลรัตนนา (กรรมการ)	-	360,000.00	263,158.00	ไม่มี
6. นาย เอกรินทร์ วาสนาส่ง (กรรมการ)	-	370,000.00	263,158.00	ไม่มี
7. นาย ก้องกิตต์ โทกนุทากรณ์ (กรรมการ)	-	240,000.00	263,158.00	ไม่มี
8. นาย เกริกกุล โทกนุทากรณ์ (กรรมการ)	-	285,000.00	263,158.00	ไม่มี
9. นาย อภิชาติ เกษมกุลศิริ (กรรมการ)	-	300,000.00	263,158.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 6

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ประวิทย์ กิจไพศาลรัตน (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
2. นาย วรพงษ์ จินยังยืน (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
3. นาย เอกรินทร์ वासनाสง (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/6