



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 9

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 14

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 15

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 24

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : BANPU

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : อาคารธนภูมิ ชั้น 27, 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10400

ประเภทธุรกิจ : “บริษัทพลังงานแบบครบวงจร” โดยสร้างการเติบโตครอบคลุม 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน (ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ รวมถึงงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การตลาด การค้า โลจิสติกส์ และการจัดหาซื้อพลังงาน และสายส่ง) กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน (โรงไฟฟ้าจากพลังงานซื้อพลังงานทั่วไป และจากพลังงานหมุนเวียน) และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร ระบบจัดเก็บพลังงาน และระบบการจัดการเทคโนโลยีพลังงาน ซึ่งการผสานธุรกิจด้านพลังงานทั้งในรูปแบบดั้งเดิมและรูปแบบใหม่หรือพลังงานหมุนเวียน ไว้ในโครงสร้างขององค์กรอย่างครบถ้วนนี้ ทำให้บ้านปูฯ สามารถผนึกกำลังระหว่างกันในกลุ่มธุรกิจหลักเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสมดุลและขยายการเติบโตในกลุ่มธุรกิจพลังงานของบ้านปูฯ ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000781

โทรศัพท์ : 0-2694-6600

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2207-0696

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.banpu.com>

อีเมล : investor_relations@banpu.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 8,454,161,388

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	71,331,752.00	133,190,083.00	272,270,127.00
ธุรกิจถ่านหิน (พันบาท)	58,751,892.00	94,076,938.00	183,642,786.00
ธุรกิจก๊าซ (พันบาท)	3,721,073.00	28,721,590.00	58,634,281.00
ธุรกิจไฟฟ้าและไอน้ำ (พันบาท)	6,132,607.00	7,836,524.00	26,465,286.00
อื่น ๆ (พันบาท)	2,726,180.00	2,555,031.00	3,527,774.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจถ่านหิน (%)	82.36	70.63	67.45
ธุรกิจก๊าซ (%)	5.22	21.56	21.54
ธุรกิจไฟฟ้าและไอน้ำ (%)	8.60	5.88	9.72
อื่น ๆ (%)	3.82	1.92	1.30

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	71,331,752.00	133,190,083.00	272,270,127.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	2,747,512.00	3,162,834.00	8,334,193.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	68,584,240.00	130,027,249.00	263,935,934.00
ประเทศอินโดนีเซีย (พันบาท)	33,857,313.00	62,593,869.00	120,876,508.00
ประเทศออสเตรเลีย (พันบาท)	21,828,363.00	23,538,631.00	44,896,497.00
ประเทศสหรัฐอเมริกา (พันบาท)	3,721,074.00	29,395,357.00	76,596,202.00

ประเทศจีน (พันบาท)	8,341,603.00	12,321,835.00	18,942,362.00
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	835,887.00	2,177,557.00	2,624,365.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	3.85	2.37	3.06
รายได้จากต่างประเทศ (%)	96.15	97.63	96.94
ประเทศอินโดนีเซีย (%)	49.37	48.14	45.80
ประเทศออสเตรเลีย (%)	31.83	18.10	17.01
ประเทศสหรัฐอเมริกา (%)	5.43	22.61	29.02
ประเทศจีน (%)	12.16	9.48	7.18
ประเทศอื่น ๆ (%)	1.22	1.67	0.99

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากการกำหนดแผนกลยุทธ์และการนำไปปฏิบัติ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงขององค์กร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงในด้านภาษีอากร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากการจัดหาเงินทุน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน

ความเสี่ยงด้านตลาดซื้อขายไฟฟ้าเสรี

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาก๊าซหุงต้ม น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

ความเสี่ยงในการผลิต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงด้านสังคมและชุมชน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threat) และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ จ้องบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการกำกับดูแลกิจการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมพลังงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- อื่น ๆ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.banpu.com/upload/policy/Sustainable-Development-Policy.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.banpu.com/sustainability/environment/>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	284,457,543.37	275,543,665.72	265,401,767.49
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	141,106.49	123,198.46	76,748.13
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	0.00	0.00

ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	26,817.50	27,143.71	22,712.22

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	3,709,170,000.00	3,430,830,000.00	2,623,188,266.67

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	564,000.00	589,000.00	696,842.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	6,235,000.00	6,290,000.00	13,786,198.44
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	6,597,000.00	2,419,000.00	2,017,018.26
รวม (กิโลกรัม)	12,832,000.00	8,709,000.00	15,803,216.70

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	3,138,865.61	3,489,336.71	3,275,893.91
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	3,388,718.02	3,354,610.05	2,209,706.55
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	243,735.86	237,210.29	2,897.52
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	65,656,827.37	57,714,467.34	30,492,154.39

รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	69,289,281.25	61,306,287.68	32,704,758.46
------------------------------------	---------------	---------------	---------------

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : บี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : LRQA

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.banpu.com/banpu-people/human-resources-management-policy/?lang=th>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	3,804	4,673	4,735
พนักงานหญิง (คน)	647	824	803
รวม (คน)	4,451	5,497	5,538

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	900,134,000.00	1,006,775,000.00	1,159,342,000.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	21	30	21
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	39,025.00	29,750.00	10,675.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	29	17	22

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	4.88	4.13	3.99

• จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : https://www.banpu.com/ebooks/banpu_cg_policy_tha/mobile/index.html

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	13	100.00
กรรมการชาย	12	92.31
กรรมการหญิง	1	7.69
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	7.69
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12	92.31
กรรมการอิสระ	5	38.46

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชรินทร์ ว่องกุศลกิจ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	16 พ.ค. 2526	เศรษฐศาสตร์, เหมืองแร่, ขนส่งและ โลจิสติกส์, การเงิน, บัญชี, การ ตลาด, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการกลยุทธ์

2.	นาย เมาธิ เอื้ออภิญญกุล เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทติดต่อกิตติมศักดิ์ สาขา: Doctor of Business, Engineering and Technology สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 พ.ค. 2526	พลังงานและสาธารณูปโภค, การจัดการกลยุทธ์
3.	นาย วีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ย. 2553	ธุรกิจการเกษตร, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค
4.	นาย งามอาจ เอื้ออภิญญกุล เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 ก.ค. 2526	วิศวกรรม, เหมืองแร่, พลังงานและสาธารณูปโภค, ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการกลยุทธ์
5.	นาย ศิรณ พงศ์มขพัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	5 เม.ย. 2555	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, บัญชี, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน
6.	นาย สุทัศน์ เศรษฐบุญสร้าง เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 เม.ย. 2557	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน

7.	นาย บรรณกิจ ว่องกุศลกิจ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เกษตร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 เม.ย. 2557	ธุรกิจการเกษตร, พลังงานและ สาธารณูปโภค,ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการกลยุทธ์
8.	นาง สมฤดี ชัยมงคล เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 เม.ย. 2558	เงินทุนและหลักทรัพย์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, บัญชี, การเงิน, การ จัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์
9.	นาย อนนต์ สิริแสงทักษิณ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 เม.ย. 2559	พลังงานและสาธารณูปโภค, พาณิชย์, บัญชี, การเงิน, การจัดการ โครงการ, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, วิศวกรรม
10.	นาย ธีรภัทร สงวนนชกร เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	3 เม.ย. 2562	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, วิศวกรรม, การตรวจสอบ
11.	นาย พิชัย ดุษฎีกุลชัย เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 เม.ย. 2562	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน

12. นาย พิริยะ เหมพล เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Science - International Relations สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	8 เม.ย. 2563	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง, การเจรจาต่อ รอง, การจัดการองค์กร
13. นาย ศรายุทธ แสงจันทร์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	2 เม.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, ธุรกิจการเกษตร, เงินทุนและหลักทรัพย์, การเงิน, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ระวี คอศิริ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 เม.ย. 2555 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 2 เม.ย. 2565	นาย ศรายุทธ แสงจันทร์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 เม.ย. 2565

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

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 ศิรณ พงศ์มขพัฒน์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	30 เม.ย. 2557	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, บัญชี, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน
2. นาย สุทัศน์ เศรษฐบุญสร้าง [1] เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 เม.ย. 2557	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การ จัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน
3. นาย พิชัย คุชฌ์กุลชัย [1] เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 เม.ย. 2562	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	นาย อนนต์ สิริแสงทักษิณ	ประธานกรรมการ
	นาย พิริยะ เพิ่มพล	กรรมการ
	นาย วีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ	กรรมการ
	นาย ศราวุธ แสงจันทร์	กรรมการ
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	นาย บรรเท็ง ว่องกุศลกิจ	ประธานกรรมการ
	นาย ศิรณ พงศ์มขพัฒน์	กรรมการ
	นาย สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง	กรรมการ
	นาย อธิภัทร สงวนนชกร	กรรมการ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ	นาย พิริยะ เพิ่มพล	ประธานกรรมการ
	นาย พิชัย คุชฎีกุลชัย	กรรมการ
	นาย อธิภัทร สงวนนชกร	กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ	นาย ศิรณ พงศ์มขพัฒน์	ประธานกรรมการ
	นาย สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง	กรรมการ
	นาย พิชัย คุชฎีกุลชัย	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร

: คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา

: คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

: คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล

: คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ

: คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง สมฤดี ชัยมงคล เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	10 เม.ย. 2558	เงินทุนและหลักทรัพย์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, บัญชี, การเงิน, การ จัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์
2. นาย สมศักดิ์ สิกิณามสุวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร - ธุรกิจเหมือง	1 ม.ค. 2563	พลังงานและสาธารณูปโภค, เหมือง แร่, การจัดการโครงการ, การ จัดการองค์กร, วิศวกรรม, การ จัดการกลยุทธ์
3. นาย กิรณ ลิ้มพยอม เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Sociology, Centre for Comparative Labour Studies	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร ธุรกิจไฟฟ้า	10 เม.ย. 2563	เศรษฐศาสตร์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การจัดการ โครงการ, การจัดการองค์กร, การ จัดการกลยุทธ์
4. นาย ฐิติ เมฆวิชัย เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร ธุรกิจน้ำมันและก๊าซ ธรรมชาติ	1 พ.ย. 2561	พลังงานและสาธารณูปโภค, การ จัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, การจัดการกลยุทธ์
5. นาย สุธี สุวเรื่อน เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร กลยุทธ์และพัฒนา ธุรกิจ	1 ม.ค. 2564	บัญชี, การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์
6. นางสาว อริศรา สกฤตการะเวก [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การเงิน	1 มี.ค. 2562	เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การ จัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำ งบประมาณ

7. นาย วิธพล เจาะจิตต์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร ทรัพยากรมนุษย์	1 ก.ค. 2564	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการข้อมูล, การจัดการ องค์กร, การจัดการกลยุทธ์
8. นาย จิรเมธ อัสชะ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บริหารและพัฒนา องค์กร	1 ม.ค. 2564	เศรษฐศาสตร์, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์
9. นาย สินนก์ ว่องกุศลกิจ เพศ: ชาย อายุ: 32 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Finance and Business Development	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Banpu NEXT	16 มิ.ย. 2564	เงินทุนและหลักทรัพย์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การเงิน, การจัดการ กองทุน, การจัดการโครงการ, การ จัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	79,591,730.00	146,507,112.00	187,339,716.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 4,735

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 803

รวม (คน) : 5,538

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 1,159,342,000.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 5,538

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 600

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 10.83

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชรินทร์ ว่องกุศลกิจ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 พ.ค. 2526	เศรษฐศาสตร์, เหมืองแร่, ขนส่งและ โลจิสติกส์, การเงิน, บัญชี, การ ตลาด, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการกลยุทธ์
2. นาย ศิรณ พงศ์มขพัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 เม.ย. 2555	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, บัญชี, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน
3. นาย ธีรภัทร สงวนนชกร เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 เม.ย. 2562	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, วิศวกรรม, การตรวจสอบ

4. นาย พิริยะ เข็มพล เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Science - International Relations สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 เม.ย. 2563	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง, การเจรจาต่อ รอง, การจัดการองค์กร
---	---	------------------------------------	---

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ศรายุทธ แสงจันทร์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 เม.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, ธุรกิจการเกษตร, เงินทุนและหลักทรัพย์, การเงิน, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ชนินท์ ว่องกุศลกิจ	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย เมธี เอื้ออภิญญกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย องอาจ เอื้ออภิญญกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ศิรณ พงศ์มขพัฒน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย บรรเทิง ว่องกุศลกิจ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง สมฤดี ชัยมงคล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อนนต์ สิริแสงทักษิณ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธีรภัทร สงวนนชกร	กรรมการ	เข้าร่วม

นาย พิชัย ดุษฎีกุลชัย	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พิริยะ เข็มพล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ศรายุทธ แสงจันทร์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ระวี คอศิริ	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 12

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 1 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ชรินทร์ ว่องกุศลกิจ (ประธานกรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย เมธี เอื้ออภิญญกุล (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย วีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย อนุชา เอื้ออภิญญกุล (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ศิรณ พงษ์มณฑา (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย บรรณกิจ ว่องกุศลกิจ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาง สมฤดี ชัยมงคล (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย อนนต์ สิริแสงทักษิณ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย อธิกร สงวนกษกร (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

11. นาย พิชัย ดุษฎีกุลชัย (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย พิริยะ เหมพล (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย ศราวุธ แสงจันทร์ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย ระวี คอศิริ (กรรมการ)	2 เม.ย. 2565	3/3	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ชรินทร์ ว่องกุศลกิจ (ประธานกรรมการ)	-	468,000.00	3,575,098.00	มี
2. นาย เมธี เอื้ออภิญญกุล (กรรมการ)	-	360,000.00	2,750,075.00	มี
3. นาย วิระเจตน์ ว่องกุศลกิจ (กรรมการ)	-	690,000.00	2,750,075.00	มี
4. นาย องอาจ เอื้ออภิญญกุล (กรรมการ)	-	360,000.00	2,750,075.00	มี
5. นาย ศิรณ พงศ์มชพัฒน์ (กรรมการ)	-	961,200.00	2,750,075.00	มี
6. นาย สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง (กรรมการ)	-	864,000.00	2,750,075.00	มี
7. นาย บรรเทึง ว่องกุศลกิจ (กรรมการ)	-	564,000.00	2,750,075.00	มี
8. นาง สมฤดี ชัยมงคล (กรรมการ)	-	0.00	2,750,075.00	มี
9. นาย อนนต์ สิริแสงทักษิณ (กรรมการ)	-	753,000.00	2,750,075.00	มี
10. นาย ธีรภัทร สงวนนชกร (กรรมการ)	-	660,000.00	2,750,075.00	มี
11. นาย พิชัย ดุษฎีกุลชัย (กรรมการ)	-	804,000.00	2,750,075.00	มี
12. นาย พิริยะ เหมพล (กรรมการ)	-	846,000.00	2,750,075.00	มี
13. นาย ศราวุธ แสงจันทร์ (กรรมการ)	-	480,000.00	540,000.00	มี
14. นาย ระวี คอศิริ (กรรมการ)	2 เม.ย. 2565	300,000.00	2,210,075.00	มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 9

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ศิรณ พงศ์มขพัฒน์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	9/9
2. นาย สุทัศน์ เศรษฐบุญสร้าง (กรรมการตรวจสอบ)	-	9/9
3. นาย พิชัย ดุษฎีกุลชัย (กรรมการตรวจสอบ)	-	9/9