



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ลานนาธิซอร์สเฮส จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	6
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	10
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	11
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	21

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ลานนาร์ชอร์สเสส จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : LANNA

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 9, 888/99 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10330

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายถ่านหินทั้งในประเทศและต่างประเทศ แบ่งเป็น 1. ธุรกิจถ่านหินในประเทศ : นำเข้าถ่านหินจากเหมืองร่วมทุนและจากแหล่งอื่นในประเทศอินโดนีเซียมาจำหน่าย 2. ธุรกิจถ่านหินในต่างประเทศ : เข้าไปร่วมลงทุนทำเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย โดยนำเข้าถ่านหินจากเหมืองร่วมทุนมาจำหน่ายให้กับลูกค้าในประเทศและส่งไปจำหน่ายยังประเทศอื่น ในแถบภูมิภาคเอเชีย

เลขทะเบียนบริษัท : 0107535000397

โทรศัพท์ : 0-2253-8080

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2253-6822

เว็บไซต์บริษัท : www.lannar.com

อีเมล : lanna@lannar.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 524,999,679

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	9,569,137.28	15,854,430.21	25,269,456.09
รายได้จากการขายถ่านหิน (พันบาท)	7,105,874.79	13,527,174.10	23,164,660.13
รายได้จากการขายเอทานอล (พันบาท)	2,405,991.08	2,207,296.63	2,003,976.14
รายได้อื่น (พันบาท)	57,271.41	119,959.48	100,819.82
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากการขายถ่านหิน (%)	74.26	85.32	91.67
รายได้จากการขายเอทานอล (%)	25.14	13.92	7.93
รายได้อื่น (%)	0.60	0.76	0.40

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	9,569,137.28	15,854,430.21	25,269,456.09
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	3,785,133.64	3,821,681.10	3,972,209.25
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	5,784,003.64	12,032,749.11	21,297,246.84
ประเทศอินโดนีเซีย (พันบาท)	5,784,003.64	12,032,749.11	21,297,246.84
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	39.56	24.10	15.72
รายได้จากต่างประเทศ (%)	60.44	75.90	84.28

ประเทศอินโดนีเซีย (%)	100.00	100.00	100.00
-----------------------	--------	--------	--------

*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

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	0.00	0.00	0.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านธุรกิจกำหนด

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงด้านธุรกิจภายนอก

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- นโยบายของรัฐ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.lannar.com/wp-content/uploads/2023/03/56-1-One-Report-Year-2565-THAI.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.lannar.com/wp-content/uploads/2023/03/56-1-One-Report-Year-2565-THAI.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	127,501.00	127,140.00	123,746.00
ถ่านหิน (ตัน)	1,028,062.00	896,401.00	674,011.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	834,420.00	770,820.00	826,620.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	3,127.00	4,700.00	2,942.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	10,000.00	10,000.00	10,000.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	1,000.00	1,000.00	973.00
รวม (กิโลกรัม)	11,000.00	11,000.00	10,973.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	508.41	469.66	503.66
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	508.41	469.66	503.66

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.lannar.com/wp-content/uploads/2023/03/56-1-One-Report-Year-2565-THAI.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	49	49	51
พนักงานหญิง (คน)	34	35	36
รวม (คน)	83	84	87

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	79,873,779.52	81,636,136.47	116,870,676.52

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	25	7	15
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	916,601.00	332,792.37	812,286.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	2

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	6.02	3.57	2.30

• จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.lannar.com/wp-content/uploads/2023/03/CG-2022-ESG-TH.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

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

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	12	100.00
กรรมการชาย	11	91.67
กรรมการหญิง	1	8.33
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	25.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	9	75.00
กรรมการอิสระ	4	33.33

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วันชัย โตสมบูรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	20 เม.ย. 2564	ผู้นำ, กฎหมาย, ความยั่งยืน, การ จัดการกลยุทธ์, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พาณิชย์, การจัดทำ บประมาณ, การตลาด, การจัดการ ความเสี่ยง, วัสดุก่อสร้าง, วิศวกรรม, เหมืองแร่, บัญชี
2. นาย ไกรสิทธิ์ ศิริรังษี เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	19 เม.ย. 2564	ผู้นำ, การเงิน, ความยั่งยืน, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, วัสดุ ก่อสร้าง, การจัดทำงบประมาณ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, วิศวกรรม, เศรษฐศาสตร์, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร

3. นาย อดุลย์ ตันทรรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 82 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 มี.ย. 2536	ผู้นำ, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดทำงบประมาณ, วิศวกรรม, วัสดุก่อสร้าง, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ความ ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม
4. นาย อนันต์ เล้าหาญ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 มี.ย. 2537	ผู้นำ, กฎหมาย, การเงิน, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการองค์กร, การจัดการกองทุน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดทำ งบประมาณ, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม
5. นาย พอล ไฮน์ช อูเกนโทเบลอร์ เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2543	ผู้นำ, การเงิน, ความยั่งยืน, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, วัสดุ ก่อสร้าง, การจัดทำงบประมาณ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, กระดาษและวัสดุ การพิมพ์, วิศวกรรม, เศรษฐศาสตร์
6. นาย วิสิฐ ตันตีสุนทร เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	19 ธ.ค. 2543	ผู้นำ, การเงิน, บัญชี, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการกองทุน, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, การจัดทำงบประมาณ, สถิติ, การตรวจสอบ, วัสดุก่อสร้าง, การจัดการโครงการ, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม
7. นาง ดวงกมล สุชาโต เพศ: หญิง อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	1 พ.ค. 2550	ผู้นำ, บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดการ องค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดทำงบประมาณ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม

8. นาย สืหศักดิ์ อาธิราชการณย์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2559	ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, ความรับผิดชอบต่อสังคม
9. นาย ศิวะ มหาสันถนะ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 เม.ย. 2559	ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, วัสดุก่อสร้าง, การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, การเงิน, วิศวกรรม, เงินทุนและหลักทรัพย์, พลังงานและสาธารณูปโภค
10. นาย มาร์ก อนาคต ชมิดต์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 มี.ค. 2564	ผู้นำ, บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, ความรับผิดชอบต่อสังคม, เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและหลักทรัพย์, พลังงานและสาธารณูปโภค, เหมืองแร่, พาณิชยกรรม, การตลาด, กฎหมาย, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการข้อมูล, สถิติ, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการความเสี่ยง
11. นาย ธนญ ดันติสุนทร เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 มี.ย. 2564	ผู้นำ, พลังงานและสาธารณูปโภค, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดทำงบประมาณ, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, วิศวกรรม

12. นาย ราล์ฟโรเบิร์ต ไทย เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 มี.ย. 2564	ผู้นำ, บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัด ทำงานประมาณ, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม
---	---	---------------	--

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 อดุลย์ ตันทรรัตน์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 82 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 ก.ค. 2564	ผู้นำ, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดทำงบประมาณ, วิศวกรรม, วัสดุก่อสร้าง, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ความ ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม
2. นาง ดวงมล สุชาติ [1] เพศ: หญิง อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 พ.ค. 2550	ผู้นำ, บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดการ องค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดทำงบประมาณ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม
3. นาย ราล์ฟโรเบิร์ต ไทย [1] เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	22 มี.ย. 2564	ผู้นำ, บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดทำ งบประมาณ, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	นาย อดุลย์ ตันทรัตน์ นาง ดวงกมล สุชาโต นาย ราล์โฟไบร์ต ไทย	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย ไกรสิทธิ์ ศิริรังษี นาย วันชัย ไตสมบุญ นาย อนันต์ เล้าหาเรณู นาย สีหศักดิ์ อาริราชการิณย์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย อนันต์ เล้าหาเรณู นาย สีหศักดิ์ อาริราชการิณย์ นาย วิชัชชัย นาชัยเลิศ นาย ประเสริฐ พรหมเดช นาง เพชรรัตน์ ฉายานนท์ นาย สหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ นาย สดุดี อุ่นแสงจันทร์ นาย บัณฑิต งามจำ นาง วรรณนา ชมโคกกรวด	ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	นาย สีหศักดิ์ อาริราชการิณย์ นาง เพชรรัตน์ ฉายานนท์ นาย ประเสริฐ พรหมเดช นาย สดุดี อุ่นแสงจันทร์ นาย วิชัชชัย นาชัยเลิศ นาย สหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ นาย บัณฑิต งามจำ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร

: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา

: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล

: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ

: ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สืบศักดิ์ อารีราชการัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 ม.ค. 2559	ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, ความรับผิดชอบต่อสังคม
2. นาย ประเสริฐ พรหมเดช เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการสายงานขายต่างประเทศ	1 ม.ค. 2559	วิศอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, พลังงานและสาธารณูปโภค, เหมืองแร่, ขนส่งและโลจิสติกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กฎหมาย, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาง เพชรรัตน์ ฉายานนท์ [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน	1 ม.ค. 2559	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, พลังงานและสาธารณูปโภค, เหมืองแร่, พาณิชยกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กฎหมาย, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

4.	นาย สหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้อำนวยการสายงานบริหาร	1 ม.ค. 2559	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, พลังงานและสาธารณูปโภค, เหมืองแร่, ขนส่งและโลจิสติกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กฎหมาย, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
5.	นาย วิชระชัย นาชัยเลิศ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์	ผู้อำนวยการสายงานขายในประเทศ	1 ม.ค. 2559	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, พลังงานและสาธารณูปโภค, เหมืองแร่, ขนส่งและโลจิสติกส์, กฎหมาย, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
6.	นาย สดุสิต อุ่นแสงจันทร์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจด้านหิน	1 ม.ค. 2559	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, บริการรับเหมาก่อสร้าง, พลังงานและสาธารณูปโภค, เหมืองแร่, ขนส่งและโลจิสติกส์, กฎหมาย, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

7. นาย บัณฑิต งามจำ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้อำนวยการสายงานพัฒนา ธุรกิจพลังงานทดแทน	1 มี.ค. 2563	วิสดุดอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, บริการรับเหมาก่อสร้าง, พลังงาน และสาธารณูปโภค, เหมืองแร่, ขนส่ง และโลจิสติกส์, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการ โครงการ, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดทำงานประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
--	--	--------------	--

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	42,488,770.00	57,321,570.00	74,802,959.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 51

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 36

รวม (คน) : 87

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 116,870,676.52

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 87

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 87

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 100.00

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วันชัย โตสมบูรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 เม.ย. 2564	ผู้นำ, กฎหมาย, ความยั่งยืน, การ จัดการกลยุทธ์, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พาณิชย์, การจัดทำ งบประมาณ, การตลาด, การจัดการ ความเสี่ยง, วัสดุก่อสร้าง, วิศวกรรม, เหมืองแร่, บัญชี
2. นาย ไกรสิทธิ์ ศิริรังษี เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 เม.ย. 2564	ผู้นำ, การเงิน, ความยั่งยืน, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, วัสดุ ก่อสร้าง, การจัดทำงบประมาณ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, วิศวกรรม, เศรษฐศาสตร์, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร
3. นาย วิสิฐ ดันตสุนทร เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 ธ.ค. 2543	ผู้นำ, การเงิน, บัญชี, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการกองทุน, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, การจัดทำงบประมาณ, สถิติ, การตรวจสอบ, วัสดุก่อสร้าง, การจัดการโครงการ, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม

4. นาง ดวงกมล สุชาโต เพศ: หญิง อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 พ.ค. 2550	ผู้นำ, บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดการ องค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดทำงบประมาณ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม
--	---	-----------------------------------	--

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย วันชัย ไตรสมบุญ	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อุดลย์ ตันทรรัตน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อนันต์ เล้าहरुญ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พอล ไฮน์ช ฮูเกนโทเบลอร์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วิสิฐ ตันติสุนทร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ดวงกมล สุชาโต	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สีหศักดิ์ อาธิราชการณย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ศิวะ มหาสินทนะ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย มาร์ก อนาคตาโตล ชมิดต์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธนญ ตันติสุนทร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ราล์ฟไรเบิร์ต ไทย์	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ

: การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
(ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 24 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย วันชัย โตสมบูรณ์ (ประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ไกรสิทธิ์ ศิริรังษี (รองประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย อุดลย์ ตันทรัตน์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย อนันต์ เล้าหาญ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย พอล ไฮน์ช อุเทนโทบลอร์ (กรรมการ)	-	5/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย วิสิฐ ตันติสุนทร (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาง ดวงกมล สุชาโต (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย สีหศักดิ์ อารีราชการณย์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ศิวะ มหาสันทนะ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย มาร์ก อนาคต ชมิตต์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย ธนญ ตันติสุนทร (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย ราล์ฟไรเบิร์ต ไทย์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย วันชัย โตสมบูรณ์ (ประธานกรรมการ)	-	740,000.00	2,380,000.00	ไม่มี
2. นาย ไกรสิทธิ์ ศิริรังษี (รองประธานกรรมการ)	-	390,000.00	1,400,000.00	ไม่มี
3. นาย อุดลย์ ตันทรัตน์ (กรรมการ)	-	600,000.00	1,400,000.00	ไม่มี
4. นาย อนันต์ เล้าหาญ (กรรมการ)	-	380,000.00	1,400,000.00	ไม่มี

5.	นาย พอล ไฮน์ซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ (กรรมการ)	-	360,000.00	1,400,000.00	ไม่มี
6.	นาย วิสิฐ ตันติสุนทร (กรรมการ)	-	360,000.00	1,400,000.00	ไม่มี
7.	นาง ดวงกมล สุชาโต (กรรมการ)	-	540,000.00	1,400,000.00	ไม่มี
8.	นาย สหัสศักดิ์ อาริราชการณย์ (กรรมการ)	-	380,000.00	1,400,000.00	ไม่มี
9.	นาย ศิวะ มหาสันทนะ (กรรมการ)	-	360,000.00	1,400,000.00	ไม่มี
10.	นาย มาร์ก อนาโตล ชมิคต์ (กรรมการ)	-	360,000.00	1,176,000.00	ไม่มี
11.	นาย ธนญ ตันติสุนทร (กรรมการ)	-	360,000.00	1,400,000.00	ไม่มี
12.	นาย ราล์ฟโรเบิร์ต ไทย์ (กรรมการ)	-	540,000.00	742,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 10

	รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1.	นาย อุดลย์ ตันทรีตัน (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	10/10
2.	นาง ดวงกมล สุชาโต (กรรมการตรวจสอบ)	-	10/10
3.	นาย ราล์ฟโรเบิร์ต ไทย์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	10/10