

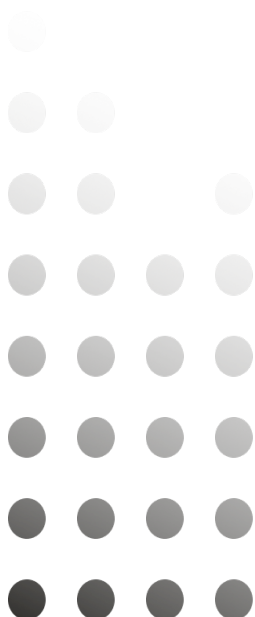
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report

(Structured Data Report)

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	4

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	8
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	9
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	26

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท บริการซื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : BAFS

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 171/2 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10210

ประเภทธุรกิจ : ให้บริการระบบจัดเก็บ และเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน

เลขทะเบียนบริษัท : 01075-38000-487

โทรศัพท์ : 0-2834-8900

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2834-8999

เว็บไซต์บริษัท : www.bafsthai.com

อีเมล : -

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 637,496,153

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	1,893,815.69	1,678,928.86	2,410,282.87
ค่าบริการ (พันบาท)	1,804,314.15	1,346,901.09	1,852,113.51
การขายพลังงานไฟฟ้า (พันบาท)	0.00	270,338.92	331,638.26
อื่นๆ (พันบาท)	89,501.54	61,688.85	226,531.10

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ค่าบริการ (%)	95.27	80.22	76.84
การขายพลังงานไฟฟ้า (%)	0.00	16.10	13.76
อื่นๆ (%)	4.73	3.67	9.40

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	1,893,815.69	1,678,928.86	2,410,282.87
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,893,815.69	1,678,928.86	2,359,927.79
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	50,355.08
ประเทศญี่ปุ่น (พันบาท)	0.00	0.00	50,355.08

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	97.91
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	2.09

ประเทศญี่ปุ่น (%)	0.00	0.00	100.00
-------------------	------	------	--------

*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	0.00	0.00	1,058.11

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.bafsthai.com/th/sustainability/sustainability-management/policies>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.bafsthai.com/th/sustainability/environmental>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	4,414,981.00	3,964,114.00	4,371,718.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	1,779.00	1,926.00	16,367.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	1,760.00	1,010.00	10,203.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	4,410.00	2,565.00	3,580.00
รวม (กิโลกรัม)	6,170.00	3,575.00	13,783.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,110.00	808.00	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	2,207.00	1,982.00	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	11.00	495.00	N/A
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	3,328.00	3,285.00	N/A

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท อีซีอี จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.bafsthai.com/th/sustainability/social/human-rights>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	410	383	371
พนักงานหญิง (คน)	91	83	109
รวม (คน)	501	466	480

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	29	18	18
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	2,427,000.00	1,752,442.71	2,903,785.99

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• จอพัฒนาด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
--	------	------	------

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.bafsthai.com/th/corporate-governance/corporate-governance-of-the-company>

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	15	100.00
กรรมการชาย	12	80.00
กรรมการหญิง	3	20.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	13.33
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	13	86.67
กรรมการอิสระ	5	33.33

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พลากร สุวรรณรัฐ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Arts in International Affairs Southeast Asia Studies สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 เม.ย. 2550	การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค

2. นาย วิสุทธิ์ มนต์ริวัต เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 พ.ย. 2549	พาณิชย์, การตรวจสอบ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การเงิน
3. นาย พชร ยุติธรรมดำรง เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: นิติศาสตร์, เนติบัณฑิตไทย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 เม.ย. 2552	กฎหมาย, การตรวจสอบ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร
4. นาย พิพัฒน์ บุธรณานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Arts (Economics) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	17 เม.ย. 2556	พาณิชย์, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การตรวจสอบ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเสี่ยง
5. ม.ร.ว. ศุภดิศ ดิศกุล เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Community and Regional Planning สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ส.ค. 2557	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ ยั่งยืน, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและสาธารณูปโภค
6. นาย นิติชัย ศรีสมรรถการ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 พ.ย. 2559	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, การจัดการ องค์กร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการกลยุทธ์

7. นาย ก้องสยาม ชินวรรณโณ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2561	ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, การจัดการ องค์กร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการกลยุทธ์
8. นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ส.ค. 2561	บัญชี, การจัดการองค์กร, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการกลยุทธ์
9. นาง วดีรัตน์ เจริญคุปต์ เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Business Administration สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 เม.ย. 2564	การเงิน, การจัดการองค์กร, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ กลยุทธ์, พลังงานและสาธารณูปโภค
10. นางสาว ชุศรี เกียรติจรัสกุล เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 พ.ย. 2564	บัญชี, การจัดการองค์กร, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการกลยุทธ์, การเงิน, พลังงานและสาธารณูปโภค
11. ม.ล. ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Commerce in International Business สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 พ.ย. 2564	เศรษฐศาสตร์, พาณิชย์, การจัดการ ความเสี่ยง, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ปีโตร เคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการองค์กร, การ เจรจาต่อรอง, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร

12. นาย งามอาจพันธุ์ โพธิ์ศรี เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 พ.ย. 2564	ปีไตรมาสและเคมิกภัณฑ์, การจัดการ องค์กร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการกลยุทธ์, วิศวกรรม
13. นาง กรรณิการ์ งามโสภี เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี, การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 ธ.ค. 2564	บัญชี, กฎหมาย, การจัดการองค์กร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ, การ จัดการความเสี่ยง, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
14. นาย มาส ต้นหยงมาศ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 ก.ย. 2565	การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์, เศรษฐศาสตร์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ธนาคาร, พาณิชย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการโครงการ
15. นาย ทรงพล เทพนำโสมนัสส์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	10 พ.ย. 2565	ปีไตรมาสและเคมิกภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การตลาด, การ ตลาดดิจิทัล, การจัดการองค์กร

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
--------------	-------------------	---------------------	----------------------------

1. นาย อัครวิน คงสิริ เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Philosophy, Politics and Economics สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2548 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ก.ย. 2565	นาย มาส ตันหยงมาศ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.ย. 2565
2. นาย ชุมพล สุรพิทยานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 ก.ค. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ก.ค. 2565	นาย ทรงพล เทพนำโสมนิสส์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 พ.ย. 2565

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 พชร ยุติธรรมดำรง [1] เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: นิติศาสตร์, เนติบัณฑิตไทย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 พ.ค. 2552	กฎหมาย, การตรวจสอบ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร
2. นาย วิสุทธิ์ มนต์ริ้ว [1] เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 พ.ย. 2549	พาณิชย์, การตรวจสอบ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การเงิน
3. นาย พิพัฒน์ บุระนนท์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Arts (Economics) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 พ.ค. 2556	พาณิชย์, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การตรวจสอบ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเสี่ยง

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. ม.ร.ว. ศุภดิศ ดิศกุล เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Community and Regional Planning สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	8 พ.ค. 2556
2. ม.ล. วัชรสิทธิ์ ดิศกุล เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Commerce in International Business สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	27 ก.พ. 2562
3. นาย จักรสantik กฤษสอาดใจ เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Commerce (Finance) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	11 พ.ย. 2564
4. นาย อิกุรุ สุพัฒน์ธี เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Bachelor of Science Department of Industrial Physics and Medical Devices สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ก.ค. 2565
5. นาย เจษฎ์ ภูปิยะ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Commerce (Marketing) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ก.ค. 2565

6.	นางสาว ยุคดี ทองอรุณศรี เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Management สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	22 มี.ค. 2560
7.	นาย กฤษณ์ มดีศรี เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Business Administration สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 มี.ค. 2563
8.	นาย อนิรุทธ์ บุญศิริณะ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Science Program in Renewable Energy สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 มี.ย. 2561
9.	นาย วัชรพล นาคอ่วม เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Bachelor of Industrial Technology (Mechanical Engineering) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	15 ก.ค. 2564

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ปิรพรรณ วัฒนศัพท์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Public and Private Management (MPPM) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ธ.ค. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ก.ค. 2565	นาย อธิษฐ์ สุนพัตน์ธี วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.ค. 2565

2. นาย เจริญ จารุโสฬพงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Business Administration สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2560 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ก.ค. 2565	นาย เจริญ ภูปียะ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.ค. 2565
---	---------------	--	---

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	นาย วิสุทธิ์ มนต์วิวัฒน์ นาย พชร ยุติธรรมดำรง ม.ร.ว. ศุภดิศ ดิศกุล ม.ล. ณิชฐสิทธิ์ ดิศกุล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล	นาย พิพัฒน์ บุธรณะนนท์ ม.ร.ว. ศุภดิศ ดิศกุล ม.ล. ณิชฐสิทธิ์ ดิศกุล นาย มาส ตันหยงมาศ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย พิพัฒน์ บุธรณะนนท์ ม.ร.ว. ศุภดิศ ดิศกุล ม.ล. ณิชฐสิทธิ์ ดิศกุล นาย จักรสณิก กฤษสอาดใจ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน	ม.ร.ว. ศุภดิศ ดิศกุล ม.ล. ณิชฐสิทธิ์ ดิศกุล นาย อิทธิฐ์ สุนพัฒน์ธี นาย เจริญ ภูปียะ นางสาว ยุภาดี ทองอรุณศรี นาย กฤษณ์ มดีศรี นาย อนันต์รุทธ์ บุญศิริณะ นาย ณิชพล นาคอ่วม นาย นพดล นุสสิกวาทิ นาย พิชญ์ พนมวัน ณ อยุธยา	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. ม.ร.ว. ศุภดิศ ดิศกุล เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Community and Regional Planning	ประธานกรรมการบริหาร	1 ส.ค. 2557	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและสาธารณูปโภค
2. ม.ล. ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Commerce in International Business	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	11 พ.ย. 2564	เศรษฐศาสตร์, พาณิชยกรรม, การจัดการความเสี่ยง, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและสาธารณูปโภค, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การเจรจาต่อรอง, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. นาย จักรสันติ กฤษสอาดใจ [1] เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Commerce (Finance)	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงินกลุ่มบริษัท	1 ก.ย. 2564	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, กองทุนรวม, อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, ขนส่งและโลจิสติกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, การจัดการกองทุน, การจัดการข้อมูล, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน

4.	นาย คณิต สิทอง เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ น้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ	1 เม.ย. 2559	อาหารและเครื่องดื่ม, ยานยนต์, การ ท่องเที่ยวและสินค้าการ, การ ตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การ จัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ
5.	นางสาว อริศตา ธรรมเจริญศรี [2] เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี องค์กร	1 ต.ค. 2564	บริการรับเหมาก่อสร้าง, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, บัญชี, การจัดทำ งบประมาณ
6.	นาย ญัฐพล นาคอ่วม เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Bachelor of Industrial Technology (Mechanical Engineering)	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค	1 ต.ค. 2555	ยานยนต์, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, วัสดุ ก่อสร้าง, บริการรับเหมาก่อสร้าง, จัดซื้อ, วิศวกรรม, การออกแบบ
7.	นาง จิราพัฒน์ เจริญกัณฑ์ เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร บุคคลและธุรการ	1 ก.ย. 2559	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, จัดซื้อ, การจัดการองค์กร, การจัดทำ งบประมาณ
8.	นางสาว ยุกดี ทองอรุณศรี เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Management	ผู้อำนวยการฝ่ายสถานี บริการน้ำมันดอนเมืองและ ภูมิภาค	5 พ.ย. 2558	ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, ประกันภัย และประกันชีวิต, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจสอบ, การจัดทำงบประมาณ
9.	นาง มยุรี นลินวงศ์ เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการสำนักตรวจ สอบภายใน	1 ก.พ. 2555	พongใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, พลังงานและสาธารณูปโภค, บัญชี, การเงิน, การจัดการกองทุน, จัดซื้อ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการโครงการ, สกิติ

10. นางสาว รวินดา ปุณณะหิตานนท์ เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน องค์กร	1 ม.ค. 2565	การเงิน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
11. นาย จักรี เทพเกษตรกุล เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Commerce in Management Information System	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา ธุรกิจและการตลาด	1 ก.ค. 2565	เศรษฐศาสตร์, ธุรกิจการเกษตร, การจัดการข้อมูล, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดทำงบประมาณ, การตลาด, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. นางสาว สุวรรณา พัทธิม เพศ: หญิง อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์	รักษาการผู้อำนวยการฝ่าย สถานีบริการจัดเก็บน้ำมัน สุวรรณภูมิ	1 ก.ย. 2565	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค
13. นาย กฤษณ์ มติธร เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Business Administration	ที่ปรึกษาประธานกรรมการ บริหาร	1 มี.ค. 2563	อาหารและเครื่องดื่ม, ยานยนต์, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, ความ ยั่งยืน, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการโครงการ, วิศวกรรม, ผู้นำ
14. นาย อนิรุทธ์ บุญศิริณะ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Science Program in Renewable Energy	ผู้อำนวยการประจำสำนัก ประธานกรรมการบริหาร	1 มี.ย. 2561	ยานยนต์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, ความยั่งยืน, การ จัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, วิศวกรรม, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดทำงบประมาณ, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์ โลหะ
15. นาย เจษฎ์ ภูปิยะ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Commerce (Marketing)	ที่ปรึกษาประธานกรรมการ บริหาร	1 ก.ค. 2565	การตลาด, ผู้นำ, การเจรจาต่อรอง, ขนส่งและโลจิสติกส์

16. นาย อิกุรุ สุงวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Bachelor of Science Department of Industrial Physics and Medical Devices	ที่ปรึกษาประธานกรรมการ บริหาร	1 ก.ค. 2565	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ความยั่งยืน, การจัดทำ งบประมาณ
--	----------------------------------	-------------	--

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	53,511,683.31	60,821,827.30	71,915,817.35

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 371

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 109

รวม (คน) : 480

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 480

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 434

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 90.42

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ธีรตา ธรรมจริยศรี	theerata@bafs.co.th	02 834 8929

• เลขาธุรการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง ปานดาว สุขยางค์	parndao@bafs.co.th	02 834 8912

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง มยุรี นลินวงศ์	mayuree@bafs.co.th	02 834 8923

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง ปานดาว สุขยางค์	parndao@bafs.co.th	02 834 8912

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว พิศพงษ์ จันทรานนท์	pitsapong@bafs.co.th	02 834 8914

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	1. นางสาว วิสสุตา จรรย์นากร อีเมล: Vissuta. Jariyathanakorn@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -	5,978,961.00	รายละเอียด: ค่าตอบแทน ของการจัดทำรายงานสรุป ปริมาณน้ำมันที่ให้บริการ เติมน้ำมันเชื้อเพลิงแก่ อากาศยาน ณ ท่าอากาศยาน ดอนเมืองและค่าตรวจสอบ การใช้สิทธิประโยชน์ทาง ภาษีจากการส่งเสริมการ ลงทุน รวมค่าบริการ (บาท): 215,000.00

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย มาส ตันหยงมาศ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.ย. 2565	การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์, เศรษฐศาสตร์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, บริษัทกบิล/ การ กำกับดูแล, ธนาคาร, พาณิชย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการโครงการ
2. นาย ทรงพล เทพน้ำโสมนิสส์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 พ.ย. 2565	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การตลาด, การ ตลาดดิจิทัล, การจัดการองค์กร

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย พลากร สุวรรณรัฐ	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วิสุทธิ์ มนต์วิวัฒน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พชร ยุติธรรมดำรง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พิพัฒน์ บุธรณะนนท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

ม.ร.ว. ศุภดิศ ดิศกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย นิติชัย ศิริสมรรถการ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ก้องสยาม ชินวรรณโณ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง วศิรัตน์ เจริญคุปต์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ชุศรี เกียรติจรกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ม.ล. ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย งามอาจพันธุ์ โพธิ์ศรี	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง กรรณิการ์ งามไสกี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย มาส ตันหยงมาศ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ทรงพล เทพนำโสมนัสส์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อัครวิน คงสิริ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชุมพล สุรพิทยานนท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 5

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 28 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย พลากร สุวรรณรัฐ (ประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

2. นาย วิสุทธิ์ มนต์ริวัต (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย พชร ยุติธรรมดำรง (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย พิพัฒน์ บุณณะนนท์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. ม.ร.ว. ศุภดิศ ดิศกุล (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย นิติชัย ศิริสมรรถการ (กรรมการ)	-	3/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ก้องสยาม ชินวรรณโณ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาง วศิรัตน์ เจริญคุปต์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นางสาว ชุศรี เกียรติจงรกุล (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. ม.ล. ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย งามอาจพันธุ์ โพธิ์ศรี (กรรมการ)	-	4/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาง กรรณิการ์ งามไสกี (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย มาส ดินหยงมาศ (กรรมการ)	-	2/2	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
15. นาย ทรงพล เทพน้ำโสมนัสส์ (กรรมการ)	-	2/2	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
16. นาย อัครวิน คงสิริ (กรรมการ)	1 ก.ย. 2565	3/3	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
17. นาย ชุมพล สุรพิทยานนท์ (กรรมการ)	1 ก.ค. 2565	2/2	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย พลากร สุวรรณรัฐ (ประธานกรรมการ)	-	150,000.00	540,000.00	ไม่มี
2. นาย วิสุทธิ์ มนต์ริวัต (กรรมการ)	-	360,500.00	1,092,980.00	ไม่มี
3. นาย พชร ยุติธรรมดำรง (กรรมการ)	-	378,000.00	1,182,980.00	ไม่มี
4. นาย พิพัฒน์ บุณณะนนท์ (กรรมการ)	-	345,500.00	948,980.00	ไม่มี
5. ม.ร.ว. ศุภดิศ ดิศกุล (กรรมการ)	-	403,000.00	882,980.00	ไม่มี
6. นาย นิติชัย ศิริสมรรถการ (กรรมการ)	-	60,000.00	360,000.00	ไม่มี

7. นาย ก้องสยาม ชินวรรณโณ (กรรมการ)	-	100,000.00	360,000.00	ไม่มี
8. นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ (กรรมการ)	-	112,000.00	480,000.00	ไม่มี
9. นาง วศิรัตน์ เจริญคุปต์ (กรรมการ)	-	100,000.00	360,000.00	ไม่มี
10. นางสาว ชุศรี เกียรติจรกุล (กรรมการ)	-	100,000.00	360,000.00	ไม่มี
11. ม.ล. ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล (กรรมการ)	-	385,000.00	852,980.00	มี
12. นาย อดิศักดิ์ โพธิ์ศรี (กรรมการ)	-	80,000.00	360,000.00	ไม่มี
13. นาง กรรณิการ์ งามไสกี (กรรมการ)	-	100,000.00	360,000.00	ไม่มี
14. นาย มาส ดันหยงมาศ (กรรมการ)	-	125,000.00	264,000.00	มี
15. นาย ทรงพล เทพนำโสมบัสน์ (กรรมการ)	-	51,000.00	40,000.00	ไม่มี
16. นาย อัครวิณ คงสิริ (กรรมการ)	1 ก.ย. 2565	225,000.00	420,000.00	ไม่มี
17. นาย ชุมพล สุรพิทยานนท์ (กรรมการ)	1 ก.ค. 2565	40,000.00	180,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 6

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย พชร ยุติธรรมดำรง (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
2. นาย วิสุทธิ์ มนต์ริวัต (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
3. นาย พิพัฒน์ บุราณนงค์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/6