

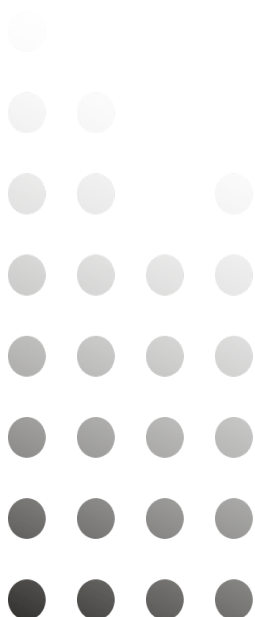


แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	4

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	8
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	9
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	21

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : EA

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก แขวง
ดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10400

ประเภทธุรกิจ : บริษัทฯ และบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจหลัก 4 กลุ่ม ได้แก่
1.) กลุ่มธุรกิจไบโอดีเซล
2.) กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
- โรงไฟฟ้าพลังงานลม
- โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
3.) กลุ่มธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า และระบบกักเก็บพลังงาน
- พัฒนา ผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่
- ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า (สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า)
- ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า
4.) กลุ่มธุรกิจอื่นๆ
- ศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่ ยานยนต์ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
- วิจัยและพัฒนา

เลขทะเบียนบริษัท : 0107551000061

โทรศัพท์ : 0-2248-2488-92

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2248-2493

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.energyabsolute.co.th>

อีเมล : -

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 3,730,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	17,199,142.41	20,558,096.64	27,546,814.90
กลุ่มธุรกิจไบโอดีเซล (พันบาท)	6,262,286.80	8,225,759.21	7,422,271.52
กลุ่มธุรกิจโรงงานไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (พันบาท)	10,601,629.23	10,933,384.78	11,181,660.29
กลุ่มธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าและธุรกิจขนส่งมวลชน (พันบาท)	0.00	1,782,547.87	8,626,720.60
กลุ่มธุรกิจพัฒนา ผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่ (พันบาท)	140,947.81	568,746.02	2,748,970.17
กลุ่มธุรกิจอื่น (พันบาท)	419,117.59	584,823.05	658,543.20
หัก รายได้ระหว่างส่วนงาน (พันบาท)	-224,839.02	-1,537,164.29	-3,091,350.88

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
กลุ่มธุรกิจไบโอดีเซล (%)	36.41	40.01	26.94
กลุ่มธุรกิจโรงงานไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (%)	61.64	53.18	40.59
กลุ่มธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าและธุรกิจขนส่งมวลชน (%)	0.00	8.67	31.32
กลุ่มธุรกิจพัฒนา ผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่ (%)	0.82	2.77	9.98
กลุ่มธุรกิจอื่น (%)	2.44	2.84	2.39
หัก รายได้ระหว่างส่วนงาน (%)	-1.31	-7.48	-11.22

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	17,199,142.41	20,558,096.64	27,546,814.90
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	17,120,952.40	20,443,546.54	27,156,567.61

รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	78,190.01	114,550.10	390,247.29
------------------------------	-----------	------------	------------

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	99.55	99.44	98.58
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.45	0.56	1.42

*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	64,688.91	36,378.95	44,819.36

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : https://www.energyabsolute.co.th/policy_strategy

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : https://www.energyabsolute.co.th/environmental_dimension

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	117,431.50	158,652.30	189,541.43
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	67,400.99	44,008.17	49,404.20
น้ำมันเตา (ลิตร)	208,491.00	512,667.66	430,029.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	1,653,581.08	1,377,586.28	1,093,393.78
ถ่านหิน (ตัน)	15,880.40	12,466.74	11,527.70

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	207,797.00	170,959.00	304,626.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	8,780,075.00	8,761,910.00	7,795,651.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	455,485.00	277,840.00	279,690.00
รวม (กิโลกรัม)	9,235,560.00	9,039,750.00	8,075,341.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	58,270.00	55,355.00	69,529.00
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	45,305.00	39,326.00	40,854.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	12,965.00	13,559.00	25,977.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	58,270.00	52,885.00	66,831.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท บูโร เวกัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : https://www.energyabsolute.co.th/pdf/corporate/th/Human_Right_Policy_TH.pdf

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	526	879	1,558
พนักงานหญิง (คน)	196	296	481
รวม (คน)	722	1,175	2,039

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	N/A	N/A	947,967,683.56

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	13	18	36

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	134

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	12.05	20.77	17.61

• จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : https://www.energyabsolute.co.th/pdf/corporate/th/EA_Good_Corporate_Governance_T.pdf

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

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

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	11	100.00
กรรมการชาย	11	100.00
กรรมการหญิง	0	0.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	18.18
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	9	81.82
กรรมการอิสระ	7	63.64

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สมโภชน์ อาหุนัย เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	12 มี.ค. 2551	เงินทุนและหลักทรัพย์, ปีโตรเคมีและ เคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การจัดทำ งบประมาณ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, การจัดการ โครงการ, การเจรจาต่อรอง, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ กองทุน, จัดซื้อ, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร

2.	นาย วุฒิเลิศ เจริญนิลกุลชัย เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	12 มี.ค. 2551	เงินทุนและหลักทรัพย์, ปีเตอร์เคมีและ เคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, บัญชี, การเงิน, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการองค์กร, ผู้ นำ, การจัดการความเสี่ยง, การจัด ทำงบประมาณ, การเจรจาต่อรอง
3.	นาย สมใจนึก เองตระกูล เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 มี.ค. 2551	เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พลังงานและสาธารณูปโภค, กฎหมาย, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4.	นาย สุธรรม ส่งศิริ เพศ: ชาย อายุ: 84 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 มี.ค. 2551	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ตรวจ สอบภายใน, การจัดการความเสี่ยง, ผู้นำ, วิศวกรรม, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, พลังงานและ สาธารณูปโภค, วัสดุก่อสร้าง, การ จัดการองค์กร
5.	นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 มี.ค. 2555	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, พลังงานและสาธารณูปโภค, การเงิน, จัดซื้อ, การจัดการกองทุน, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำ งบประมาณ, การจัดการโครงการ
6.	ม.ร.ว. บวรวัตร วัชรชัย เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศิลปศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	26 พ.ย. 2553	กฎหมาย, ความยั่งยืน, ผู้นำ, การ จัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

7.	พล.อ.อ. ชัยนันท์ ธรรมสุจริต เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	7 ส.ค. 2555	วัสดุก่อสร้าง, พลังงานและ สาธารณูปโภค, วิศวกรรม, ผู้นำ, การ จัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
8.	พล.ต.อ. พิชรวัท วงษ์สุวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 เม.ย. 2557	ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, การ จัดการความเสี่ยง, การเจรจาต่อ รอง
9.	นาย สมบูรณ์ อาหุณย์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 เม.ย. 2558	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ เจรจาต่อรอง, วิศวกรรม, ผู้นำ, ตรวจสอบภายใน
10.	นาย อมรศักดิ์ นพรมภา เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: เนติบัณฑิตยสภา สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 เม.ย. 2560	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ขนส่งและ โลจิสติกส์, กฎหมาย, ผู้นำ, ตรวจสอบ ภายใน
11.	นาย สมภพ ภิระสุนทรพงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 เม.ย. 2563	เงินทุนและหลักทรัพย์, ธนาคาร, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการข้อมูล, การเงิน

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. พล.อ.อ. ชัยนันทน์ ธรรมสุจริต เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	7 ส.ค. 2555	วิศวกรก่อสร้าง, พลังงานและ สาธารณูปโภค, วิศวกรรม, ผู้นำ, การ จัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. ม.ร.ว. บวรวัตร วัชรชัย เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศิลปศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	26 พ.ย. 2553	กฎหมาย, ความยั่งยืน, ผู้นำ, การ จัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย สมภพ ธีระสุนทรพงษ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 เม.ย. 2563	เงินทุนและหลักทรัพย์, ธนาคาร, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการข้อมูล, การเงิน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย วุฒิเลิศ เจริญนิลกุลชัย เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	12 มี.ค. 2551
2. นาย สมบูรณ์ อาหุณย เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	23 ก.พ. 2560
3. นาย สมโภชน์ อาหุณย เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	12 มี.ค. 2551
4. นาย สุธรรม ส่งศิริ เพศ: ชาย อายุ: 84 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	12 มี.ค. 2551
5. นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	30 มี.ค. 2555

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	พล.อ.อ. ชัยนันทน์ ธรรมสุจริต	ประธานกรรมการ
	ม.ร.ว. บวรวัตร วัตรชัย	กรรมการ
	พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ	กรรมการ
	นาย วุฒิเลิศ เจริญนิลกุลชัย	กรรมการ
	นาย สมโภชน์ อาหุนัย	กรรมการ
	นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล	กรรมการ
	นาย สุธรรม สังศิริ	กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	พล.อ.อ. ชัยนันทน์ ธรรมสุจริต	กรรมการ
	ม.ร.ว. บวรวัตร วัตรชัย	ประธานกรรมการ
	นาย สมภพ ทิระสุนทรพงษ์	กรรมการ
	นาย สุธรรม สังศิริ	กรรมการ
	นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล	กรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	พล.อ.อ. ชัยนันทน์ ธรรมสุจริต	กรรมการ
	ม.ร.ว. บวรวัตร วัตรชัย	ประธานกรรมการ
	นาย สุธรรม สังศิริ	กรรมการ
	นาย สมภพ ทิระสุนทรพงษ์	กรรมการ
คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร	นาย สมโภชน์ อาหุนัย	ประธานกรรมการ
	นาย สุธรรม สังศิริ	กรรมการ
	นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สมโภชน์ อาหุนัย เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	4 มี.ค. 2552	เงินทุนและหลักทรัพย์, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและสาธารณูปโภค, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การจัดทำงบประมาณ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การเจรจาต่อรอง, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการกองทุน, จัดซื้อ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	17 มี.ย. 2552	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, พลังงานและสาธารณูปโภค, การเงิน, จัดซื้อ, การจัดการกองทุน, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, การจัดการโครงการ
3. นางสาว จิรลมาศ วงศ์มกรพันธ์ เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-สนับสนุน	1 พ.ย. 2564	การจัดการโครงการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล
4. นาย วสุ กลมเกลี้ยง เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ และวางแผนการลงทุน	1 มี.ย. 2563	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, การเงิน, วิศวกรรม
5. นางสาว สุภากรณ์ อาหุนัย เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์	ผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ ประกันภัย และผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดซื้อจัด	1 มี.ค. 2565	บัญชี, การเงิน, จัดซื้อ, เงินทุนและหลักทรัพย์

6.	นางสาว กษนิษฐ์ สุวรรณเดช [2] เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี	1 ต.ค. 2564	เศรษฐศาสตร์, บัญชี
7.	นาง พรทิพย์ แสงจันทร์ เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การศึกษา	ผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	1 มิ.ย. 2560	การจัดการทรัพยากรมนุษย์
8.	นางสาว นันทิมา เรืองจันทร์ เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน และบริหารความเสี่ยง	19 ก.ค. 2565	บัญชี, ตรวจสอบภายใน
9.	นางสาว วิรา คานธนาวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน	27 ก.ค. 2565	การเงิน, บัญชี
10.	นาย วัชรพล ศรีประทุม เพศ: ชาย อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ และวางแผนการลงทุน	1 มิ.ย. 2563	การเงิน, วิศวกรรม, การเจรจาต่อรอง, การจัดทำงบประมาณ
11.	นาย จิรพันธ์ ปัญญานันท์ เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้อำนวยการ ฝ่ายโรงงาน	1 ก.ย. 2562	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, วิศวกรรม
12.	นาย กุซงค์ ประสงค์เลิศ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ	25 ก.พ. 2564	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรม

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	52,680,000.00	136,950,000.00	188,860,943.13

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 1,558

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 481

รวม (คน) : 2,039

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 947,967,683.56

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 2,039

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 792

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 38.84

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว กชนันท์ สุวรรณเดช	kotchanan.suw@energyabsolute.co.th	

• เลขาธุรการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล	ea.cs@energyabsolute.co.th	

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว นันทิมา เรืองจรีนทร์	nunthima.rua@energyabsolute.co.th	

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย วสุ กลมเกลี้ยง	ir@energyabsolute.co.th	

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์โฮลดิ้งส์ เอบีเอส จำกัด	1. นางสาว อมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข อีเมล: amornrat.pearmpoonvatanasuk@pwc.com หมายเลขโทรศัพท์: -	12,421,835.00	รายละเอียด: 1.ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน 2.ค่าบริการเกี่ยวข้องกับ การเสนองายตราสารหนี้ ระหว่างประเทศ รวมค่าบริการ (บาท): 5,350,000.00

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สมโภชน์ อาหุนัย เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 มี.ค. 2551	เงินทุนและหลักทรัพย์, ปีเตอร์เคมีและ เคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การจัดทำ งบประมาณ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, การจัดการ โครงการ, การเจรจาต่อรอง, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ กองทุน, จัดซื้อ, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
2. นาย วุฒิเลิศ เจริญนิลกุลชัย เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 มี.ค. 2551	เงินทุนและหลักทรัพย์, ปีเตอร์เคมีและ เคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, บัญชี, การเงิน, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการองค์กร, ผู้ นำ, การจัดการความเสี่ยง, การจั ดทำงบประมาณ, การเจรจาต่อรอง
3. ม.ร.ว. บวรวัตร อติตระกูล เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศิลปศาสตร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 พ.ย. 2553	กฎหมาย, ความยั่งยืน, ผู้นำ, การ จัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

4. พล.อ.อ. ชัยนันทน์ ธรรมสุจริต เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 ส.ค. 2555	วัตถุประสงค์สร้าง, พลังงานและ สาธารณูปโภค, วิศวกรรม, ผู้นำ, การ จัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
--	---	-----------------------------------	---

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย สมโภชน์ อาหุนัย	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย วุฒิเลิศ เจริญนิลกุลชัย	กรรมการ	N/A
นาย สมใจนึก เองตระกูล	ประธานกรรมการ	N/A
นาย สุธรรม ส่งศิริ	กรรมการ	N/A
นาย อมร กรัพย์ทวีกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
ม.ร.ว. บวรวัตร วัตรชัย	กรรมการ	N/A
พล.อ.อ. ชัยนันทน์ ธรรมสุจริต	กรรมการ	เข้าร่วม
พล.ต.อ. พิชรვაก วงษ์สุวรรณ	กรรมการ	N/A
นาย สมบูรณ์ อาหุนัย	กรรมการ	N/A
นาย อมรศักดิ์ นพธัมภา	กรรมการ	N/A
นาย สมภพ ทีระสุนทรพงษ์	กรรมการ	N/A

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
 ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
 (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 8

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 22 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย สมโภชน์ อาหุนัย (รองประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	เข้าร่วม
2. นาย วุฒิเลิศ เจริญนิลกุลชัย (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
3. นาย สมใจนึก เองตระกูล (ประธานกรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
4. นาย สุธรรม ส่งศิริ (กรรมการ)	-	7/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
5. นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	เข้าร่วม
6. ม.ร.ว. บวรวัตร วัชรชัย (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
7. พล.อ.อ. ชัยนันทน์ ธรรมสุจริต (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
8. พล.ต.อ. พิชรวัท วงษ์สุวรรณ (กรรมการ)	-	0/8	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
9. นาย สมบูรณ์ อาหุนัย (กรรมการ)	-	6/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
10. นาย อมรศักดิ์ นพธัมภา (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
11. นาย สมภพ ธีระสุนทรพงษ์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย สมโภชน์ อาหุนัย (รองประธานกรรมการ)	-	65,000.00	2,290,000.00	ไม่มี
2. นาย วุฒิเลิศ เจริญนิลกุลชัย (กรรมการ)	-	60,000.00	1,980,000.00	ไม่มี
3. นาย สมใจนึก เองตระกูล (ประธานกรรมการ)	-	0.00	2,600,000.00	ไม่มี
4. นาย สุธรรม ส่งศิริ (กรรมการ)	-	240,000.00	1,980,000.00	ไม่มี
5. นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล (กรรมการ)	-	120,000.00	1,980,000.00	ไม่มี

6.	ม.ร.ว. บวรวัตร ด้ตรชัย (กรรมการ)	-	415,000.00	1,980,000.00	ไม่มี
7.	พล.อ.อ. ชัยนันท์ ธรรมสุจริต (กรรมการ)	-	440,000.00	1,980,000.00	ไม่มี
8.	พล.ต.อ. พิชรฐาก วงษ์สุวรรณ (กรรมการ)	-	0.00	1,980,000.00	ไม่มี
9.	นาย สมบูรณ์ อาหุณย (กรรมการ)	-	0.00	1,980,000.00	ไม่มี
10.	นาย อมรศักดิ์ นพรมภา (กรรมการ)	-	0.00	1,980,000.00	ไม่มี
11.	นาย สมภพ ธีระสุนทรพงษ์ (กรรมการ)	-	300,000.00	1,980,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 11

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. พล.อ.อ. ชัยนันท์ ธรรมสุจริต (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	11/11
2. ม.ร.ว. บวรวัตร ด้ตรชัย (กรรมการตรวจสอบ)	-	11/11
3. นาย สมภพ ธีระสุนทรพงษ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	11/11