



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 5

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 9

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 13

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 14

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 24

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : BGRIM

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10240

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอ้่น้ำ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107559000427

โทรศัพท์ : 0-2710-3400

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2379-4245

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

อีเมล : ir@bgrimpower.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 2,606,900,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	44,086,854.22	46,628,329.05	62,395,265.03
รายได้จากการขายไฟฟ้า กฟผ. (พันบาท)	28,330,100.09	29,766,266.64	42,531,063.74
รายได้จากการขายไฟฟ้าลูกค้าอุตสาหกรรมในไทย (พันบาท)	9,269,531.04	10,778,911.25	12,933,654.97
รายได้จากการขายไฟฟ้าลูกค้าอุตสาหกรรมในเวียดนาม (พันบาท)	1,214,205.13	1,347,606.17	1,541,972.98
รายได้จากการขายไฟฟ้า กฟภ. / กฟน. / Rooftop (พันบาท)	771,578.92	876,574.70	1,052,793.47
รายได้จากการขายไฟฟ้า การไฟฟ้าลาว (พันบาท)	338,405.55	376,650.22	450,086.17
รายได้จากการขายไฟฟ้า การไฟฟ้าเวียดนาม (พันบาท)	2,941,225.39	2,257,060.70	2,131,581.79
รายได้จากการขายไฟฟ้า การไฟฟ้ากัมพูชา (พันบาท)	6,583.74	151,622.39	163,700.73
รายได้จากการขายไอน้ำ (พันบาท)	894,372.38	799,239.47	1,026,058.67
รายได้จากการขาย Demineralised Water (พันบาท)	43,567.49	45,162.69	47,894.12
อื่น ๆ (พันบาท)	277,284.49	229,234.82	516,458.39
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากการขายไฟฟ้า กฟผ. (%)	64.26	63.84	68.16
รายได้จากการขายไฟฟ้าลูกค้าอุตสาหกรรมในไทย (%)	21.03	23.12	20.73
รายได้จากการขายไฟฟ้าลูกค้าอุตสาหกรรมในเวียดนาม (%)	2.75	2.89	2.47
รายได้จากการขายไฟฟ้า กฟภ. / กฟน. / Rooftop (%)	1.75	1.88	1.69
รายได้จากการขายไฟฟ้า การไฟฟ้าลาว (%)	0.77	0.81	0.72
รายได้จากการขายไฟฟ้า การไฟฟ้าเวียดนาม (%)	6.67	4.84	3.42

รายได้จากการขายไฟฟ้า การไฟฟ้ากับพวชา (%)	0.01	0.33	0.26
รายได้จากการขายไอน้ำ (%)	2.03	1.71	1.64
รายได้จากการขาย Demineralised Water (%)	0.10	0.10	0.08
อื่น ๆ (%)	0.63	0.49	0.83

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	44,086,854.22	46,628,329.05	62,395,265.03
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	39,473,957.53	42,318,346.53	57,690,499.62
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	4,612,896.69	4,309,982.52	4,704,765.41
ประเทศลาว (พันบาท)	450,882.44	459,432.14	450,086.17
ประเทศเวียดนาม (พันบาท)	4,155,430.51	3,604,666.86	3,673,554.77
ประเทศกัมพูชา (พันบาท)	6,583.74	153,947.99	166,250.65
ประเทศเกาหลีใต้ (พันบาท)	0.00	0.00	236,553.75
ประเทศฟิลิปปินส์ (พันบาท)	0.00	91,935.53	178,320.07
ประเทศมาเลเซีย (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	89.54	90.76	92.46
รายได้จากต่างประเทศ (%)	10.46	9.24	7.54
ประเทศลาว (%)	9.77	10.66	9.57
ประเทศเวียดนาม (%)	90.08	83.64	78.08
ประเทศกัมพูชา (%)	0.14	3.57	3.53
ประเทศเกาหลีใต้ (%)	0.00	0.00	5.03

ประเทศฟิลิปปินส์ (%)	0.00	2.13	3.79
ประเทศมาเลเซีย (%)	0.00	0.00	0.00

*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	219,264.49	180,607.39	274,533.79

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และสังคม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://bgrim.listedcompany.com/misc/one-report/20230324-bgrim-one-report-2022-th.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.bgrimpower.com/storage/content/sustainability/download/20220805-occupational-health-safety-environment-policy-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	101,167,751,000.00	105,564,921,365.07	96,312,764,006.83

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	1,970,000.00	5,312,000.00	79,469,000.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	8,730,000.00	3,720,000.00	3,610,000.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	2,291,690.00	1,776,130.00	2,215,040.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	155,110.00	122,776.00	210,560.00
รวม (กิโลกรัม)	2,446,800.00	1,898,906.00	2,425,600.00

การจัดการเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	5,395,590.00	5,582,079.00	5,139,623.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,225.00	2,959.00	6,102.20
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	322,878.23	332,031.52	N/A
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	5,719,693.23	5,917,069.52	5,145,725.20

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย)

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.bgrimmpower.com/storage/content/sustainability/download/human-rights-policy-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	773	741	808
พนักงานหญิง (คน)	333	308	353
รวม (คน)	1,106	1,049	1,161

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	1,763,955,118.00	1,487,716,544.00	1,423,290,313.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	30	35	43
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	16,914,508.00	8,467,443.00	19,050,695.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	3	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	3.07	4.86	7.24

• จ้อพิพาค้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาค้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.bgrimpower.com/storage/content/corporate-governance/download/corporate-governance/20230127-bgrim-corporate-governance-policy-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	10	100.00
กรรมการชาย	5	50.00
กรรมการหญิง	5	50.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	10.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	9	90.00
กรรมการอิสระ	6	60.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. คุณหญิง สุชาดา ทิระนันทน์ เพศ: หญิง อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: สาขาสถิติ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	11 พ.ย. 2563	เศรษฐศาสตร์, อาหารและเครื่อง ต้ม, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พาณิชย, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, สถิติ, การวิเคราะห์ ข้อมูล, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พนักงานและสาธารณูปโภค

2.	นาย ปกรณ์ ทวีสิน เพศ: ชาย อายุ: 83 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 เม.ย. 2564	เงินทุนและหลักทรัพย์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การเงิน, พาณิชย, พลังงานและสาธารณูปโภค, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ ตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ผู้นำ
3.	นาง อัญชลี ชวนิชย์ เพศ: หญิง อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	8 มิ.ย. 2559	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, พาณิชย,ขนส่งและ โลจิสติกส์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, วิศวกรรม, ผู้นำ, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4.	นาย อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 มิ.ย. 2559	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, พาณิชย, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
5.	นางสาว คาโรลีน ไมเคิล คริสติน ลิงค์ เพศ: หญิง อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2552	อาหารและเครื่องดื่ม, ousing ส่วนตัว และเวชภัณฑ์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, ยานยนต์, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, พาณิชย, การแพทย์, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, ชิ้น ส่วนอิเล็กทรอนิกส์, การตลาด, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการแบรนด์, การ จัดการองค์กร, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

6. นาง เกตุวสี นาคศัพท์ เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 มี.ย. 2559	เศรษฐศาสตร์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, พาณิชยกรรม, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
7. นาย สมเกียรติ ศิริชาติไชย เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 มี.ย. 2559	ประกันภัยและประกันชีวิต, พลังงาน และสาธารณูปโภค, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ธนาคาร, เงินลงทุนและหลักทรัพย์, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรม, เงินทุนและหลักทรัพย์, การเงิน, ผู้นำ
8. นาง สุนีย์ ศรีไชยชนะสูง เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการการสื่อสาร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2561	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, พาณิชยกรรม, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ ท่องเที่ยวและสันทนาการ, ผู้นำ, การ จัดการความเสี่ยง
9. นาย เฟลิกซ์ ดนัย ลิงค์ เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: Commercial and Residential Real Estate Management สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 เม.ย. 2564	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, ผู้นำ

10. นาย ฮาราลด์ ลิงค์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	19 ก.ค. 2560	เศรษฐศาสตร์, อาหารและเครื่องดื่ม, แฟชั่น, ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ประกันภัยและประกันชีวิต, ยานยนต์, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พลังงานและสาธารณูปโภค, พาณิชยกรรม, การแพทย์, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, งานส่งและโลจิสติกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การตลาด, การเงิน, บัญชี, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดทำงบประมาณ
--	---	--------------	--

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	: ไม่ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ <u>อย่างน้อยหนึ่งคน</u> เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	: ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง อัญชลี ชวนิชย์ เพศ: หญิง อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	9 พ.ย. 2561	ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, พาณิชยกรรม, ขนส่งและ โลจิสติกส์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, วิศวกรรม, ผู้นำ, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 ก.ย. 2559	ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, พาณิชยกรรม, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาง สุนีย์ ศรีไชยชนะสูง [1] เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการการสื่อสาร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2561	ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, พาณิชยกรรม, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ ท่องเที่ยวและสันทนาการ, ผู้นำ, การ จัดการความเสี่ยง

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย สมเกียรติ ศิริชาติไชย	ประธานกรรมการ
	นางสาว คาโรลีนโมนิคมารีคริสติน ลิงค์	กรรมการ
	คุณหญิง สุชาดา ภิระนันท์	กรรมการ
	นาง เกตุวดี นภาศัพท์	กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	นาย อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล	ประธานกรรมการ
	นาย สมเกียรติ ศิริชาติไชย	กรรมการ
	นาง อัญชลี ชวนิชย์	กรรมการ
	นาง สุนีย์ ศรีไชยชนะสุท	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ฮาราลด์ ลิงค์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	15 ธ.ค. 2563	เศรษฐศาสตร์, อาหารและเครื่องดื่ม, แฟชั่น, ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ประกันภัยและประกันชีวิต, ยานยนต์, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พลังงานและสาธารณูปโภค, พาณิชยกรรม, การแพทย์, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, ขนส่งและโลจิสติกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การตลาด, การเงิน, บัญชี, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดทำงบประมาณ
2. นาย พีรเดช พัฒนจันทร์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาวุโส สายงานกฎหมาย และธุรกิจภูมิภาคเอเชีย เหนือ	1 มี.ค. 2550	พลังงานและสาธารณูปโภค, กฎหมาย, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

3.	นาย นพเดช วรรณสุต เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาวุโส สายงานการลงทุน น วัตกรรม และความยั่งยืนแ	30 มี.ค. 2558	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, พาณิชย, การเงิน, บัญชี, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความ ยั่งยืน, การจัดการโครงการ, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดทำงบประมาณ
4.	นาย อรุณพันธ์ ภู่งอง เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรม และ ธุรกิจภูมิภาคเอเชียตะวัน ออก	25 เม.ย. 2562	พลังงานและสาธารณูปโภค, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, วิศวกรรม, การจัดการโครงการ, ผู้ นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
5.	นาย เชิดชาย ยี่หวเหล็ก เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานส่งเสริมธุรกิจและ พัฒนาโครงการ	23 เม.ย. 2564	พลังงานและสาธารณูปโภค, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
6.	นาย ดอน ทายาทาน เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานลูกค้าสัมพันธ์และ ปฏิบัติการโรงไฟฟ้า 2	23 เม.ย. 2564	พลังงานและสาธารณูปโภค, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการโครงการ, การเจรจาต่อรอง
7.	นางสาว ศิริวงศ์ บวรบุญฤทัย [1] เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี	24 เม.ย. 2560	เงินทุนและหลักทรัพย์, ธนาคาร, พลังงานและสาธารณูปโภค, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดการโครงการ, สถิติ, ผู้ นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดทำงบประมาณ
8.	นาย สาโรช อรุณไพโรจน์กุล เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานลูกค้าสัมพันธ์และ ปฏิบัติการโรงไฟฟ้า 1	1 มี.ค. 2566	พลังงานและสาธารณูปโภค, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการ โครงการ, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

9.	นางสาว พรทิพย์ ตั้งพงศ์บัณฑิต [2] เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์กลางการเงินและบัญชี	1 ม.ค. 2557	พลังงานและสาธารณูปโภค, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
----	---	---	-------------	---

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	132,364,718.00	165,207,391.00	98,662,027.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 808
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 353
รวม (คน)	: 1,161

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	: 1,423,290,313.00
-----------------------------------	--------------------

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 1,161
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 944
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 81.31

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. คุณหญิง สุชาดา ทิระนันทน์ เพศ: หญิง อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: สาขาสถิติ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 พ.ย. 2563	เศรษฐศาสตร์, อาหารและเครื่อง ดื่ม, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พาณิชย, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, สถิติ, การวิเคราะห์ ข้อมูล, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค
2. นาง อัญชลี ชวนิชย์ เพศ: หญิง อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 มิ.ย. 2559	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, พาณิชย,ขนส่งและ โลจิสติกส์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, วิศวกรรม, ผู้นำ, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

3. นาย ฮาราลด์ ลิงค์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 ก.ค. 2560	เศรษฐศาสตร์, อาหารและเครื่อง ดื่ม, แฟชั่น, ของใช้ในครัวเรือนและ สำนักงาน, ของใช้ส่วนตัวและ เวชภัณฑ์, ประกันภัยและประกันชีวิต, ยานยนต์, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, พาณิชยกรรม, การแพทย์, การท่องเที่ยวและสันทนาการ,ขนส่ง และโลจิสติกส์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ ตลาด, การเงิน, บัญชี, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ โครงการ, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดทำงบประมาณ
---	---	------------------------------------	--

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
คุณหญิง สุชาดา ทิระนันทน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ปกรณ์ ทวีสิน	ประธานกรรมการ	N/A
นาง อัญชลี ชวนิชย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล	กรรมการ	N/A
นางสาว คาโรลีนโมนิคมาธิคริสติน ลิงค์	กรรมการ	N/A
นาง เกตุวดี นาคศัพท์	กรรมการ	N/A
นาย สมเกียรติ ศรีชาติโชย	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง สุนีย์ ศรีไชยชนะสูง	กรรมการ	N/A
นาย เฟลิกซ์ ดนัย ลิงค์	กรรมการ	N/A
นาย ฮาราลด์ ลิงค์	กรรมการ	N/A

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 16
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 27 เม.ย. 2565
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. คุณหญิง สุชาดา ทิระนันทน์ (กรรมการ)	-	16/16	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ปกรณ์ ทวีสิน (ประธานกรรมการ)	-	14/16	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาง อัญชลี ชวนิชย์ (กรรมการ)	-	15/16	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล (กรรมการ)	-	16/16	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นางสาว คาโรลีน โมนิคมาริคริสติน ลิงค์ (กรรมการ)	-	13/16	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาง เกตุวดี นาคศัพท์ (กรรมการ)	-	14/16	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย สมเกียรติ ศิริชาติไชย (กรรมการ)	-	16/16	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาง สุนีย์ ศรีไชยชนะสูง (กรรมการ)	-	16/16	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย เฟลิกซ์ ดนัย ลิงค์ (กรรมการ)	-	16/16	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย ฮาราลด์ ลิงค์ (กรรมการ)	-	16/16	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. คุณหญิง สุชาดา ทิระนันทน์ (กรรมการ)	-	621,500.00	2,421,000.00	ไม่มี

2. นาย ปกรณ์ ทวีสิน (ประธานกรรมการ)	-	408,500.00	2,304,750.00	ไม่มี
3. นาง อัญชลี ชวนิชย์ (กรรมการ)	-	1,430,750.00	2,964,000.00	ไม่มี
4. นาย อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล (กรรมการ)	-	1,410,250.00	2,931,000.00	ไม่มี
5. นางสาว คาโรลีนโมนิคมาริคริสติน ลิงค์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
6. นาง เกตุวดี นกาศัพท (กรรมการ)	-	536,750.00	2,421,000.00	ไม่มี
7. นาย สมเกียรติ ศิริชาติไชย (กรรมการ)	-	838,750.00	2,694,000.00	ไม่มี
8. นาง สุนีย์ ศรีไชยชนะสูง (กรรมการ)	-	1,387,500.00	2,898,000.00	ไม่มี
9. นาย เฟลิกซ์ ดนัย ลิงค์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
10. นาย ฮาราลด์ ลิงค์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 13

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาง อัญชลี ชวนิชย์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	13/13
2. นาย อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล (กรรมการตรวจสอบ)	-	13/13
3. นาง สุนีย์ ศรีไชยชนะสูง (กรรมการตรวจสอบ)	-	13/13