



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท เอเชีย ไปโอแมส จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 8

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 12

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 13

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 23

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เอเชีย ไบโอบีโอส จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : ABM

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 273/2 ถนนพระรามที่ 2 แขวงสามค่า เขตบางขุนเทียน

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10150

ประเภทธุรกิจ : จัดหาและจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวล 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) กะลาปาล์ม 2) ไม้สับ และส่วนอื่นๆของไม้ 3) จักบ พี้เลื่อย และฟ่อนไม้ 4) ชีวมวลอัดแท่ง และ 5) สินค้าอื่น เช่น แกลบ ใบปาล์ม กะลาปาล์ม ชังข้าวโพด เหง้ามัน มันสำปะหลังเส้น แป้งมัน สำปะหลัง เป็นต้น

เลขทะเบียนบริษัท : 0107560000061

โทรศัพท์ : 0-2415-0054

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2415-1102

เว็บไซต์บริษัท : www.asiabiomass.com

อีเมล : secretara@asiabiomass.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 400,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	1,562,510.00	1,928,305.00	2,715,690.00
กะลาปาล์ม (พันบาท)	897,570.00	967,360.00	1,468,190.00
ไม้สับและส่วนอื่นๆของไม้ (พันบาท)	484,000.00	724,920.00	871,789.00
ชีวมวลอัดแท่ง (พันบาท)	79,900.00	90,380.00	228,125.00
จักบ จี้เส้อย และฝูบไม้ (พันบาท)	70,840.00	53,930.00	37,188.00
สินค้าอื่น (พันบาท)	2,750.00	5,251.00	71,108.00
การให้บริการขนส่ง (พันบาท)	13,314.00	18,718.00	17,474.00
อื่น ๆ (พันบาท)	14,136.00	67,746.00	21,816.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
กะลาปาล์ม (%)	57.44	50.17	54.06
ไม้สับและส่วนอื่นๆของไม้ (%)	30.98	37.59	32.10
ชีวมวลอัดแท่ง (%)	5.11	4.69	8.40
จักบ จี้เส้อย และฝูบไม้ (%)	4.53	2.80	1.37
สินค้าอื่น (%)	0.18	0.27	2.62
การให้บริการขนส่ง (%)	0.85	0.97	0.64
อื่น ๆ (%)	0.90	3.51	0.80

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	1,562,510.00	1,928,305.00	2,715,690.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,026,893.00	1,256,547.00	1,938,609.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	535,617.00	671,758.00	777,081.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	65.72	65.16	71.39
รายได้จากต่างประเทศ (%)	34.28	34.84	28.61

*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)

ความเสี่ยงด้านการจัดหาสินค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาผลิตภัณฑ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

ความเสี่ยงด้านผลขาดทุนที่เกิดจากการบริหารสินค้าคงคลัง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านหนี้สูญจากการจ่ายค่าสินค้าล่วงหน้าแล้วไม่ได้รับสินค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง

ความเสี่ยงด้านความผันผวนของรายได้ จากการขายระหว่างปีบัญชี

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงในเรื่องการแข่งขันและการเข้า มาทำธุรกิจได้ง่ายของผู้ประกอบการรายใหม่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีประสบการณ์เฉพาะด้านของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการการเงินส่งสินค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงที่ลูกค้าจะเปลี่ยนไปใช้เชื้อเพลิงประเภทอื่น

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

ความเสี่ยงในการขยายธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากกรณีที่มีผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.asiabiomass.com/download/%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2/?wpdmdl=2481&refresh=6423db2fef49a1680071471>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.asiabiomass.com/download/%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e-%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%a0%e0%b8%b1/?wpdmdl=2477&refresh=641d6b62c54931679649634>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	N/A	1,285,872.00	2,648,541.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

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

ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	N/A	3,038.00	3,663.00
-------------------------------------	-----	----------	----------

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	0.00	0.00	0.00
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.asiabiomass.com/download/%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%a9%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%8a/?wpdmdl=6953&refresh=6422a7beecd621679992766>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	33	49	58
พนักงานหญิง (คน)	40	42	39
รวม (คน)	73	91	97

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	38,320,000.00	37,520,000.00	46,830,000.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	9	9	9
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	131,097.00	99,000.00	120,000.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	1	1

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	27.40	26.37	19.59

• จ้อพิพาคดันแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาคดันแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.asiabiomass.com/download/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%94/?wpdmdl=2480&refresh=6422a7c06e07c1679992768>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

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

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	7	100.00
กรรมการชาย	4	57.14
กรรมการหญิง	3	42.86
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	42.86
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4	57.14
กรรมการอิสระ	3	42.86

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติ์ดำรง เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	6 ส.ค. 2557	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ข้อมูล, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร, การตรวจ สอบ, การตลาด, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ความ ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, วิศวกรรม

2.	นาง ณัชปภา ควรสถาพร เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 ก.ค. 2558	การจัดการองค์กร, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, พาณิชย์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ผู้นำ, การเจรจาต่อรอง, การเงิน, การ จัดการความเสี่ยง
3.	นางสาว ธัญดา เมฆพงษ์สาร เพศ: หญิง อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Logistics Management สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	17 ธ.ค. 2550	ขนส่งและโลจิสติกส์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ ตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้ นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4.	นาย วิชัย พรศิริวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 ก.ค. 2558	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ข้อมูล, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, การเจรจาต่อรอง, ขนส่งและโลจิสติกส์, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค, ผู้นำ, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, พาณิชย์
5.	นาย สฤกษ์ โชคชัยนิรันดร์ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	13 ก.ค. 2558	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกอง ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการกองทุน, การจัดการ ข้อมูล, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การจัดทำ งบประมาณ, การตรวจสอบ, การ ตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ผู้ นำ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, เงินทุน และหลักทรัพย์, สถิติ, พาณิชย์, พลังงานและสาธารณูปโภค, ความ ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ธนาคาร

6. นาย พนม วรรณสาพร เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 ส.ค. 2558	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการโครงการ, การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ทุนสังคมและโลจิสติกส์, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, พลังงานและสาธารณูปโภค, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, เศรษฐศาสตร์, การจัดการองค์กร, พาณิชยกรรม
7. นางสาว ปิ่นมณี เมฆบัณฑิต เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	27 เม.ย. 2565	บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดการองค์กร, ธนาคาร

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นางสาว ภิกขวรรณ มานัสสภิตย์ เพศ: หญิง อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 พ.ค. 2560 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 11 พ.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

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 สฤกษ์ โชคชัยนิรันดร์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	13 พ.ค. 2560	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกอง ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการกองทุน, การจัดการ ข้อมูล, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การจัดทำ งบประมาณ, การตรวจสอบ, การ ตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ผู้ นำ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, เงินทุน และหลักทรัพย์, สถิติ, พาณิชย, พลังงานและสาธารณูปโภค, ความ ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ธนาคาร
2. นาย วิชัย พรทิตวิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 ธ.ค. 2558	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ข้อมูล, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, การเจรจาต่อรอง, ขนส่งและโลจิสติกส์, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค, ผู้นำ, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, พาณิชย

3. นางสาว ปิ่นมณี เมฆบัณฑิต [1] เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	11 พ.ค. 2565	บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, การ จัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, ผู้นำ, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, ธนาคาร
--	--	--------------	---

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นางสาว ภักธวรรณ มานัสสทิพย์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 พ.ค. 2560 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 11 พ.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นางสาว ธัญดา เมฆพงษ์สาร เพศ: หญิง อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: Logistics Management สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	7 มี.ค. 2560

2. นาง นัชปภา ควรสถาพร เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	7 มี.ค. 2560
3. นาย พนม ควรสถาพร เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	25 ก.พ. 2562
4. นาย ปองธรรม แคนวังเดิม เพศ: ชาย อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ บริหาร	7 มี.ค. 2560

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย วิชัย พรทิตวิวัฒน์ นาย พนม ควรสถาพร นางสาว ธัญดา เมฆพงษ์สากร	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นางสาว ธัญดา เมฆพงษ์สากร นาย ปองธรรม แคนวังเดิม นาง นัชปภา ควรสถาพร นาง อภิรดี สกุสินทร์ นาย พฤทธิพล สร้อยสุวรรณ นาย ชัยรัตน์ เดชไพบูลย์ศ	ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว ธิญาดา เมฆพงษ์สากร เพศ: หญิง อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Logistics Management	กรรมการผู้จัดการ	17 ธ.ค. 2550	ขนส่งและโลจิสติกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล
2. นาย ปองธรรม แดนวังเดิม [1][2] เพศ: ชาย อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	รองกรรมการผู้จัดการ	1 มี.ค. 2560	บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, สถิติ, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์
3. นาง อภิรดี สกฤตอินทร์ เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	เลขาธิการบริษัท และ ผอ.ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์และธุรการ	3 ม.ค. 2560	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, การเจรจาต่อรอง, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล, ประกันภัยและประกันชีวิต, ผู้นำ
4. นาย พฤทธิพล สร้อยสุวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผอ.ด้านบริหารการจัดหาและ ซัพพลายเชน	3 ม.ค. 2560	ธุรกิจการเกษตร, จัดซื้อ, ความยั่งยืน, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์
5. นาย ชัยรัตน์ เดชไพบูลย์ยศ เพศ: ชาย อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์	ผช.ผอ.ด้านบริหารการขาย และการตลาด	3 ม.ค. 2560	เศรษฐศาสตร์, ขนส่งและโลจิสติกส์, การตลาด, จัดซื้อ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	13,662,622.00	15,511,599.00	10,028,657.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 58

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 39

รวม (คน) : 97

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 46,830,000.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 97

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 54

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 55.67

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว ธิญาดา เมฆพงษ์สาร เพศ: หญิง อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Logistics Management สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 ธ.ค. 2550	ขนส่งและโลจิสติกส์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ ตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้ นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย สฤกษ์ โชคชัยนิรันดร์ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 ก.ค. 2558	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกอง ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการกองทุน, การจัดการ ข้อมูล, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การจัดทำ งบประมาณ, การตรวจสอบ, การ ตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ผู้ นำ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, เงินทุน และหลักทรัพย์, สถิติ, พาณิชย, พลังงานและสาธารณูปโภค, ความ ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ธนาคาร

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
--------------	-------------------	---------------------	------------------------

1. นางสาว ปิ่นมณี เมฆมณฑนา เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2565	บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, การ จัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, ผู้นำ, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, ธนาคาร
---	---	-------------------------------------	---

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ณัชปภา ควรสถาพร	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ธิญาดา เมฆพงษ์สาทร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิชัย พรทิวัดน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สฤนต์ ไซคชัยนรินทร์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พนม ควรสถาพร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ปิ่นมณี เมฆมณฑนา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ภักธวรรณ มานัสสัติย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 5
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 27 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติ์คำจรัส (ประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	เข้าร่วม
2. นาง ณัฏฐา วรรณสาทร (รองประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	เข้าร่วม
3. นางสาว ธัญญาดา เมฆพงษ์สาทร (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	เข้าร่วม
4. นาย วิชัย พรทิตต์วัฒน์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	เข้าร่วม
5. นาย สฤกษ์ โชคชัยนิรันดร์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	เข้าร่วม
6. นาย พนม วรรณสาทร (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	เข้าร่วม
7. นางสาว ปิ่นมณี เมฆมัทธนา (กรรมการ)	-	4/5	ไม่เข้าร่วม	เข้าร่วม
8. นางสาว ภักธวรรณ มานัสสัถย์ (กรรมการ)	11 พ.ค. 2565	2/5	เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติ์คำจรัส (ประธานกรรมการ)	-	475,000.00	0.00	ไม่มี
2. นาง ณัฏฐา วรรณสาทร (รองประธานกรรมการ)	-	380,000.00	0.00	ไม่มี
3. นางสาว ธัญญาดา เมฆพงษ์สาทร (กรรมการ)	-	400,000.00	0.00	ไม่มี
4. นาย วิชัย พรทิตต์วัฒน์ (กรรมการ)	-	505,000.00	0.00	ไม่มี
5. นาย สฤกษ์ โชคชัยนิรันดร์ (กรรมการ)	-	505,000.00	0.00	ไม่มี
6. นาย พนม วรรณสาทร (กรรมการ)	-	400,000.00	0.00	ไม่มี
7. นางสาว ปิ่นมณี เมฆมัทธนา (กรรมการ)	-	320,000.00	0.00	ไม่มี
8. นางสาว ภักธวรรณ มานัสสัถย์ (กรรมการ)	11 พ.ค. 2565	200,000.00	0.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย สฤชต์ โชคชัยนิรันดร์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
2. นาย วิชัย พรทิตวิวัฒน์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
3. นางสาว ปิ่นมณี เมฆมณฑนา (กรรมการตรวจสอบ)	-	3/5
4. นางสาว ภัทรวรรณ มานัสสัถิตย์ (กรรมการตรวจสอบ)	11 พ.ค. 2565	2/5