



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ทำดาว กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	4

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	7
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	8
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	16

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรัฟฟี่ : TGE

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 159 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

รหัสไปรษณีย์ : 84150

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยปัจจุบันประกอบธุรกิจ
โรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงไฟฟ้าขยะชุมชน

เลขทะเบียนบริษัท : 0107564000391

โทรศัพท์ : 0-7727-7790

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-7727-7711

เว็บไซต์บริษัท : <https://www.tge.co.th>

อีเมล : corporate@tge.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 2,200,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	713,620.22	807,504.31	955,545.82
กระแสไฟฟ้า (พันบาท)	643,432.60	716,266.18	812,922.23
น้ำและไอน้ำ (พันบาท)	1,480.48	55,138.04	103,509.50
การให้บริการกำจัดขยะ (พันบาท)	6,022.30	8,290.34	8,512.96
รายได้ค่าก่อสร้างภายใต้ข้อตกลงสัมปทาน (พันบาท)	56,859.51	1,468.51	13,144.26
อื่น ๆ (พันบาท)	5,825.33	26,341.24	17,456.87

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
กระแสไฟฟ้า (%)	90.16	88.70	85.07
น้ำและไอน้ำ (%)	0.21	6.83	10.83
การให้บริการกำจัดขยะ (%)	0.84	1.03	0.89
รายได้ค่าก่อสร้างภายใต้ข้อตกลงสัมปทาน (%)	7.97	0.18	1.38
อื่น ๆ (%)	0.82	3.26	1.83

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	713,620.22	807,504.31	955,545.82
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	713,620.22	807,504.31	955,545.82
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

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

*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	N/A	N/A	9,667,133.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	22,917.00
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	19,972.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	411.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	2,534.00
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	22,917.00

- การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท บูโร เฮอร์ทัส เซอร์ฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	66	73	75
พนักงานหญิง (คน)	69	60	64
รวม (คน)	135	133	139

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	N/A	N/A	16

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	N/A	N/A	0

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

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	7	70.00
กรรมการหญิง	3	30.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	10.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	9	90.00
กรรมการอิสระ	5	50.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย โกสิกดิ์ เพ็องสวัสดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 พ.ย. 2564	กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การตลาด, พนักงานและ สาธารณูปโภค
2. นาย พงศ์รินทร์ วนสุวรรณกุล เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 พ.ย. 2564	วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, กฎหมาย, การ ตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน, พนักงาน และสาธารณูปโภค

3. นาย พงศ์เนตร วนสุวรรณกุล เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	3 พ.ย. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การตลาด, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, บัญชี, การเงิน, วิศวกรรม, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, ความยั่งยืน, พลังงาน และสาธารณูปโภค
4. นาง พชรินทร์ ลาภาโรจน์กิจ เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารกลยุทธ์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	3 พ.ย. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, กฎหมาย, การตลาด, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน, พลังงานและ สาธารณูปโภค
5. นางสาว ละอองทิพย์ วนสุวรรณกุล เพศ: หญิง อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 พ.ย. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การตลาด, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, ความยั่งยืน, พลังงานและสาธารณูปโภค
6. นาย ธณิศวรร ตันติกุลวิจิตร เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 พ.ย. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, กฎหมาย, การตลาด, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, บัญชี, ความ ยั่งยืน, พลังงานและสาธารณูปโภค
7. นาย ธนินท์ ชูอุปการ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 พ.ย. 2564	การจัดการกลยุทธ์, ความยั่งยืน, การ จัดการความเสี่ยง, การตลาด, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, วิศวกรรม, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, พลังงานและสาธารณูปโภค

8. นาง เพ็ญศรี มีสุขสบาย เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	3 พ.ย. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, กฎหมาย, การตลาด, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, บัญชี, การเงิน, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, ความยั่งยืน, พลังงาน และสาธารณูปโภค
9. นาย อากศ สันสวัสดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 พ.ย. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การตลาด, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, วิศวกรรม, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ความ ยั่งยืน, พลังงานและสาธารณูปโภค
10. นาย ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 พ.ย. 2564	การจัดการความเสี่ยง, ความยั่งยืน, การตลาด, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, บัญชี, การเงิน, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 พ.ย. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

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 ธรณิศร์ ตันติกุลจิตร [1] เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	17 มี.ย. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, กฎหมาย, การตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, บัญชี, ความยั่งยืน, พลังงานและสาธารณูปโภค
2. นาง เพ็ญศรี มีสุขสบาย [1] เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 เม.ย. 2563	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, กฎหมาย, การตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, บัญชี, การเงิน, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ความยั่งยืน, พลังงานและสาธารณูปโภค
3. นาย อากร สีนสวัสดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 เม.ย. 2563	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, วิศวกรรม, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ความยั่งยืน, พลังงานและสาธารณูปโภค

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน	นาย อาทร สีนสวัสดิ์	ประธานกรรมการ
	นาย ธนินท์ ชูอุปการ	กรรมการ
	นาย พงศ์รินทร์ วนสุววรรณกุล	กรรมการ
	นาย พงศ์นเรศ วนสุววรรณกุล	กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาง เพ็ญศรี มีสุขสบาย	ประธานกรรมการ
	นาย ธรรณิศจ์ ตันตกุลวิจิตร	กรรมการ
	นาย ธนินท์ ชูอุปการ	กรรมการ
	นาง พิชรินทร์ ลาภาโรจน์กิจ	กรรมการ
	นางสาว ละอองทิพย์ วนสุววรรณกุล	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ศักดิ์ดา ศิริภักตร์โสภณ [1] เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	16 ส.ค. 2564	การจัดการความเสี่ยง, ความยั่งยืน, การตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, บัญชี, การเงิน, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นาย ธนัท รัตนพิทักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ โรงงาน	1 ม.ค. 2562	
3. นางสาว พิชรา ทองประไพ [1] เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน	26 ส.ค. 2562	
4. นาย ปวรุตน์ ทองรอด เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้จัดการส่วนซ่อมบำรุง	1 เม.ย. 2563	
5. นาย ดลวัฒน์ จินตโสภณ [2] เพศ: ชาย อายุ: 32 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้จัดการส่วนบัญชีและ การเงิน (สมุหบัญชี)	16 ก.ค. 2564	
6. นางสาว วรณภา ศรีสุวรรณ เพศ: หญิง อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ	ผู้จัดการส่วนระบบคุณภาพ	1 ธ.ค. 2561	

7.	นาง วณิดา ภูมิโชยา เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์	ผู้จัดการส่วนบริหารงาน ทั่วไป	1 ก.ย. 2563
8.	นาย วุฒิชานู ธารีไทย เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้จัดการส่วนพัฒนาคุณภาพ	29 ธ.ค. 2565

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 75
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 64
รวม (คน)	: 139

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 139
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 77
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 55.82

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พงศ์นเรศ วนสุวรรณกุล เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 พ.ย. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, บัญชี, การเงิน, วิศวกรรม, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ความยั่งยืน, พลังงานและสาธารณูปโภค
2. นาง พัทธินันท์ ลาภาโรจน์กิจ เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารกลยุทธ์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 พ.ย. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, กฎหมาย, การตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน, พลังงานและสาธารณูปโภค
3. นาง เพ็ญศรี มีสุขสบาย เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 พ.ย. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, กฎหมาย, การตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, บัญชี, การเงิน, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ความยั่งยืน, พลังงานและสาธารณูปโภค

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
----------------	-------------------	-----------------------------

นาย โกสิทธิ์ เพื่องสวัสดิ์	ประธานกรรมการ	N/A
นาย พงศ์นรินทร์ วนสุวรรณกุล	กรรมการ	N/A
นาย พงศ์นเรศ วนสุวรรณกุล	กรรมการ	N/A
นาง พัทธินันท์ ลาภาโรจน์กิจ	กรรมการ	N/A
นางสาว ละอองทิพย์ วนสุวรรณกุล	กรรมการ	N/A
นาย ธรรณิศจ์ ดันติกุลวิจิตร	กรรมการ	N/A
นาย ธนินท์ ชุนอุปการ	กรรมการ	N/A
นาง เพ็ญศรี มีสุขสบาย	กรรมการ	N/A
นาย อาทร สิ้นสวัสดิ์	กรรมการ	N/A
นาย ศักดิ์ดา ศิริภักโรโสภณ	กรรมการ	N/A

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย โกสิทธิ์ เพื่องสวัสดิ์ (ประธานกรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มีการประชุม
2. นาย พงศ์นรินทร์ วนสุวรรณกุล (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มีการประชุม
3. นาย พงศ์นเรศ วนสุวรรณกุล (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มีการประชุม
4. นาง พัทธินันท์ ลาภาโรจน์กิจ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มีการประชุม
5. นางสาว ละอองทิพย์ วนสุวรรณกุล (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มีการประชุม

6.	นาย ธรณิศวร์ ตันติกุลวิจิตร (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มีการประชุม
7.	นาย ธนันท์ ชุบอุปการ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มีการประชุม
8.	นาง เพ็ญศรี มีสุขสบาย (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มีการประชุม
9.	นาย อาทร สิ้นสวัสดิ์ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มีการประชุม
10.	นาย ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มีการประชุม