



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

| | หน้า |
|---|------|
| การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน | |
| โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท | 1 |
| การบริหารจัดการความเสี่ยง | 5 |
| การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน | 6 |
| การกำกับดูแลกิจการ | |
| นโยบายการกำกับดูแลกิจการ | 11 |
| โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ | 12 |
| รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ | 24 |

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TPIPL

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10120

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์ คอนกรีตผสมเสร็จ และเม็ดพลาสติก LDPE/EVA โดยร่วมทุนในธุรกิจแอมโมเนียมไนเตรทและกรดไนตริก และมีการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเหล็กและธุรกิจประกันชีวิต เป็นต้น

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000564

โทรศัพท์ : 0-2213-1039-49, 0-2285-5090-9

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2213-1035, 0-2213-1038

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

อีเมล : nitisit@tpipolene.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 18,935,235,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 38,919,785.00 | 48,132,999.00 | 42,807,456.00 |
| วัสดุก่อสร้าง (พันบาท) | 16,968,829.00 | 22,999,991.00 | 24,092,370.00 |
| ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (พันบาท) | 12,550,440.00 | 16,766,659.00 | 10,542,023.00 |
| พลังงานและสาธารณูปโภค (พันบาท) | 9,266,087.00 | 8,234,425.00 | 8,055,942.00 |
| การเกษตร (พันบาท) | 134,429.00 | 131,924.00 | 117,121.00 |

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| วัสดุก่อสร้าง (%) | 43.60 | 47.78 | 56.28 |
| ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (%) | 32.25 | 34.83 | 24.63 |
| พลังงานและสาธารณูปโภค (%) | 23.81 | 17.11 | 18.82 |
| การเกษตร (%) | 0.35 | 0.27 | 0.27 |

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 38,919,785.00 | 48,132,999.00 | 42,807,456.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 26,427,221.00 | 29,301,215.00 | 31,148,604.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 12,492,564.00 | 18,831,784.00 | 11,658,852.00 |
| ประเทศจีน (พันบาท) | 8,349,487.00 | 9,348,358.00 | 6,167,132.00 |
| ประเทศบังกลาเทศ (พันบาท) | 399,104.00 | 548,642.00 | 1,976,315.00 |

| | | | |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| ประเทศอินเดีย (พันบาท) | 0.00 | 1,579,077.00 | 390,726.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 3,743,973.00 | 7,355,707.00 | 3,124,679.00 |

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากในประเทศ (%) | 67.90 | 60.88 | 72.76 |
| รายได้จากต่างประเทศ (%) | 32.10 | 39.12 | 27.24 |
| ประเทศจีน (%) | 66.84 | 49.64 | 52.90 |
| ประเทศบังกลาเทศ (%) | 3.19 | 2.91 | 16.95 |
| ประเทศอินเดีย (%) | 0.00 | 8.39 | 3.35 |
| ประเทศอื่น ๆ (%) | 29.97 | 39.06 | 26.80 |

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|------------|------------|------------|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 559,515.00 | 868,466.00 | 506,081.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 559,515.00 | 868,466.00 | 506,081.00 |

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท) | 24,703.00 | 21,280.00 | 26,975.00 |

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

| รายการ (หน่วย : พันบาท) | 2564 | 2565 | 2566 |
|---|------|------|------|
| ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา | N/A | N/A | N/A |

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงด้านเครดิต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://tpipolene.co.th/th/investment/sustainability>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://tpipolene.co.th/th/investment/sustainability>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 15,502,492.86 | 14,500,585.12 | 12,739,266.89 |
| น้ำมันเตา (ลิตร) | 4,094,606.49 | 3,183,524.52 | 3,359,414.89 |
| ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต) | 14,133,387.07 | 14,973,932.25 | 0.00 |
| ไอน้ำ (ตัน) | 131,678.82 | 160,847.75 | N/A |
| ถ่านหิน (ตัน) | 1,236,314.20 | 1,211,770.77 | 1,088,926.07 |

• การใช้ไฟฟ้า

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|------|------|------|
|--|------|------|------|

| | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 1,414,903,581.36 | 1,413,853,695.01 | 1,371,493,430.34 |
|--|------------------|------------------|------------------|

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 594,181.00 | 568,408.00 | 451,505.00 |

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม) | 9,536,910.00 | 6,136,510.00 | 3,003,170.00 |
| ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม) | 3,207,800.00 | 3,906,770.00 | 3,083,970.00 |
| ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม) | 12,744,710.00 | 10,043,280.00 | 6,087,140.00 |

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | N/A | N/A |
| ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 7,561,509.47 | 8,092,914.00 | 7,280,461.01 |
| ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 1,193,594.53 | 1,206,472.00 | 1,153,818.52 |
| ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 220,068.07 | 223,463.15 | 204,125.76 |
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 8,975,172.07 | 9,522,849.15 | 8,638,405.29 |

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://tpipolene.co.th/th/investment/sustainability>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|------------------|-------|--------|--------|
| พนักงานชาย (คน) | 8,566 | 8,688 | 8,609 |
| พนักงานหญิง (คน) | 1,385 | 1,431 | 1,428 |
| พนักงานรวม (คน) | 9,951 | 10,119 | 10,037 |

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|------------------------------|------|------|------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | 25.46 | 24.47 | 22.49 |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 3,570,689.34 | 2,739,308.95 | 4,157,011.13 |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|------|------|------|
|--|------|------|------|

| | | | |
|--|----|---|---|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 10 | 7 | 9 |
|--|----|---|---|

• ความผูกพันของพนักงาน

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--------------------------------------|------|------|------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | 4.63 | 5.52 | 6.51 |

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.tpipolene.co.th/th/aboutus/corporate-governance-th>

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 | 15 | 100.00 |
| กรรมการชาย | 12 | 80.00 |
| กรรมการหญิง | 3 | 20.00 |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 4 | 26.67 |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 11 | 73.33 |
| กรรมการอิสระ | 6 | 40.00 |

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|---|---------------------|---|
| 1. นาย จันรัชชัย วิจักขณะ เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 30 ต.ค. 2552 | กฎหมาย, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| 2. นาย ประชัย เลี้ยวไพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 22 ธ.ค. 2536 | ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, ผู้นำ, พลังงานและสาธารณูปโภค, วัสดุ ก่อสร้าง, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, วิศวกรรม, เหมืองแร่, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ |

| | | | | |
|----|---|---|---------------|--|
| 3. | นาย ประทีป เสี่ยวไพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 20 เม.ย. 2565 | วัสดุก่อสร้าง, วิศวกรรม, การจัดการ ความเสี่ยง, ธุรกิจการเกษตร, เหมืองแร่, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์ |
| 4. | นาย ประมวล เสี่ยวไพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 3 ม.ค. 2538 | ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, วิศวกรรม, บรรจุภัณฑ์, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร |
| 5. | นาย ประหยัด เสี่ยวไพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 3 ม.ค. 2538 | บรรจุภัณฑ์, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, วิศวกรรม, เหมืองแร่ |
| 6. | นาง อรพิน เสี่ยวไพรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 25 ก.พ. 2548 | การจัดการกองทุน, การตรวจสอบ, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บัญชี, วัสดุก่อสร้าง, เงินทุนและ หลักทรัพย์ |
| 7. | นาย กฤติ ศรียุกต์ศิริ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 27 มิ.ย. 2551 | วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, วัสดุก่อสร้าง, เศรษฐศาสตร์, วิศวกรรม, การเงิน |

| | | | |
|--|---|---------------|--|
| 8. นาย ทวีช เตชะนาวากุล เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 14 ก.ค. 2551 | ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการ องค์กร, การจัดการโครงการ |
| 9. นางสาว มาลินี เสี่ยวไพรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 81 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: สถิติประกันภัย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 29 เม.ย. 2559 | สถิติ, ประกันภัยและประกันชีวิต, การ วิเคราะห์ข้อมูล |
| 10. นาย พิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 1 มี.ค. 2561 | การจัดการองค์กร, การจัดการข้อมูล |
| 11. นาย สุปจน์ สิงห์เสนห์ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 25 เม.ย. 2561 | การตรวจสอบ, การเงิน, บัญชี |
| 12. นาย ภากร เสี่ยวไพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 30 พ.ค. 2562 | พลังงานและสาธารณูปโภค, การ จัดการกองทุน, ปีโตรเคมีและ เคมีภัณฑ์, วัสดุก่อสร้าง |

| | | | |
|---|---|---------------|---|
| 13. นางสาว ธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 25 มี.ย. 2563 | ประกันภัยและประกันชีวิต, วิศวกรรม, สถิติ |
| 14. นาย พสวล สุวรรณมาศ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: หลักสูตรการศึกษาและสิ่งพิมพ์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 27 พ.ค. 2564 | กระดาษและวัสดุการพิมพ์, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, สื่อ และสิ่งพิมพ์ |
| 15. นาย วิรัช วัตรตรงค์ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 28 ต.ค. 2564 | วัสดุก่อสร้าง, วิศวกรรม, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ปิโตร เคมีและเคมีภัณฑ์ |

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 สุพจน์ สิงห์สนั่น [1] เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 25 มี.ย. 2561 | การตรวจสอบ, การเงิน, บัญชี |
| 2. นาย ทวีช เตชะนาวากุล เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 1 มี.ค. 2561 | ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการ องค์กร, การจัดการโครงการ |
| 3. นาย พิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 1 มี.ค. 2561 | การจัดการองค์กร, การจัดการข้อมูล |

| | | | |
|--|--|--------------|--|
| 4. นาย พสพล สุวรรณมาศ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: หลักสูตรการศึกษาและสิ่งพิมพ์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 27 พ.ค. 2564 | กระดาษและวัสดุการพิมพ์, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, สื่อ และสิ่งพิมพ์ |
|--|--|--------------|--|

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง |
|---|---------------------|---------------------|
| 1. นาย ประชัย เสี่ยวไพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการบริหาร | 1 ม.ค. 2544 |
| 2. นาย ประทีป เสี่ยวไพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 28 เม.ย. 2565 |
| 3. นาย ประมวล เสี่ยวไพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 1 ม.ค. 2544 |

| | | | |
|----|--|---------------|-------------|
| 4. | นาย ประหยัด เสี่ยวโพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 1 ม.ค. 2530 |
| 5. | นาง อรพิน เสี่ยวโพรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 1 ม.ค. 2541 |
| 6. | นาย ภากร เสี่ยวโพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 1 ม.ค. 2551 |
| 7. | นางสาว รัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 1 ม.ค. 2564 |

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย | รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|--------------------------|----------------|---------|
|--------------------------|----------------|---------|

| | | |
|----------------------------|-------------------------------|------------------|
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | นาย ประชัย เลี้ยวไพรัตน์ | ประธานกรรมการ |
| | นาง อรพิน เลี้ยวไพรัตน์ | รองประธานกรรมการ |
| | นาย ประเสริฐ อภิเมขินทร์ | กรรมการ |
| | นางสาว จุฬารัตน์ ด่านวัฒนชัย | กรรมการ |
| | นาย กรัณย์ พิพิธสมบัติ | กรรมการ |
| | นาย เชษฐา มณีไชย | กรรมการ |
| | นาย นิธิพงษ์ วิจิตเรษฐ | กรรมการ |
| | นาย สอนง จิระดารากุล | กรรมการ |
| | นาย วิรัช ฉัตรตรงค์ | กรรมการ |
| | นาย กำจร ไพโรจน์ศักดิ์ | กรรมการ |
| | นาย สมชาย กิจพิพิธ | กรรมการ |
| | นางสาว กุสุมา จันทโรธ | กรรมการ |
| | นาง ไสมพันธ์ แก้วสุวรรณ | กรรมการ |
| คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน | นาย ประชัย เลี้ยวไพรัตน์ | ประธานกรรมการ |
| | นางสาว จุฬารัตน์ ด่านวัฒนชัย | รองประธานกรรมการ |
| | นาย ปัญญา แต่งสิงห์ตรง | กรรมการ |
| | นาย ภากร เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการ |
| | นาย ภคพล เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการ |
| | นาย กนก อรุณรัตน์โสภา | กรรมการ |
| | นาย วิรัช ฉัตรตรงค์ | กรรมการ |
| | นาย ประกฤษณ์ เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการ |
| | นางสาว ธัญญธิดา ศรีรักษา | กรรมการ |
| | นางสาว มาลี ไปสปรัชากุล | กรรมการ |
| | นางสาว อรทัย เจียรนัย | กรรมการ |
| | นาย นิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ | กรรมการ |
| | นาย นพพร สุวันณปุระ | กรรมการ |
| | นาย หาญชัย เอกฤทธิโรคม | กรรมการ |
| | นางสาว จุฬามาศ สุโรจน์รัตน์ | กรรมการ |
| | นาย กรัณย์ พิพิธสมบัติ | รองประธานกรรมการ |
| | นาย นิธิพงษ์ วิจิตเรษฐ | รองประธานกรรมการ |
| | นาย สอนง จิระดารากุล | รองประธานกรรมการ |

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

| | |
|--|------------------------------|
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร | : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา | : คณะกรรมการสรรหา |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน | : คณะกรรมการค่าตอบแทน |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล | : คณะกรรมการบรรษัทภิบาล |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ | : คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน |

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของผู้บริหาร | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|-------------------------------|---------------------|---|
| 1. นาย ประชัย เสี่ยวไพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 24 ก.ย. 2530 | ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, ผู้นำ, พลังงานและสาธารณูปโภค, วัสดุก่อสร้าง, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, วิศวกรรม, เหมืองแร่, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ |
| 2. นาย ประมวล เสี่ยวไพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม | กรรมการผู้จัดการใหญ่ | 3 ม.ค. 2538 | ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, วิศวกรรม, บรรจุภัณฑ์, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร |
| 3. นาย ประทีป เสี่ยวไพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม | กรรมการผู้จัดการใหญ่ | 20 เม.ย. 2565 | วัสดุก่อสร้าง, วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, ธุรกิจการเกษตร, เหมืองแร่, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์ |
| 4. นาง อรพิน เสี่ยวไพรัตน์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ | กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส | 25 ก.พ. 2548 | การจัดการกองทุน, การตรวจสอบ, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บัญชี, วัสดุก่อสร้าง, เงินทุนและหลักทรัพย์ |
| 5. นาย ประเสริฐ อภิรมย์จันทร์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน | รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส | 1 มิ.ย. 2544 | เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | 191,299,550.00 | 233,235,800.00 | 260,326,000.00 |

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 8,609

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 1,428

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 10,037

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 0.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 10,037

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 1,020

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 0.00

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|---|------------------------------------|---|
| 1. นาย ประชัย เลี้ยวไพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 ธ.ค. 2536 | ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, ผู้นำ, พลังงานและสาธารณูปโภค, วัสดุ ก่อสร้าง, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, วิศวกรรม, เหมืองแร่, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ |
| 2. นาย ทวีช เตชะนาวากุล เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ก.ค. 2551 | ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการ องค์กร, การจัดการโครงการ |
| 3. นาย พิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มี.ค. 2561 | การจัดการองค์กร, การจัดการข้อมูล |
| 4. นาย ภากร เลี้ยวไพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 พ.ค. 2562 | พลังงานและสาธารณูปโภค, การ จัดการกองทุน, ปิโตรเคมีและ เคมีภัณฑ์, วัสดุก่อสร้าง |

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| นาย จันธชัย วิจิทขณะ | ประธานกรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย ประชัย เสี่ยวไพรัตน์ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย ประทีป เสี่ยวไพรัตน์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ประมวล เสี่ยวไพรัตน์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ประหยัด เสี่ยวไพรัตน์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาง อรพิน เสี่ยวไพรัตน์ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย กฤษณ์ ศรียุกต์ศิริ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ทวีช เตชะนาวากุล | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นางสาว มาลีณี เสี่ยวไพรัตน์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย พิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย สุพจน์ สิงห์แสน | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ภากร เสี่ยวไพรัตน์ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นางสาว ธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย พรพล สุวรรณมาศ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย วิรัช วัชรตรงค์ | กรรมการ | เข้าร่วม |

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 12

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 25 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|---|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาย จินรัชชัย วิจักขณะ (ประธานกรรมการ) | - | 12/12 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 2. นาย ประชัย เสี่ยวไพรัตน์ (กรรมการ) | - | 12/12 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 3. นาย ประทีป เสี่ยวไพรัตน์ (กรรมการ) | - | 12/12 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 4. นาย ประมวล เสี่ยวไพรัตน์ (กรรมการ) | - | 11/12 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 5. นาย ประหยัด เสี่ยวไพรัตน์ (กรรมการ) | - | 9/12 | ไม่เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 6. นาง อรพิน เสี่ยวไพรัตน์ (กรรมการ) | - | 12/12 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 7. นาย กฤษณ์ ศรียุกต์สิทธิ์ (กรรมการ) | - | 11/12 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 8. นาย ทวีช เตชะนาวากุล (กรรมการ) | - | 11/12 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 9. นางสาว มาลีณี เสี่ยวไพรัตน์ (กรรมการ) | - | 10/12 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 10. นาย พิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ (กรรมการ) | - | 10/12 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 11. นาย สุพจน์ สิงห์เสนห์ (กรรมการ) | - | 12/12 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 12. นาย ภากร เสี่ยวไพรัตน์ (กรรมการ) | - | 12/12 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 13. นางสาว ธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา (กรรมการ) | - | 12/12 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 14. นาย พรพล สุวรรณมาศ (กรรมการ) | - | 12/12 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 15. นาย วิรัช วัชรตรงค์ (กรรมการ) | - | 12/12 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ | คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|---|------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นาย จินรัชชัย วิจักขณะ (ประธานกรรมการ) | - | 2,064,816.00 | 330,900.00 | ไม่มี |
| 2. นาย ประชัย เสี่ยวไพรัตน์ (กรรมการ) | - | 2,064,816.00 | 330,900.00 | ไม่มี |

| | | | | |
|--|---|--------------|------------|-------|
| 3. นาย ประทีป เสี่ยวไพรัตน์ (กรรมการ) | - | 2,064,816.00 | 330,900.00 | ไม่มี |
| 4. นาย ประมวล เสี่ยวไพรัตน์ (กรรมการ) | - | 2,064,816.00 | 330,900.00 | ไม่มี |
| 5. นาย ประยัด เสี่ยวไพรัตน์ (กรรมการ) | - | 2,064,816.00 | 330,900.00 | ไม่มี |
| 6. นาง อรพิน เสี่ยวไพรัตน์ (กรรมการ) | - | 2,064,816.00 | 330,900.00 | ไม่มี |
| 7. นาย ทฤษฎี ศรียุคศิริ (กรรมการ) | - | 2,064,816.00 | 330,900.00 | ไม่มี |
| 8. นาย ทวิช เตชะนาวากุล (กรรมการ) | - | 2,064,816.00 | 330,900.00 | ไม่มี |
| 9. นางสาว มาสินี เสี่ยวไพรัตน์ (กรรมการ) | - | 2,064,816.00 | 330,900.00 | ไม่มี |
| 10. นาย พิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ (กรรมการ) | - | 2,064,816.00 | 330,900.00 | ไม่มี |
| 11. นาย สุพจน์ สิงห์เสนห์ (กรรมการ) | - | 2,064,816.00 | 330,900.00 | ไม่มี |
| 12. นาย ภากร เสี่ยวไพรัตน์ (กรรมการ) | - | 2,064,816.00 | 330,900.00 | ไม่มี |
| 13. นางสาว รัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา (กรรมการ) | - | 2,064,816.00 | 330,900.00 | ไม่มี |
| 14. นาย พรพล สุวรรณมาศ (กรรมการ) | - | 2,064,816.00 | 330,900.00 | ไม่มี |
| 15. นาย วิรัช วัตรตรงค์ (กรรมการ) | - | 2,064,816.00 | 330,900.00 | ไม่มี |

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ |
|--|------------------------|--|
| 1. นาย สุพจน์ สิงห์เสนห์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) | - | 5/5 |
| 2. นาย ทวิช เตชะนาวากุล (กรรมการตรวจสอบ) | - | 5/5 |
| 3. นาย พิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ (กรรมการตรวจสอบ) | - | 5/5 |

4. นาย พสพล สุวรรณมาศ
(กรรมการตรวจสอบ)

-

3/5