



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	5
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	6
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	10
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	11
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

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	48,132,999.00	42,807,456.00	35,770,395.00
วัสดุก่อสร้าง (พันบาท)	22,999,991.00	24,092,370.00	20,399,715.00
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (พันบาท)	16,766,659.00	10,542,023.00	7,247,874.00
พลังงานและสาธารณูปโภค (พันบาท)	8,234,425.00	8,055,942.00	7,996,233.00
การเกษตร (พันบาท)	131,924.00	117,121.00	126,573.00

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
วัสดุก่อสร้าง (%)	47.78	56.28	57.03
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (%)	34.83	24.63	20.26
พลังงานและสาธารณูปโภค (%)	17.11	18.82	22.35
การเกษตร (%)	0.27	0.27	0.35

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	48,132,999.00	42,807,456.00	35,770,395.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	29,301,215.00	31,148,604.00	29,788,361.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	18,831,784.00	11,658,852.00	5,982,034.00
ประเทศจีน (พันบาท)	9,348,358.00	6,167,132.00	2,538,602.00
ประเทศออสเตรเลีย (พันบาท)	0.00	1,125,613.00	1,214,725.00

ประเทศบังกลาเทศ (พันบาท)	548,642.00	1,976,315.00	244,366.00
ประเทศอินเดีย (พันบาท)	1,579,077.00	390,726.00	474,749.00
ประเทศฟิลิปปินส์ (พันบาท)	0.00	729,560.00	797,409.00
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	7,355,707.00	1,269,506.00	712,183.00

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	60.88	72.76	83.28
รายได้จากต่างประเทศ (%)	39.12	27.24	16.72
ประเทศจีน (%)	49.64	52.90	42.44
ประเทศออสเตรเลีย (%)	0.00	9.65	20.31
ประเทศบังกลาเทศ (%)	2.91	16.95	4.08
ประเทศอินเดีย (%)	8.39	3.35	7.94
ประเทศฟิลิปปินส์ (%)	0.00	6.26	13.33
ประเทศอื่น ๆ (%)	39.06	10.89	11.91

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2565	2566	2567
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	2,830,001.00	2,155,337.00	2,091,742.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	2,830,001.00	2,155,337.00	2,091,742.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2565	2566	2567
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	21,280.00	26,975.00	30,351.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	N/A	N/A	66,518.89

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 (ถ้ามี) : <https://tpipolene.co.th/th/investment/sustainability>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

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

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2565	2566	2567
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	14,500,585.12	12,739,266.89	10,321,436.00
น้ำมันเตา (ลิตร)	3,183,524.52	3,359,414.89	3,631,278.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	14,973,932.25	14,376,871.21	9,122,918.18
ไอน้ำ (ตัน)	160,847.75	57,674.70	163,551.20
ถ่านหิน (ตัน)	1,211,770.77	1,088,926.07	910,178.84

• การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
--	------	------	------

ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	1,413,853,695.01	1,371,493,430.34	1,256,628,799.09
--	------------------	------------------	------------------

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	2,645,155.00	2,453,710.00	2,371,070.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงาน

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	6,136,510.00	3,003,170.00	2,012,100.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	3,906,770.00	3,083,970.00	864,360.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	10,043,280.00	6,087,140.00	2,876,460.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	8,092,914.00	7,280,461.01	5,497,656.64
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,206,472.00	1,153,818.52	1,314,464.27
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	223,463.15	204,125.76	608,061.07
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	9,522,849.15	8,638,405.29	7,420,181.98

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

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

	2565	2566	2567
พนักงานชาย (คน)	8,688	8,609	8,442
พนักงานหญิง (คน)	1,431	1,428	1,427
พนักงานรวม (คน)	10,119	10,037	9,869

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	0.00	0.00	6,123.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	24.47	22.49	26.14
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	2,739,308.95	4,157,011.13	3,681,223.34

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2565	2566	2567
--	------	------	------

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	7	9	7
--	---	---	---

• ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	5.52	6.51	7.41

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2565	2566	2567
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: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	30 ต.ค. 2552	กฎหมาย, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2. นาย ประชัย เลี้ยวไพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเกิตติมศักดิ์ สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 ธ.ค. 2536	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, ผู้นำ, พลังงานและสาธารณูปโภค, วัสดุ ก่อสร้าง

3. นาย ประมวล เสี้ยวไพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	3 ม.ค. 2538	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, วิศวกรรม, บรรจุภัณฑ์, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, พลังงานและ สาธารณูปโภค
4. นาย ประหยัด เสี้ยวไพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	3 ม.ค. 2538	บรรจุภัณฑ์, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, วิศวกรรม, เหมืองแร่, วัสดุก่อสร้าง
5. นาง อรพิน เสี้ยวไพรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ก.พ. 2548	การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บัญชี, เงินทุนและหลักทรัพย์, บริหาร ธุรกิจ
6. นาย ทยุติ ศรียุกต์ศิริ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 มี.ย. 2551	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, วัสดุก่อสร้าง, เศรษฐศาสตร์, วิศวกรรม, การเงิน
7. นาย ทวิช เตชะนาวากุล เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 ก.ค. 2551	ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการ องค์กร, การจัดการโครงการ, พลังงานและสาธารณูปโภค, ประกันภัยและประกันชีวิต

8. นางสาว มาลินี เลี้ยวไพรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 82 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: สถิติประกันภัย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	29 เม.ย. 2559	สถิติ, ประกันภัยและประกันชีวิต, การ วิเคราะห์ข้อมูล
9. นาย พิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ค. 2561	การจัดการองค์การ, การจัดการ ข้อมูล, บริหารธุรกิจ, อาหารและ เครื่องดื่ม
10. นาย สุพจน์ สิงห์แสนห์ เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 เม.ย. 2561	การตรวจสอบ, การเงิน, บัญชี, บริหารธุรกิจ
11. นาย ภากร เลี้ยวไพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 พ.ค. 2562	พลังงานและสาธารณูปโภค, การ จัดการกองทุน, ปีโตรเคมีและ เคมีภัณฑ์, วัสดุก่อสร้าง, บริหารธุรกิจ
12. นางสาว รัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 มิ.ย. 2563	ประกันภัยและประกันชีวิต, วิศวกรรม, สถิติ, บริหารธุรกิจ

13. นาย พสพล สุวรรณมาศ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: หลักสูตรการศึกษาและสิ่งพิมพ์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	27 พ.ค. 2564	กระดาษและวัสดุการพิมพ์, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, สื่อ และสิ่งพิมพ์, บริหารธุรกิจ
14. นาย วิรัช วัตรตรงค์ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 ต.ค. 2564	วัสดุก่อสร้าง, วิศวกรรม, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ปิโตร เคมีและเคมีภัณฑ์, บริหารธุรกิจ
15. นาย ประทีป เสี่ยวไพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 เม.ย. 2565	วัสดุก่อสร้าง, วิศวกรรม, ธุรกิจการ เกษตร, เหมืองแร่, ปิโตรเคมีและ เคมีภัณฑ์

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: 75 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 มี.ย. 2561	การตรวจสอบ, การเงิน, บัญชี, บริหารธุรกิจ
2. นาย ทวีช เตชะนาวากุล เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ค. 2561	ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการ องค์กร, การจัดการโครงการ, พลังงานและสาธารณูปโภค, ประกันภัยและประกันชีวิต
3. นาย พิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ค. 2561	การจัดการองค์กร, การจัดการ ข้อมูล, บริหารธุรกิจ, อาหารและ เครื่องดื่ม

4. นาย พสพล สุวรรณมาศ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: หลักสูตรการศึกษาและสิ่งพิมพ์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 พ.ค. 2564	กระดาษและวัสดุการพิมพ์, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, สื่อ และสิ่งพิมพ์, บริหารธุรกิจ
---	--	--------------	--

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ประชัย เสี่ยวไพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2544
2. นาย ประทีป เสี่ยวไพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	28 เม.ย. 2565
3. นาย ประมวล เสี่ยวไพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2544

4.	นาย ประหยัด เสี่ยวไพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2530
5.	นาง อรพิน เสี่ยวไพรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2541
6.	นาย ภากร เสี่ยวไพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2551
7.	นางสาว รัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2564

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

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

คณะกรรมการสรรหา	นาย พันธุ์ชัย วิจิตรวงษ์	ประธานกรรมการ
	นาย ประชัย เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นาย ประทีป เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นาย ประมวล เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นาย ประหยัด เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นาง อรพิน เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นาย ทฤษฎี ศรียุกต์ศิริ	กรรมการ
	นางสาว มาลินี เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นาย สุพจน์ สิงห์เสน่ห์	กรรมการ
	นาย พิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์	กรรมการ
	นาย ทวีช เตชะนาวากุล	กรรมการ
	นาย ภากร เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นาย พรพล สุวรรณมาศ	กรรมการ
	นางสาว ธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา	กรรมการ
	นาย วิรัช ฉัตรตรงค์	กรรมการ
คณะกรรมการค่าตอบแทน	นาย พันธุ์ชัย วิจิตรวงษ์	ประธานกรรมการ
	นาย ประชัย เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นาย ประทีป เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นาย ประมวล เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นาย ประหยัด เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นาง อรพิน เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นาย ทฤษฎี ศรียุกต์ศิริ	กรรมการ
	นางสาว มาลินี เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นาย สุพจน์ สิงห์เสน่ห์	กรรมการ
	นาย พิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์	กรรมการ
	นาย ทวีช เตชะนาวากุล	กรรมการ
	นาย ภากร เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นาย พรพล สุวรรณมาศ	กรรมการ
	นางสาว ธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา	กรรมการ
	นาย วิรัช ฉัตรตรงค์	กรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	นาย พันธุ์ชัย วิจิตรวงษ์	ประธานกรรมการ
	นาย ประชัย เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นาย ประทีป เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นาย ประมวล เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นาย ประหยัด เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นาง อรพิน เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นาย ทฤษฎี ศรียุกต์ศิริ	กรรมการ
	นางสาว มาลินี เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นาย สุพจน์ สิงห์เสน่ห์	กรรมการ
	นาย พิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์	กรรมการ
	นาย ทวีช เตชะนาวากุล	กรรมการ
	นาย ภากร เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นาย พรพล สุวรรณมาศ	กรรมการ
	นางสาว ธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา	กรรมการ
	นาย วิรัช ฉัตรตรงค์	กรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย พันธชัย วิจักขणे	ประธานกรรมการ
	นาย ประชัย เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นาย ประทีป เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นาย ประมวล เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นาย ประหยัด เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นาง อรพิน เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นาย กยติ ศรียุคศิริ	กรรมการ
	นางสาว มาลินี เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นาย สุพจน์ สิงห์เสนห์	กรรมการ
	นาย กวิช เตชะนาวากุล	กรรมการ
	นาย พิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์	กรรมการ
	นาย ภากร เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นาย พรพล สุวรรณมาศ	กรรมการ
	นางสาว ธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา	กรรมการ
	นาย วิรัช ฉัตรตรงค์	กรรมการ
คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน	นาย ประชัย เลี่ยวไพรัตน์	ประธานกรรมการ
	นางสาว จุฬารัตน์ ด้านวัฒนชัย	รองประธานกรรมการ
	นาย ปัญญา แดงสิงห์ตรง	กรรมการ
	นาย ภากร เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นาย ภัคพล เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นาย กนก อรุณรัชมีโสภา	กรรมการ
	นาย วิรัช ฉัตรตรงค์	กรรมการ
	นาย ประกฤษณ์ เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นางสาว ธัญญ์ธิดา ศรีรักษา	กรรมการ
	นางสาว มาลี โสภปรีชากุล	กรรมการ
	นางสาว อรทัย เจียรนัย	กรรมการ
	นาย นิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์	กรรมการ
	นาย นพพร สุวันณปุระ	กรรมการ
	นาย หาญชัย เอกฤทธิโรตม	กรรมการ
	นางสาว จุฬามาศ สุโรจน์รัตน์	กรรมการ
	นาย นิธิพงษ์ วิจิตเรษฐ	รองประธานกรรมการ
	นาย สนอง จิระดารากุล	รองประธานกรรมการ
	นาย วรวิทย์ เลิศบุษราคาม	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: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	24 ก.ย. 2530	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, ผู้นำ, พลังงานและสาธารณูปโภค, วัสดุก่อสร้าง
2. นาย ประมวล เสี่ยวไพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม	กรรมการผู้จัดการใหญ่	3 ม.ค. 2538	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, วิศวกรรม, บรรจุภัณฑ์, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, พลังงานและสาธารณูปโภค
3. นาย ประทีป เสี่ยวไพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	กรรมการผู้จัดการใหญ่	20 เม.ย. 2565	วัสดุก่อสร้าง, วิศวกรรม, ธุรกิจการเกษตร, เหมืองแร่, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
4. นาง อรพิน เสี่ยวไพรัตน์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์	กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส	25 ก.พ. 2548	การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บัญชี, เงินทุนและหลักทรัพย์, บริหารธุรกิจ
5. นาย ประเสริฐ อภิรมย์จันทร์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส	1 มิ.ย. 2544	เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ
6. นาย สมเกียรติ ศรีสุวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส	2 ม.ค. 2555	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, บัญชี

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2565	2566	2567
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	N/A	N/A	284,951,500.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 8,442

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 1,427

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 9,869

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 6,123.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 9,869

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 1,506

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 15.26

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง นฤมล อัครตะวัน	Narumol.ch@tpipolene.co.th	02-213-1039

• เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย นิตสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์	nitisit@tpipolene.co.th	02-213-1039

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย สมชาย กิจพิพิธ	somchai_jiw@hotmail.com	02-213-1039

• หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย สยาม วิริโยสุทธิกุล	siam@tpipolene.co.th	02-213-1039

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
--------	--	-------------------	----------------------

1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด	1. นางสาว ธัญลักษณ์ เกตุแก้ว อีเมล: thanyalux@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: -	11,900,000.00	รายละเอียด: ค่าตรวจสอบ รายงานการใช้สิทธิและ ประโยชน์กเว้น ภาษีเงินได้นิติบุคคล ของ บัตรส่งเสริมการลงทุนในปี 2567 รวมค่าบริการ (บาท): 180,000.00
--	---	---------------	--

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย จันรัชย์ วิจิทขณะ เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 ต.ค. 2552	กฎหมาย, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2. นาย ประมวล เสี้ยวไพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ม.ค. 2538	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, วิศวกรรม, บรรจุภัณฑ์, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, พลังงานและ สาธารณูปโภค
3. นาย ประหยัด เสี้ยวไพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ม.ค. 2538	บรรจุภัณฑ์, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, วิศวกรรม, เหมืองแร่, วัสดุก่อสร้าง
4. นางสาว มาลินี เสี้ยวไพรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 82 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: สถิติประกันภัย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2559	สถิติ, ประกันภัยและประกันชีวิต, การ วิเคราะห์ข้อมูล

5. นาย พสพล สุวรรณมาศ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: หลักสูตรการศึกษาและสิ่งพิมพ์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 พ.ค. 2564	กระดาษและวัสดุการพิมพ์, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, สื่อ และสิ่งพิมพ์, บริหารธุรกิจ
---	---	------------------------------------	--

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย จันรัชชัย วิจิทกณะ	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ประชัย เสี่ยวไพรัตน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ประมวล เสี่ยวไพรัตน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ประหยัด เสี่ยวไพรัตน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง อรพิน เสี่ยวไพรัตน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย กฤติ ศรียุกต์ศิริ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ทวิช เตชะนาวากุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว มาสินี เสี่ยวไพรัตน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุพจน์ สิงห์เสนห์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ภากร เสี่ยวไพรัตน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว รัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พสพล สุวรรณมาศ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิรัช วัตรตรงค์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ประทีป เสี่ยวไพรัตน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 13

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 26 เม.ย. 2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย จินรัชชัย วิจิตรกณะ (ประธานกรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ประชัย เสี่ยวไพรัตน์ (กรรมการ)	-	12/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ประมวล เสี่ยวไพรัตน์ (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ประหยัด เสี่ยวไพรัตน์ (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาง อรพิน เสี่ยวไพรัตน์ (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ทฤษฎี ศรียุคศิริ (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ทวีช เตชะนาวากุล (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นางสาว มาสินี เสี่ยวไพรัตน์ (กรรมการ)	-	12/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย พิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ (กรรมการ)	-	11/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย สุพจน์ สิงห์เสนห์ (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย ภากร เสี่ยวไพรัตน์ (กรรมการ)	-	11/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นางสาว รัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา (กรรมการ)	-	11/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย พสพล สุวรรณมาศ (กรรมการ)	-	11/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย วิรัช วัชรตรงค์ (กรรมการ)	-	12/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
15. นาย ประทีป เสี่ยวไพรัตน์ (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
----------------	------------------------	---------------------	---------------------------------	-------------------------------

1. นาย จันรัชย์ วิจักขณะ (ประธานกรรมการ)	-	2,326,363.00	516,204.00	ไม่มี
2. นาย ประชัย เสี่ยวไพรัตน์ (กรรมการ)	-	2,326,363.00	516,204.00	มี
3. นาย ประมวล เสี่ยวไพรัตน์ (กรรมการ)	-	2,326,363.00	516,204.00	มี
4. นาย ประหยัด เสี่ยวไพรัตน์ (กรรมการ)	-	2,326,363.00	516,204.00	ไม่มี
5. นาง อรพิน เสี่ยวไพรัตน์ (กรรมการ)	-	2,326,363.00	516,204.00	มี
6. นาย กฤษณ์ ศรียุกต์สิทธิ์ (กรรมการ)	-	2,326,363.00	516,204.00	ไม่มี
7. นาย ทวีช เตชะนาวากุล (กรรมการ)	-	2,326,363.00	516,204.00	ไม่มี
8. นางสาว มาลินี เสี่ยวไพรัตน์ (กรรมการ)	-	2,326,363.00	516,204.00	ไม่มี
9. นาย พิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ (กรรมการ)	-	2,147,412.00	516,204.00	ไม่มี
10. นาย สุพจน์ สิงห์เสนห์ (กรรมการ)	-	2,326,363.00	516,204.00	ไม่มี
11. นาย ภากร เสี่ยวไพรัตน์ (กรรมการ)	-	2,147,412.00	516,204.00	ไม่มี
12. นางสาว ธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา (กรรมการ)	-	2,326,363.00	516,204.00	ไม่มี
13. นาย พสพล สุวรรณมาศ (กรรมการ)	-	2,326,363.00	516,204.00	ไม่มี
14. นาย วิรัช วัตรตรงค์ (กรรมการ)	-	2,326,363.00	516,204.00	ไม่มี
15. นาย ประทีป เสี่ยวไพรัตน์ (กรรมการ)	-	2,326,363.00	516,204.00	มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย สุพจน์ สิงห์เสนห์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	5/5

2.	นาย ทวีช เตชะนาวากุล (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/5
3.	นาย พิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/5
4.	นาย พสพล สุวรรณมาศ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/5