

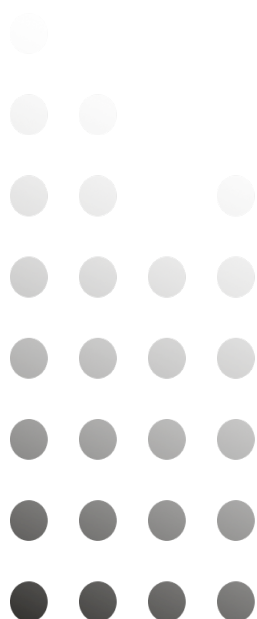


# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

## แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 5

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 8

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 12

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 13

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 25

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรรพ : BCP

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขต  
พระโขนง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10260

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันและการค้าน้ำมัน และธุรกิจการตลาด รวมถึง  
ลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ธุรกิจ  
ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาธุรกิจใหม่

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000269

โทรศัพท์ : 0-2335-8888

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2335-8000

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

อีเมล : [bcpsecretary@bangchak.co.th](mailto:bcpsecretary@bangchak.co.th)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,376,923,157

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	202,722,993.00	316,286,195.00	399,099,761.00
กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน (พันบาท)	161,784,388.00	258,875,945.00	259,307,715.00
กลุ่มธุรกิจการตลาด (พันบาท)	8,783,736.00	10,995,539.00	10,581,897.00
กลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้า (พันบาท)	4,668,494.00	5,405,189.00	4,779,228.00
กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (พันบาท)	14,085,030.00	13,324,721.00	13,184,400.00
กลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ (พันบาท)	10,092,632.00	23,583,067.00	28,847,500.00
กลุ่มบางจาก ศรีราชา (พันบาท)	0.00	0.00	68,820,141.00
กลุ่มธุรกิจอื่นๆ (พันบาท)	2,716.00	18,909.00	333,498.00
อื่นๆ บริษัท และบริษัทย่อย (พันบาท)	3,305,997.00	4,083,825.00	13,245,382.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน (%)	79.81	81.85	64.97
กลุ่มธุรกิจการตลาด (%)	4.33	3.48	2.65
กลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้า (%)	2.30	1.71	1.20
กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (%)	6.95	4.21	3.30
กลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ (%)	4.98	7.46	7.23
กลุ่มบางจาก ศรีราชา (%)	0.00	0.00	17.24
กลุ่มธุรกิจอื่นๆ (%)	0.00	0.01	0.08
อื่นๆ บริษัท และบริษัทย่อย (%)	1.63	1.29	3.32

**โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ**

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	202,722,993.00	316,286,195.00	399,099,761.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	141,283,655.00	212,509,488.00	288,261,901.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	61,440,338.00	103,776,707.00	110,837,860.00
	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	69.69	67.19	72.23
รายได้จากต่างประเทศ (%)	30.31	32.81	27.77

**รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน**

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

**ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย**

	2564	2565	2566
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	1,042,111.00	188,104.00	339,773.00

## 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	10,050.00	5,800.00	1,900.00

## การบริหารจัดการความเสี่ยง



## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ และราคาพลังงานที่ผันผวน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและภัยคุกคามจากไซเบอร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือจากสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาน้ำมันและราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

## ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานที่อาจกระทบต่อชุมชนและสังคม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

## ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม สู่มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

## ความเสี่ยงจากน้ำท่วมและภาวะการณ์การขาดแคลนน้ำ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

## ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจโดยไม่คำนึงถึงการพัฒนาสังคม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน



## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

# การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

## นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.bangchak.co.th/th/document/sustainability-report>

## การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.bangchak.co.th/storage/document/sustainability/2023/bcp-shee-th.pdf>

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

### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

#### การจัดการพลังงาน

##### • การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	27,503.14	108,987.86	12,891.23
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	10,959.93	60,888.78	8,455.78
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	36,168,982.37	45,100,651.64	43,671,342.98
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	193,505,610.70	224,947,864.00	N/A

##### • การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	12,440,456.24	11,479,360.47	14,056,868.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	2,443,943.43	2,382,983.04	2,803,368.60

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงาน

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	322,070.00	145,200.00	9,363,042.24
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	2,618,730.31	1,584,440.00	3,435,418.70
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	2,940,800.31	1,729,640.00	12,798,460.94

การจัดการเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	821,155.65	930,897.27	940,428.34
ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	5,923.19	5,110.71	6,274.75
ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	424,801.41	602,181.87	1,919,764.73
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,251,880.25	1,538,189.85	2,866,467.82

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี  
ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท แอสอาร์คิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด

## การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.bangchak.co.th/storage/document/sustainability/2020/human-rights-cpk-th.pdf>

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

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### • จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	759	752	773
พนักงานหญิง (คน)	344	346	411
พนักงานรวม (คน)	1,103	1,098	1,184

##### • การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	1,485,742,293.00	1,866,214,488.00	2,266,387,684.00

##### • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	27.99	29.08	35.75
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	15,863,300.10	17,491,892.01	28,209,705.31

##### • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	N/A
--	---	---	-----

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	5.17	4.46	2.87

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี



# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

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

### 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	1	6.67
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	14	93.33
กรรมการอิสระ	11	73.33

#### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

##### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พิชัย ชุนหวะ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 พ.ค. 2555	การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การเงิน, พลังงานและ สาธารณูปโภค, บัญชี, บริหารธุรกิจ

2. นาย ชัยวัฒน์ โควาวิสาริช เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 ต.ค. 2555	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, วิศวกรรม, การ จัดการองค์กร, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ความ ยั่งยืน
3. นาง ปรีศนา ประหารจำสีก เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 เม.ย. 2559	พลังงานและสาธารณูปโภค, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, บัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ, ธนาคาร, ประกันภัยและประกันชีวิต, การตรวจ สอบ, ตรวจสอบภายใน
4. นาย ปรมธิ วัฒนศิริ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 มี.ย. 2561	การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, พลังงานและ สาธารณูปโภค, ปิโตรเคมีและ เคมีภัณฑ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, เศรษฐศาสตร์, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ธนาคาร, การตรวจ สอบ, ตรวจสอบภายใน
5. นาย ประสงค์ พูนธเนศ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 พ.ย. 2564	กฎหมาย, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การเงิน, พลังงาน และสาธารณูปโภค, ปิโตรเคมีและ เคมีภัณฑ์, เศรษฐศาสตร์
6. นาย อัคร จารุจินดา เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: เนติบัณฑิตยสภา สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 ม.ค. 2565	กฎหมาย, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ประกันภัยและประกันชีวิต

7. นาย เชาวสิทธิ์ เอกบุตร เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 ม.ค. 2565	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, บรรจุภัณฑ์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, วิศวกรรม, วัสดุก่อสร้าง, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ
8. นาย นรินทร์ กลยานมิตร เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 เม.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ประกันภัยและประกันชีวิต
9. พล.ต.ท. สำราญ นวลมา เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 เม.ย. 2565	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, การจัดการองค์กร, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
10. นาย ชาญวิทย์ นาคบุรี เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	27 ม.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, การจัดการความ เสี่ยง, การเงิน, บัญชี, ปีโตรเคมีและ เคมีภัณฑ์, ธนาการ, พลังงานและ สาธารณูปโภค
11. นาย สุรินทร์ จีระวิศิษฐ์ เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	11 เม.ย. 2566	พลังงานและสาธารณูปโภค, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล

12. นาง วิไล ฉัททันต์ศรีมี เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	11 เม.ย. 2566	พลังงานและสาธารณูปโภค, บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, การจัดทำ งบประมาณ
13. นาง วรณัฐ ภู่อิม เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	11 เม.ย. 2566	พลังงานและสาธารณูปโภค, ปีโตร เคมีและเคมีภัณฑ์, กฎหมาย, ความ ยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
14. พลตรี ยุทธศักดิ์ รักเสรีพิทักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	20 ก.ค. 2566	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, วิศวกรรม, การจัดการ ข้อมูล, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
15. นาย ไพโรจน์ โชติกเสถียร เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	31 ต.ค. 2566	ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

## รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
--------------	-------------------	---------------------	----------------------------

1. นาย สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 พ.ย. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 11 เม.ย. 2566	นาย สุรินทร์ จิรวชิษฐ์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 เม.ย. 2566
2. พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ โชติมา เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 เม.ย. 2557 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 11 เม.ย. 2566	นาง วิไล อักกันต์รัชมิ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 เม.ย. 2566
3. นางสาว กุลยา ตันติตติก เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 เม.ย. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2566	นาย ชาญวิทย์ นาคบุรี วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 ม.ค. 2566
4. พลเอก ทรงวิทย์ หนูนภักดี เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 23 มิ.ย. 2566	พลตรี ยุทธศักดิ์ รักเสรีพิทักษ์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 ก.ค. 2566
5. นาย จำเริญ โพธิยอด เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 11 เม.ย. 2566	นาง วรบุษ ภู่อิ่ม วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 เม.ย. 2566
6. นาย บุญชอบ สุกรมณีสวงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 ต.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2566	นาย ไพโรจน์ โชติกเสถียร วันที่ดำรงตำแหน่ง: 31 ต.ค. 2566



## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

หมายเหตุ: ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และมีส่วนร่วมในการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ปรมธี วัฒนศิริ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 เม.ย. 2563	การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, พลังงานและ สาธารณูปโภค, ปิโตรเคมีและ เคมีภัณฑ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, เศรษฐศาสตร์, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ธนาการ, การตรวจ สอบ, ตรวจสอบภายใน
2. นาง ปรีศนา ประหารจำสีก [1] เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 เม.ย. 2564	พลังงานและสาธารณูปโภค, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, บัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ, ธนาการ, ประกันภัยและประกันชีวิต, การตรวจ สอบ, ตรวจสอบภายใน
3. นาย สุรินทร์ จิรวินิชกุล เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	27 เม.ย. 2566	พลังงานและสาธารณูปโภค, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล

4. นาย อธิพร จารุจินดา เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: เนติบัณฑิตยสภา สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 ม.ค. 2565	กฎหมาย, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ประกันภัยและประกันชีวิต
5. นาง วิไล ฉักกันต์ศรี [1] เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	27 เม.ย. 2566	พลังงานและสาธารณูปโภค, บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, การจัดทำ งบประมาณ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย นรินทร์ กัลยาณมิตร เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 เม.ย. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2566	นาง วิไล ฉักกันต์ศรี วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2566

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

##### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

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

คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและ บรรษัทภิบาล	นาย นรินทร์ กัลยาณมิตร	ประธานกรรมการ
	พลตรี ยุทธศักดิ์ รักเสรีพิทักษ์	กรรมการ
	พล.ต.ท. สำราญ นวลมา	กรรมการ
	นาย เซาวลิต เอกบุตร	กรรมการ
	นาง วรนุช ภู่อิ่ม	กรรมการ
	นาย ไพโรจน์ ไซตักเสถียร	กรรมการ
	นาย ชัยวัฒน์ ไคววีสารัช	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	นาย ประสงค์ พูนธเนศ	ประธานกรรมการ
	นาย นรินทร์ กัลยาณมิตร	กรรมการ
	นาย ชานุวิทย์ นาคบุรี	กรรมการ
	นาย เซาวลิต เอกบุตร	กรรมการ
	นาย อัษฎพร จารุจินดา	กรรมการ
	นาย ชัยวัฒน์ ไคววีสารัช	กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาง ปรีศนา ประหารจำสีก	ประธานกรรมการ
	นาย สุรินทร์ จิรวินิจ	กรรมการ
	พลตรี ยุทธศักดิ์ รักเสรีพิทักษ์	กรรมการ

#### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงองค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชัยวัฒน์ โค้ววิสารัช เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทบางจากและ กรรมการผู้จัดการใหญ่	1 ม.ค. 2558	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, วิศวกรรม, การ จัดการองค์กร, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ความ ยั่งยืน
2. นาย สมชัย เตชะวณิช เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่การ ตลาด กลุ่มธุรกิจการตลาด	1 เม.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, วิศวกรรม, ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การตลาด, การ จัดการโครงการ, การจัดการกลยุทธ์
3. นาย ปฐวิทย์ ทิวะศิริธ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ-โรงกลั่น กลุ่ม ธุรกิจโรงกลั่นและการค้า น้ำมัน	1 ส.ค. 2565	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค
4. นางสาว ภัทรี ชินกุลกิจนิวัฒน์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การเงิน และรองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชี และการเงิน	1 ม.ค. 2566	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, บัญชี, การ จัดการกองทุน, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อ รอง, การจัดการโครงการ, การ จัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์
5. นาย โชคชัย อัครรังสฤษฎ์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนา ศักยภาพองค์กร	1 ม.ค. 2563	บริหารธุรกิจ, ปิโตรเคมีและ เคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การตลาด, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ โครงการ, วิศวกรรม, การจัดการ กลยุทธ์, ผู้นำ

6.	นาย ธรรมรัตน์ ประยูรสุข เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการ ค้าน้ำมัน	1 ธ.ค. 2565	บริหารธุรกิจ, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและสาธารณูปโภค, กฎหมาย, วิศวกรรม, การจัดการ องค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการกลยุทธ์
7.	นาง รாதรีมนี ภาชีผล เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	Chief Transformation & Synergy Realization Officer	16 พ.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, ปิโตรเคมีและ เคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, บัญชี, การเงิน, การ จัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง
8.	นาย เสรี อนุพันธ์นันท์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด	1 ธ.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, ปิโตรเคมีและ เคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, กฎหมาย, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการกลยุทธ์
9.	นาย นายบัณฑิต หรรษาไพบุลย์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติการหน้าที่ที่ บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	1 ธ.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและสาธารณูปโภค, ความ ยั่งยืน, การจัดการโครงการ, การ จัดการองค์กร, วิศวกรรม, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง
10.	นาย กิตติพงศ์ สัมสุวรรณโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติการหน้าที่ที่บริษัท บีบีไอ จำกัด (มหาชน)	1 ม.ค. 2564	บริหารธุรกิจ, พลังงานและ สาธารณูปโภค, ความยั่งยืน, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	133,039,872.13	160,414,318.26	210,632,770.42

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP)	: ไม่มี
Employee Joint Investment Program (EJIP)	: ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 773
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 411
<b>จำนวนพนักงานรวม (คน)</b>	<b>: 1,184</b>

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	: 2,266,387,684.00
-----------------------------------	--------------------

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 1,184
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 1,145
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 96.71

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ



# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชานวณวิทย์ นาคบุรี เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 ม.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, การจัดการความ เสี่ยง, การเงิน, บัญชี, ปีโตรเคมีและ เคมีภัณฑ์, อนาคต, พลังงานและ สาธารณูปโภค
2. นาย สุรินทร์ จีระวิเศษ เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 เม.ย. 2566	พลังงานและสาธารณูปโภค, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
3. นาง วิไล ฉักกันต์ศรี เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 เม.ย. 2566	พลังงานและสาธารณูปโภค, บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, การจัดทำ งบประมาณ
4. นาง วรณัฐ ภู่อิ่ม เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 เม.ย. 2566	พลังงานและสาธารณูปโภค, ปีโตร เคมีและเคมีภัณฑ์, กฎหมาย, ความ ยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

5. พลตรี ยุทธศักดิ์ รักเสรีพิทักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 ก.ค. 2566	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, วิศวกรรม, การจัดการ ข้อมูล, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
6. นาย ไพโรจน์ โชติกเสถียร เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 31 ต.ค. 2566	ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

## การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย พิชัย ชุนหวาร	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชัยวัฒน์ โค้ววิสารัช	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง ปรีศนา ประหารจำสีก	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ปรมธี วัฒนศิริ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ประสงค์ พูนธเนศ	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย อธิพร จารุจินดา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เซวลิศ เอกบุตร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย นรินทร์ กัลยาณมิตร	กรรมการ	เข้าร่วม
พล.ต.ท. สำราญ นวลมา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชาญวิทย์ นาคบุรี	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุรินทร์ จิรวินิชกุล	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาง วิไล อักกันต์ศรีณี	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง วรนุช ภู่อิม	กรรมการ	เข้าร่วม

พลตรี ยุทธศักดิ์ รักเสรีพิทักษ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ไพโรจน์ โชติกเสถียร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ โชติมา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว กุลยา ตันติเตมิก	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
พลเอก ทรงวิทย์ หนูนุกักดี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย จำเริญ โพธิ์ยอด	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย บุญชอบ สุกรมน์สงฆ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง), การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)

### การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 15

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 11 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย พิชัย ชุนหวชิร (ประธานกรรมการ)	-	15/15	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ชัยวัฒน์ โคควาวิสาริช (กรรมการ)	-	15/15	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาง ปรีศนา ประหารจำสีก (กรรมการ)	-	15/15	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ประเมธี วิมลศิริ (กรรมการ)	-	15/15	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ประสงค์ พูนธเนศ (รองประธานกรรมการ)	-	15/15	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

6. นาย อธิพร จารุจินดา (กรรมการ)	-	15/15	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย เชาวสิทธิ์ เอกบุตร (กรรมการ)	-	15/15	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย นรินทร์ กัลยาณมิตร (กรรมการ)	-	15/15	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. พล.ต.ท. สำราญ นวลมา (กรรมการ)	-	14/15	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย ชาญวิทย์ นาคบุรี (กรรมการ)	-	13/13	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย สุรินทร์ จิรวินิช (รองประธานกรรมการ)	-	10/10	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาง วิไล ฉักกันต์ศรีมี (กรรมการ)	-	10/10	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาง วรณัฐ ภู่อิม (กรรมการ)	-	10/10	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. พลตรี ยุทธศักดิ์ รักเสรีพิทักษ์ (กรรมการ)	-	6/6	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
15. นาย ไพโรจน์ โชติกเสถียร (กรรมการ)	-	1/2	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
16. นาย สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ (รองประธานกรรมการ)	11 เม.ย. 2566	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
17. พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ โชติมา (กรรมการ)	11 เม.ย. 2566	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
18. นางสาว กุลยา ตันติเตมิก (กรรมการ)	1 ม.ค. 2566	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
19. พลเอก ทรงวิทย์ หนูนิกดี (กรรมการ)	23 มี.ย. 2566	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
20. นาย จำเริญ โพธิ์ยอด (กรรมการ)	11 เม.ย. 2566	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
21. นาย บุญชอบ สุกรมน์สงฆ์ (กรรมการ)	1 ต.ค. 2566	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย พิชัย ชุนหวจร (ประธานกรรมการ)	-	862,500.00	4,368,750.00	มี
2. นาย ชัยวัฒน์ โค้ววิสารัช (กรรมการ)	-	935,000.00	3,495,000.00	มี
3. นาง ปรีศนา ประหารจำสีก (กรรมการ)	-	1,141,250.00	3,705,000.00	มี
4. นาย ประเมธี วิมลศิริ (กรรมการ)	-	1,027,500.00	3,757,500.00	มี
5. นาย ประสงค์ พูนธเนศ (รองประธานกรรมการ)	-	982,500.00	3,805,076.20	มี
6. นาย อธิพร จารุจินดา (กรรมการ)	-	1,110,000.00	3,705,000.00	มี

7. นาย เชาวลิศ เอกบุตร (กรรมการ)	-	895,000.00	3,495,000.00	มี
8. นาย นรินทร์ กลยานมิตร (กรรมการ)	-	991,250.00	3,542,333.33	มี
9. พล.ต.ท. สำราญ นวลมา (กรรมการ)	-	710,000.00	3,495,000.00	มี
10. นาย ชาญวิทย์ นาคบุรี (กรรมการ)	-	780,000.00	3,256,140.08	มี
11. นาย สุรินทร์ จิรวินิจ (รองประธานกรรมการ)	-	907,500.00	3,031,105.88	มี
12. นาง วิไล ฉักกันต์รักษ์ (กรรมการ)	-	740,000.00	2,721,029.68	มี
13. นาง วรนุช ภู่อิ่ม (กรรมการ)	-	590,000.00	2,558,363.01	มี
14. พลตรี ยุทธศักดิ์ รักเสรีพิทักษ์ (กรรมการ)	-	415,000.00	1,598,583.73	มี
15. นาย ไพโรจน์ โชติกเสถียร (กรรมการ)	-	115,000.00	601,040.65	มี
16. นาย สุกพ วงศ์วรเศรษฐ (รองประธานกรรมการ)	11 เม.ย. 2566	183,750.00	1,053,716.62	มี
17. พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ โชติมา (กรรมการ)	11 เม.ย. 2566	195,000.00	936,636.99	มี
18. นางสาว กุลยา ตันติเตมิก (กรรมการ)	1 ม.ค. 2566	0.00	0.00	มี
19. พลเอก ทรงวิทย์ หนูนุกักดี (กรรมการ)	23 มี.ย. 2566	345,000.00	1,634,917.81	มี
20. นาย จำเริญ โพธิ์ยอด (กรรมการ)	11 เม.ย. 2566	180,000.00	936,636.99	มี
21. นาย บุญชอบ สุกรมน์สงฆ์ (กรรมการ)	1 ต.ค. 2566	550,000.00	2,826,263.81	มี

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนอื่น

แผนประกันสุขภาพแบบกลุ่ม

การรักษายาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (IPD+OPD) โดยมีค่าเบี้ยประกันรายปีรวมจำนวนไม่เกิน 50,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อกรรมการ 1 ท่าน

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 13

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ประเมธี วิมลศิริ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	13/13
2. นาง ปรีศนา ประหารจำสีก (กรรมการตรวจสอบ)	-	13/13
3. นาย สุรินทร์ จีระวิศิษฐ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	9/9
4. นาย อธิพร จารุจินดา (กรรมการตรวจสอบ)	-	13/13
5. นาง วิไล ฉักกันต์ศรีมี (กรรมการตรวจสอบ)	-	9/9
6. นาย นรินทร์ กัลยาณมิตร (กรรมการตรวจสอบ)	27 เม.ย. 2566	4/4