



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

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

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 10

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 11

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 22

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : IRPC

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน  
อำเภอเมืองระยอง

จังหวัด : ระยอง

รหัสไปรษณีย์ : 21000

ประเภทธุรกิจ : กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจ 1) ธุรกิจปิโตรเลียม โดยมีโรงกลั่นน้ำมันอยู่ที่ จ. ระยอง เพื่อผลิตและจำหน่าย น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน และ น้ำมันเตา เป็นต้น 2) ธุรกิจปิโตรเคมี ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ เม็ดพลาสติกและ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นๆ จำหน่ายให้ผู้ประกอบการนำไปเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิต เป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกสำเร็จรูปชนิดต่างๆ 3) ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค ให้ บริการระบบไฟฟ้า ไอ้ น้ำ สาธารณูปโภคพื้นฐานและระบบสาธารณูปการต่าง ๆ 4) ธุรกิจท่าเรือและถึงเก็บผลิตภัณฑ์ ให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อนำส่งสินค้า ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตามมาตรฐานสากล 5) ธุรกิจบริหารจัดการทรัพยากรสิน เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรสินในส่วนที่เป็นที่ดินเปล่า

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537002567

โทรศัพท์ : 0-2765-7000

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2765-7001

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

อีเมล : [ir@irpc.co.th](mailto:ir@irpc.co.th)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 20,434,419,246

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	318,396,000.00	299,075,000.00	281,711,000.00
ธุรกิจปิโตรเลียม (พันบาท)	243,953,000.00	241,455,000.00	220,569,000.00
ธุรกิจปิโตรเคมี (พันบาท)	70,402,000.00	53,376,000.00	56,944,000.00
ธุรกิจสาธารณูปโภค (พันบาท)	4,041,000.00	4,244,000.00	4,198,000.00
	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจปิโตรเลียม (%)	76.62	80.73	78.30
ธุรกิจปิโตรเคมี (%)	22.11	17.85	20.21
ธุรกิจสาธารณูปโภค (%)	1.27	1.42	1.49

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	318,396,000.00	299,075,000.00	281,711,000.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	202,717,000.00	196,809,000.00	207,944,000.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	115,679,000.00	102,266,000.00	73,767,000.00
	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	63.67	65.81	73.81
รายได้จากต่างประเทศ (%)	36.33	34.19	26.19

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2565	2566	2567
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	1,538,130.84	852,961.92	817,956.54
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	1,538,130.84	852,961.92	817,956.54

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2565	2566	2567
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	284,000.00	254,000.00	982,000.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	320,000.00	325,000.00	310,000.00

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

#### การบริหารจัดการความเสี่ยง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- การพึ่งพาผู้ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน



- การดำเนินธุรกิจที่ยังไม่มีผลประกอบการในเชิงพาณิชย์
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

#### ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

#### ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ
- ความผันผวนของรายได้

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.irpc.co.th/wp-content/uploads/2021/05/Sustainability-Policy-English.pdf>

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : [https://www.irpc.co.th/wp-content/uploads/2021/07/QSSHE-policy\\_eng\\_-2023.pdf](https://www.irpc.co.th/wp-content/uploads/2021/07/QSSHE-policy_eng_-2023.pdf)

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

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

###### • การใช้เชื้อเพลิง

	2565	2566	2567
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	2,632,969.00	N/A	N/A
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	3,993,909.00	N/A	N/A
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	841,070.00	N/A	N/A
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	70,434,882.00	N/A	N/A

###### • การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	19,482,000.00	18,429,000.00	28,594,000.00

## การจัดการน้ำ

### • การใช้น้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	33,000,000.00	34,732,000.00	21,760,987.00

## การจัดการขยะและของเสีย

### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงาน

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	46,141,000.00	20,231,000.00	2,273,190.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	1,891,800.00	12,039,000.00	5,396,130.00
<b>ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)</b>	<b>48,032,800.00</b>	<b>32,270,000.00</b>	<b>7,669,320.00</b>

## การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	3,271,000.00	3,160,000.00	3,075,382.82
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	418,000.00	440,000.00	650,000.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
<b>ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>3,689,000.00</b>	<b>3,600,000.00</b>	<b>3,725,382.82</b>

### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

## การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.irpc.co.th/wp-content/uploads/2021/07/นโยบายสิทธิมนุษยชน-1.pdf>

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

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### • จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2565	2566	2567
พนักงานชาย (คน)	3,810	3,745	3,556
พนักงานหญิง (คน)	639	633	601
พนักงานรวม (คน)	4,449	4,378	4,157

##### • การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	6,433,347,149.00	1,311,088,060.00	7,226,270,404.00

##### • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	40.84	31.25	28.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	66,800,000.00	31,000,000.00	17,560,000.00

##### • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	1	0	N/A
--------------------------------------------------------------------	---	---	-----

• ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	2.23	0.57	6.01

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2565	2566	2567
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.irpc.co.th/pagecorporate/%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81/>

#### 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	14	100.00
กรรมการชาย	14	100.00
กรรมการหญิง	0	0.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	7.14
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	13	92.86
กรรมการอิสระ	8	57.14

### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

#### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	6 เม.ย. 2567	พลังงานและสาธารณูปโภค, การ จัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, วิศวกรรม
2. นาย ชัยพร ภู่งประเสริฐ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 มี.ค. 2564	ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม, ความยั่งยืน

3. นาย ชาญศักดิ์ ชื่นชม เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ต.ค. 2564	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ผู้นำ
4. พลเอก อภิพล สุวรรณรัฐ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 เม.ย. 2565	ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค, ปิโตร เคมีและเคมีภัณฑ์
5. นาย ยอดฉัตร ตสาริกา เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 เม.ย. 2565	กฎหมาย, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและสาธารณูปโภค
6. นาย พรชัย สุริยะเวช เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	5 เม.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค
7. นาย สมชาย รัชมณานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	5 เม.ย. 2566	บัญชี, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริหารธุรกิจ, พลังงานและสาธารณูปโภค

8. นายแพทย์ กรณ์ ปองจิตธรรม เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	5 เม.ย. 2566	พลังงานและสาธารณูปโภค, การ แพทย์, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง
9. นาย โกมล บัวเกตุ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: พัฒนารัฐกิจอุตสาหกรรมและ ทรัพยากรมนุษย์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	5 เม.ย. 2567	บริหารธุรกิจ, พลังงานและ สาธารณูปโภค, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, วิศวกรรม
10. นาย คณาพจน์ โจนฤทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	5 เม.ย. 2567	พลังงานและสาธารณูปโภค, กฎหมาย, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ บริหารธุรกิจ
11. นาย บุรณิน รัตนสมบัติ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	23 ส.ค. 2567	บริหารธุรกิจ, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง
12. นาย พงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	23 ส.ค. 2567	บริหารธุรกิจ, พลังงานและ สาธารณูปโภค, กฎหมาย, วิศวกรรม, ผู้นำ

13. พล.ต.ท. ไสภณรัชต์ สิงหารุ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	23 ส.ค. 2567	พลังงานและสาธารณูปโภค, การ แพทย์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
14. นาย เกอดเกียรติ พร้อมมูล เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 ต.ค. 2567	พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

### รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นางสาว สิริวรรณ เจริญพงษ์ เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 เม.ย. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 8 ก.ค. 2567	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
2. นางสาว เพ็ญพนอ บุญกล้า เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 ม.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 14 ส.ค. 2567	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
3. นาย เพทาย หมดธรรม เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 ม.ค. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 6 ก.พ. 2567	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

4. นาย ศิริ จิระพงษ์พันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 เม.ย. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 เม.ย. 2567	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
5. นาย กฤษณ์ อิ่มแสง เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2567	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
6. นาย ประสงค์ อินทรหนองไผ่ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ธ.ค. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 14 ส.ค. 2567	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
7. นาง ประนต ตีราศัย เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 เม.ย. 2566 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2567	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
8. นาย เสกสกล อัตถาวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: ยุทธศาสตร์การพัฒนา สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 ส.ค. 2567 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 9 ก.ย. 2567	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ยอดฉัตร ตสาริกา [1] เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 เม.ย. 2566	กฎหมาย, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและสาธารณูปโภค
2. นาย สมชาย รัชนิรนนท์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 เม.ย. 2566	บัญชี, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริหารธุรกิจ, พลังงานและสาธารณูปโภค
3. พล.ต.ท. ไสภณรัชต์ สิงหารุ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	23 ส.ค. 2567	พลังงานและสาธารณูปโภค, การ แพทย์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นายแพทย์ กรณ์ ปองจิตธรรม [1] เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 เม.ย. 2566 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 22 ส.ค. 2567	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย ชานุกศักดิ์ ชื่นชม พลเอก อภิสิทธิ์ สุวรรณรัฐ นาย คณาพจน์ โจนฤทธิ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย พรชัย จูระเวช นายแพทย์ กรณ์ ปองจิตธรรม นาย บุรณิน รัตนสมบัติ นาย เทอดเกียรติ พรหมมูล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน	นาย ชัยพร ภู่งประเสริฐ นาย โทมัส บัวเกตุ	ประธานกรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

- คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน



## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เทอดเกียรติ พร้อมมูล เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่	1 ต.ค. 2567	พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย เลอศักดิ์ ทองรุ่ง เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติการ	1 ก.ค. 2567	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค, การ จัดการองค์กร, วิศวกรรม, ผู้นำ
3. นาย พิจินต์ อภิวัณนพพร [1][2] เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บัญชีและการเงิน	1 ต.ค. 2565	บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, พลังงานและสาธารณูปโภค, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นาย ประนาช โกศายานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์ แผน และพัฒนาธุรกิจ องค์กร	1 ก.ค. 2566	การจัดการกลยุทธ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การจัดการความ เสี่ยง, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน
5. นางสาว วณิดา อุทัยสมนภา เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงินและการตลาด	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พาณิชย์กิจและการตลาด	1 ม.ค. 2562	การตลาด, การเงิน, บริหารธุรกิจ, พลังงานและสาธารณูปโภค, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

6.	นาย ประเมษฐ์ จุลวิชัย เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารศักยภาพองค์กร และดิจิทัล	1 ม.ค. 2565	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค
7.	นาย กฤษณ์ อิ่มแสง เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่	1 ต.ค. 2565	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม, ผู้นำ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

หมายเหตุ : นายกฤษณ์ อิ่มแสง ลาออกเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2567

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 3,556

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 601

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 4,157

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 7,226,270,404.00

## กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 4,157

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 3,155

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 75.90

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### • ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย สุรัชย์ ต่อกิจชาติตระกูล	surachai.t@irpc.co.th	02-765-7705

##### • เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สมฤดี เจริญครองสกุล	somruidee.c@irpc.co.th	02 765 7920

##### • หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย สิริพงษ์ วิเศษสุวรรณ	sirapong.vi@irpc.co.th	02-765-7960

##### • หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สมฤดี เจริญครองสกุล	somruidee.c@irpc.co.th	02 765 7920

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว เอธิตา อนันตธรรการ	athita.a@irpc.co.th	02-765-7969

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	<p>1. นาย วรพจน์ อำนวยพาณิชย์ อีเมล: Vorapoj.Amnauypanit@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>2. นาย เต็มพงษ์ โอปนพันธ์ อีเมล: Termphong.Opanaphan@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>3. นาย กิตติพันธ์ เกียรติสมภพ อีเมล: Kittiphun.Kiatsomphob@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p>	2,600,000.00	-

หมายเหตุ: ค่าบริการอื่นๆ ไม่มี

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

## รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

### สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

#### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

##### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

###### • รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย บัณฑิต เอื้ออากรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 6 เม.ย. 2567	พลังงานและสาธารณูปโภค, การ จัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, วิศวกรรม
2. นาย พรชัย สุระเวช เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 เม.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค
3. นาย สมชาย รั้งมืธานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 เม.ย. 2566	บัญชี, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริหารธุรกิจ, พลังงานและสาธารณูปโภค
4. นายแพทย์ กรณ์ ปองจิตธรรม เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 เม.ย. 2566	พลังงานและสาธารณูปโภค, การ แพทย์, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง

5. นาย โทมัส บัวเกตุ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: พัฒนาระบบบริหารงานและ ทรัพยากรมนุษย์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 เม.ย. 2567	บริหารธุรกิจ, พลังงานและ สาธารณูปโภค, บริษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, วิศวกรรม
6. นาย คณาพจน์ โจนฤกษ์ เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 เม.ย. 2567	พลังงานและสาธารณูปโภค, กฎหมาย, การจัดการองค์กร, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ บริหารรัฐกิจ
7. นาย บุรณัน รัตนสมบัติ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 ส.ค. 2567	บริหารธุรกิจ, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การจัดการกลยุทธ์, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง
8. นาย พงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 ส.ค. 2567	บริหารธุรกิจ, พลังงานและ สาธารณูปโภค, กฎหมาย, วิศวกรรม, ผู้นำ
9. พล.ต.ท. ไสภณรัชต์ สิงหารุ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 ส.ค. 2567	พลังงานและสาธารณูปโภค, การ แพทย์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
10. นาย เทอดเกียรติ พร้อมมูล เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2567	พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการความ เสี่ยง, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

## การพัฒนากิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากิจกรรม
นาย บัณฑิต เอื้ออาภรณ์	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชัยพร ภู่งประเสริฐ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชานุกศักดิ์ ชื่นชม	กรรมการ	เข้าร่วม
พลเอก อภิสิทธิ์ สุวรรณรัฐ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ยอดฉัตร ตสาริกา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พรชัย สุระเวช	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สมชาย รัชมนานนท์	กรรมการ	เข้าร่วม
นายแพทย์ กรณ์ ปองจิตธรรม	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย โทมัส บัวเกตุ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย คณาพจน์ โจนฤทธิ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย บุรณิน รัตนสมบัติ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์	กรรมการ	เข้าร่วม
พล.ต.ท. ไสภณรัชต์ สิงหารุ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เกอดเกียรติ พร้อมมูล	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว สิริวรรณ เจียรพงษ์	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว เพ็ญพนา บุญกล้า	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เพทาย หนูธรรม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ศิริ จิระพงษ์พันธ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย กฤษณ์ อิ่มแสง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ประสงค์ อินทรหนองไผ่	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ประนต ติราศัย	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เสกสกล อัตถาวงศ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม



## การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 14

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 5 เม.ย. 2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ (ประธานกรรมการ)	-	10/10	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ชัยพร ภูประเสริฐ (กรรมการ)	-	14/14	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ชาญศักดิ์ ชื่นชม (กรรมการ)	-	13/14	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. พลเอก อภิพล สุวรรณรัฐ (กรรมการ)	-	14/14	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ยอดวัตร ตสาธิตา (กรรมการ)	-	14/14	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย พรชัย จีระเวช (กรรมการ)	-	14/14	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย สมชาย รัชนิยานนท์ (กรรมการ)	-	14/14	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นายแพทย์ กรณ์ ปองจิตธรรม (กรรมการ)	-	14/14	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย โทบล บัวเกตุ (กรรมการ)	-	10/10	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย คณาพจน์ โจนฤกษ์ (กรรมการ)	-	10/10	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย บุรณิน รัตนสมบัติ (กรรมการ)	-	4/4	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย พงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์ (กรรมการ)	-	4/4	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. พล.ต.ท. ไสภณรัชต์ สิงหารุ (กรรมการ)	-	4/4	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย เทอดเกียรติ พรหมมูล (กรรมการ)	-	3/3	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
15. นางสาว สิริวรรณ เจริญพงษ์ (รองประธานกรรมการ)	8 ก.ค. 2567	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
16. นางสาว เพ็ญพนา บุญกล้า (กรรมการ)	14 ส.ค. 2567	8/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
17. นาย เพทาย หนูธรรม (กรรมการ)	6 ก.พ. 2567	1/1	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

18. นาย ศิริ จิระพงษ์พันธ์ (กรรมการ)	1 เม.ย. 2567	3/3	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
19. นาย กฤษณ์ อิ่มแสง (กรรมการ)	1 ต.ค. 2567	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
20. นาย ประสงค์ อินทรหนองไผ่ (กรรมการ)	14 ส.ค. 2567	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
21. นาง ประนต ตีราสัย (กรรมการ)	1 ม.ค. 2567	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
22. นาย เสกสกล อัตถาวงศ์ (กรรมการ)	9 ก.ย. 2567	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

## คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ (ประธานกรรมการ)	-	1,121,500.00	0.00	ไม่มี
2. นาย ชัยพร ภู่งาม (กรรมการ)	-	1,170,000.00	0.00	ไม่มี
3. นาย ชาญศักดิ์ ชื่นชม (กรรมการ)	-	1,125,000.00	0.00	ไม่มี
4. พลเอก อภิพล สุวรรณรัฐ (กรรมการ)	-	1,170,000.00	0.00	ไม่มี
5. นาย ยอดวัตร ตสาธิตา (กรรมการ)	-	1,170,000.00	0.00	ไม่มี
6. นาย พรชัย สุระเวช (กรรมการ)	-	1,170,000.00	0.00	ไม่มี
7. นาย สมชาย รัชชานนท์ (กรรมการ)	-	1,170,000.00	0.00	ไม่มี
8. นายแพทย์ กรณ์ ปองจิตธรรม (กรรมการ)	-	1,170,000.00	0.00	ไม่มี
9. นาย โกมล บัวเกตุ (กรรมการ)	-	849,000.00	0.00	ไม่มี
10. นาย คณาพจน์ โจนฤทธิ์ (กรรมการ)	-	849,000.00	0.00	ไม่มี
11. นาย บุรณิน รัตนสมบัติ (กรรมการ)	-	373,065.00	0.00	ไม่มี
12. นาย พงษ์พันธุ์ อมรรวิวัฒน์ (กรรมการ)	-	463,065.00	0.00	ไม่มี
13. พล.ต.ท. ไสภณรัชต์ สิงหารุ (กรรมการ)	-	373,065.00	0.00	ไม่มี
14. นาย เกอเดเกียรติ พร้อมมูล (กรรมการ)	-	270,000.00	0.00	ไม่มี
15. นางสาว สิริวรรณ เจริญพงษ์ (รองประธานกรรมการ)	8 ก.ค. 2567	1,000,161.00	0.00	ไม่มี
16. นางสาว เพ็ญพนา บุญกล้า (กรรมการ)	14 ส.ค. 2567	1,008,871.00	0.00	ไม่มี
17. นาย เพทาย หมุดธรรม (กรรมการ)	6 ก.พ. 2567	97,759.00	0.00	ไม่มี

18. นาย ศิริ จิระพงษ์พันธ์ (กรรมการ)	1 เม.ย. 2567	360,000.00	0.00	ไม่มี
19. นาย กฤษณ์ อิ่มแสง (กรรมการ)	1 ต.ค. 2567	1,215,000.00	0.00	ไม่มี
20. นาย ประสงค์ อินทรหนองไผ่ (กรรมการ)	14 ส.ค. 2567	1,053,871.00	0.00	ไม่มี
21. นาง ประนต ตีราสัย (กรรมการ)	1 ม.ค. 2567	900,000.00	0.00	ไม่มี
22. นาย เสกสกล อัตถาวงศ์ (กรรมการ)	9 ก.ย. 2567	25,065.00	0.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 14

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ยอดวัตร ตสาริกา (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	14/14
2. นาย สมชาย รัชธีรนนท์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	14/14
3. พล.ต.ท. ไสภณรัชต์ สิงหารุ (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
4. นายแพทย์ กรณ์ ปองจิตธรรม (กรรมการตรวจสอบ)	22 ส.ค. 2567	9/9