



# **แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566**

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

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 11

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 12

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 23

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : IRPC

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 6-10 ถนนวิภาวดีรังสิต  
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10900

ประเภทธุรกิจ : กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจ 1) ธุรกิจปิโตรเลียม โดยมีโรงกลั่นน้ำมันอยู่ที่ จ. ระยอง เพื่อผลิตและจำหน่าย น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน และ น้ำมันเตา เป็นต้น 2) ธุรกิจปิโตรเคมี ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ เม็ดพลาสติกและ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นๆ จำหน่ายให้ผู้ประกอบการนำไปเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิต เป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกสำเร็จรูปชนิดต่างๆ 3) ธุรกิจท่าเรือและถึงเก็บผลิตภัณฑ์ ให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อนำส่งสินค้าทั้งในและต่างประเทศ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตามมาตรฐานสากล 4) ธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สิน เพื่อ บริหารจัดการทรัพย์สินในส่วนที่เป็นที่ดินเปล่า

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

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	235,174,000.00	318,396,000.00	299,075,000.00
ธุรกิจปิโตรเลียม (พันบาท)	160,626,000.00	243,953,000.00	241,455,000.00
ธุรกิจปิโตรเคมี (พันบาท)	71,089,000.00	70,402,000.00	53,376,000.00
ธุรกิจสาธารณูปโภค (พันบาท)	3,459,000.00	4,041,000.00	4,244,000.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจปิโตรเลียม (%)	68.00	77.00	81.00
ธุรกิจปิโตรเคมี (%)	30.00	22.00	18.00
ธุรกิจสาธารณูปโภค (%)	2.00	1.00	1.00

หมายเหตุ : รายได้จากการขายสุทธิ ประกอบด้วย ธุรกิจปิโตรเลียม (ไม่รวมค่าภาษีสรรพสามิต), ธุรกิจปิโตรเคมี และ ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	235,174,000.00	318,396,000.00	299,075,000.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	137,817,000.00	202,717,000.00	196,809,000.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	97,357,000.00	115,679,000.00	102,266,000.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	59.00	64.00	66.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	41.00	36.00	34.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	1,508,130.22	1,538,130.84	852,961.92
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	1,508,130.22	1,538,130.84	852,961.92

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2564	2565	2566
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	713,000.00	284,000.00	254,000.00

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 ปีที่ผ่านมา	232,000.00	320,000.00	325,000.00

## 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 : <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 : [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

	2564	2565	2566
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	N/A	2,632,969.00	N/A
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	N/A	3,993,909.00	N/A
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	N/A	841,070.00	N/A
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	70,190,000.00	70,434,882.00	N/A
ถ่านหิน (ตัน)	281,838.56	N/A	N/A

###### • การใช้ไฟฟ้า

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

ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	419,951.70	0.00	0.00
--	------------	------	------

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	40,000,000.00	33,000,000.00	34,732,000.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	51,389,000.00	46,141,000.00	20,231,000.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	9,871,000.00	1,891,800.00	12,039,000.00
<b>ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)</b>	<b>61,260,000.00</b>	<b>48,032,800.00</b>	<b>32,270,000.00</b>

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	4,180,000.00	4,180,000.00	4,450,000.00
ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	3,946,066.00	3,271,000.00	3,160,000.00
ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	401,772.00	418,000.00	440,000.00
ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
<b>ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>4,347,838.00</b>	<b>3,689,000.00</b>	<b>3,600,000.00</b>

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 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

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	4,341	3,785	3,765
พนักงานหญิง (คน)	891	639	613
พนักงานรวม (คน)	5,232	4,424	4,378

##### • การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	0.00	6,433,347,149.00	1,311,088,060.00

##### • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	27.00	40.84	31.25
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	31,500,000.00	66,800,000.00	31,000,000.00

##### • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงชั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	1	0
--	---	---	---

• จ้อพิพาคดันแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคดันแรงงานที่สำคัญ	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	11	78.57
กรรมการหญิง	3	21.43
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	7.14
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	13	92.86
กรรมการอิสระ	7	50.00

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว สิริวรรณ เจริญพงษ์ เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 เม.ย. 2562	ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การเงิน, การจัดการ โครงการ, การจัดทำงบประมาณ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, ปีโตร เคมีและเคมีภัณฑ์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, การตรวจ สอบ
2. นางสาว เพ็ญพณ บุญกล้า เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ม.ค. 2564	กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค, การตรวจสอบ, ปีโตรเคมีและ เคมีภัณฑ์, ผู้นำ, การจัดการความ เสี่ยง, บริหารธุรกิจ

3. นาย ชัยพร ภู่งประเสริฐ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 มี.ค. 2564	ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม, การตรวจสอบ, ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์, ผู้นำ, ความยั่งยืน
4. นาย ชาญศักดิ์ ชื่นชม เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ต.ค. 2564	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, ผู้นำ
5. นาย เพทาย หนูธรรม เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 ม.ค. 2565	เศรษฐศาสตร์, สถิติ, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดทำ งบประมาณ, การตรวจสอบ, ปิโตร เคมีและเคมีภัณฑ์
6. นาย ศิริ จิระพงษ์พันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 เม.ย. 2565	ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, วิศวกรรม, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, เศรษฐศาสตร์, การเงิน, บัญชี, การ จัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ โครงการ, การจัดการองค์กร, ปิโตร เคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค
7. พลเอก อภิพล สุวรรณรัฐ เพศ: ชาย อายุ: 61 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

8. นาย ยอดวัตร ตสาริกา เพศ: ชาย อายุ: 44 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
9. นาย กฤษณ์ อิ่มแสง เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ต.ค. 2565	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ปิโตร เคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, วิศวกรรม, การ จัดการกลยุทธ์, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ
10. นาย ประสงค์ อินทรหนองไผ่ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ธ.ค. 2565	กฎหมาย, วิศวกรรม, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ปิโตร เคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การจัดการกลยุทธ์
11. นายแพทย์ กรณ์ ปองจิตธรรม เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	5 เม.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การแพทย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
12. นาง ประณต ติราศัย เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	5 เม.ย. 2566	กฎหมาย, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริหารธุรกิจ, ปิโตร เคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค

13. นาย สมชาย รัชชานันท์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	5 เม.ย. 2566	การตลาด, บัญชี, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริหาร ธุรกิจ, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและสาธารณูปโภค
14. นาย พรชัย สุระเวช เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	5 เม.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, ความ ยั่งยืน, การจัดการข้อมูล, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ปิโตร เคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค

## รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย เอกนิติ นิตกัณฑ์ประกาศ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 พ.ย. 2558 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 5 เม.ย. 2566	นาย พรชัย สุระเวช วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 เม.ย. 2566
2. นาย อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 ส.ค. 2559 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 5 เม.ย. 2566	นาง ประนต ตีราสัย วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 เม.ย. 2566
3. นาย สมนึก บำรุงสาธิ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2560 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 5 เม.ย. 2566	นาย สมชาย รัชชานันท์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 เม.ย. 2566

4. นาย จมพล สำเภาพล เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 ต.ค. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 5 เม.ย. 2566	นายแพทย์ กรณ์ ปองจิตธรรม วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 เม.ย. 2566
5. นาย สุพจน์ เหล่าสุอาภา เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 31 มี.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 26 ธ.ค. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

หมายเหตุ : นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ยอดฉัตร ตสาริกา [1] เพศ: ชาย อายุ: 44 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. นายแพทย์ กรณ์ ปองจิตธรรม [1] เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 เม.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การแพทย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย สมชาย รัชชานนท์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 เม.ย. 2566	การตลาด, บัญชี, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริหาร ธุรกิจ, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและสาธารณูปโภค

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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



1. นาย สมนึก บำรุงสาส์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ธ.ค. 2560 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 5 เม.ย. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
2. นางสาว สิริวรรณ เจริญพงษ์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 4 เม.ย. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 18 เม.ย. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
3. นาย จุมพล สำเภาพล [1] เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 ต.ค. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 5 เม.ย. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย ชาญศักดิ์ ชื่นชม นาย เพททาย หนูธรรม พลเอก อภิสิทธิ์ สุวรรณรัฐ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นางสาว สิริวรรณ เจริญพงษ์ นางสาว เพ็ญพนา บุญกล้า นาย ประสงค์ อินทรหนองไผ่ นาย พรชัย จูรีเวช นาย กฤษณ์ อิ่มแสง	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน	นาย ชัยพร ภูประเสริฐ นาง ประนต ติราศัย	กรรมการ กรรมการ

## บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย กฤษณ์ อิ่มแสง เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่	1 ต.ค. 2565	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการองค์กร, ผู้นำ
2. นาย ประนาช โกศายานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์ แผน และพัฒนารุรกิจ องค์กร	1 ก.ค. 2566	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, พลังงานและสาธารณูปโภค, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน
3. นางสาว วณิดา อุทัยสมนทา เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงินและการตลาด	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พาณิชย์กิจและการตลาด	1 ม.ค. 2562	การตลาด, การเงิน, บริหารธุรกิจ, ผู้ นำ, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงาน และสาธารณูปโภค, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นาย ประเมศร์ จุลวิชัย เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารศักยภาพองค์กร และดิจิทัล	1 ม.ค. 2565	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรม, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, บริหารธุรกิจ, ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค
5. นาย พิชินต์ อภิวันทนาพร [1][2] เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บัญชีและการเงิน	1 ต.ค. 2565	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, ผู้นำ, ปิโตรเคมีและ เคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล

6. นาย วรวุฒิ ศิวะพีชรานาก เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติการ	1 ม.ค. 2562	บริหารธุรกิจ, ปีโตรเคมีและ เคมีภัณฑ์, ผู้นำ, พลังงานและ สาธารณูปโภค, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
---	---------------------------------------	-------------	--

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	41,970,000.00	60,060,000.00	45,620,000.00

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 3,765

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 613

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 4,378

## ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 1,311,088,060.00

## กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 4,378

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 3,743

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 85.50

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

## รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

### สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

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

##### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

###### • รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นายแพทย์ กรณ์ ปองจิตธรรม เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 เม.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, พลังงานและ สาธารณสุข, การแพทย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาง ประนต ตีราศัย เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 เม.ย. 2566	กฎหมาย, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริหารธุรกิจ, ปิโตร เคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณสุข
3. นาย สมชาย รั้งมืธานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 เม.ย. 2566	การตลาด, บัญชี, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริหาร ธุรกิจ, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและสาธารณสุข
4. นาย พรชัย ชูระเวช เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 เม.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, ความ ยั่งยืน, การจัดการข้อมูล, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ปิโตร เคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณสุข

## การพัฒนากิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากิจกรรม
นางสาว สิริวรรณ เจริญพงษ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว เพ็ญพณ บัญกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชัยพร ภูประเสริฐ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชาญศักดิ์ ชื่นชม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เพทาย หนูธรรม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ศิริ จิระพงษ์พันธ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
พลเอก อภิพล สุวรรณรัฐ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ยอดฉัตร ตสาริกา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย กฤษณ์ อิ่มแสง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ประสงค์ อินทรหนองไผ่	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นายแพทย์ กรณ์ ปองจิตธรรม	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง ประนต ติราศัย	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สมชาย รัชชานนท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พรชัย สุระเวช	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เอกนิต นิตกัณฑ์ประกาศ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สมนึก บำรุงสาธิ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย จุมพล สำเภาพล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุพจน์ เหล่าสุอาภา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม



การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

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

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 13

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 5 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นางสาว สิริวรรณ เจริญพงษ์ (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นางสาว เพ็ญพอน บุญกล้า (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ชัยพร ภู่อะเสฐ (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ชาญศักดิ์ ชื่นชม (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย เพทาย หมดธรรม (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ศิริ จิระพงษ์พันธ์ (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. พลเอก อภิพล สุวรรณรัฐ (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ยอดวัตร ตสาธิตา (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย กฤษณ์ อิ่มแสง (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย ประสงค์ อินทรหนองไผ่ (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นายแพทย์ กรณ์ ปองจิตธรรม (กรรมการ)	-	9/9	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาง ประนต ตราศัย (กรรมการ)	-	9/9	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย สมชาย รัชธีรนานนท์ (กรรมการ)	-	9/9	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย พรชัย สุธีระเวช (กรรมการ)	-	9/9	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

15. นาย เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ (กรรมการ)	5 เม.ย. 2566	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
16. นาย อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล (กรรมการ)	5 เม.ย. 2566	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
17. นาย สมนึก บำรุงสาส์ (กรรมการ)	5 เม.ย. 2566	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
18. นาย จุมพล สำเภาพล (กรรมการ)	5 เม.ย. 2566	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
19. นาย สุพจน์ เหล่าสุอาภา (กรรมการ)	26 ธ.ค. 2566	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

## คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นางสาว สิริวรรณ เจริญพงษ์ (กรรมการ)	-	1,260,000.00	540,000.00	ไม่มี
2. นางสาว เพ็ญพนา บุญกล้า (กรรมการ)	-	1,080,000.00	540,000.00	ไม่มี
3. นาย ชัยพร ภู่งประเสริฐ (กรรมการ)	-	855,000.00	540,000.00	ไม่มี
4. นาย ชาญศักดิ์ ชื่นชม (กรรมการ)	-	885,000.00	540,000.00	ไม่มี
5. นาย ไพฑาย หนูธรรม (กรรมการ)	-	810,000.00	540,000.00	ไม่มี
6. นาย ศิริ จิระพงษ์พันธ์ (กรรมการ)	-	780,000.00	720,000.00	ไม่มี
7. พลเอก อภิพล สุวรรณรัฐ (กรรมการ)	-	720,000.00	540,000.00	ไม่มี
8. นาย ยอดฉัตร ตสาริกา (กรรมการ)	-	1,320,000.00	540,000.00	ไม่มี
9. นาย กฤษณ์ อิ่มแสง (กรรมการ)	-	1,125,000.00	540,000.00	ไม่มี
10. นาย ประสงค์ อินทรหนองไผ่ (กรรมการ)	-	1,125,000.00	540,000.00	ไม่มี
11. นายแพทย์ กรณ์ ปองจิตธรรม (กรรมการ)	-	855,000.00	399,000.00	ไม่มี
12. นาง ประนต ตีราศัย (กรรมการ)	-	630,000.00	399,000.00	ไม่มี
13. นาย สมชาย รัชธีรนานนท์ (กรรมการ)	-	810,000.00	399,000.00	ไม่มี
14. นาย พรชัย สุธีระเวช (กรรมการ)	-	810,000.00	399,000.00	ไม่มี
15. นาย เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ (กรรมการ)	5 เม.ย. 2566	315,000.00	142,500.00	ไม่มี
16. นาย อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล (กรรมการ)	5 เม.ย. 2566	360,000.00	142,500.00	ไม่มี
17. นาย สมนึก บำรุงสาส์ (กรรมการ)	5 เม.ย. 2566	360,000.00	142,500.00	ไม่มี

18. นาย จุมพล สำเภาพล (กรรมการ)	5 เม.ย. 2566	315,000.00	142,500.00	ไม่มี
19. นาย สุพจน์ เหล่าสุอาภา (กรรมการ)	26 ธ.ค. 2566	945,000.00	540,000.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ยอดวัตร ตสาริกา (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	10/10
2. นายแพทย์ กรณ์ ปองจิตธรรม (กรรมการตรวจสอบ)	-	10/10
3. นาย สมชาย รัชฆิณานนท์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	9/10
4. นาย สมนึก บำรุงสาลี (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	5 เม.ย. 2566	3/3
5. นางสาว สิริวรรณ เจริญพงษ์ (กรรมการตรวจสอบ)	18 เม.ย. 2566	3/3
6. นาย จุมพล สำเภาพล (กรรมการตรวจสอบ)	5 เม.ย. 2566	3/3