



# **แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566**

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

**บริษัท ไทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)**

**สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**



## สารบัญ

	หน้า
<b>การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน</b>	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7
<b>การกำกับดูแลกิจการ</b>	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	11
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	12
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	23

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท โทริเซนไทย เอเยนซ์ส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TTA

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : อาคารอรณาคต์ ชั้น 8, 26/26-27 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขต  
ปทุมวัน

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10330

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น โดยลงทุนในธุรกิจหลัก 5 กลุ่มได้แก่ กลุ่ม  
ธุรกิจขนส่งทางเรือ กลุ่มธุรกิจบริการนอชายฝั่ง กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการ  
เกษตร กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มการลงทุนอื่น

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537002737

โทรศัพท์ : 0-2250-0569-74

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2657-1038, 0-2655-5631

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.thoresen.com>

อีเมล : [inventors@thoresen.com](mailto:inventors@thoresen.com)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,822,464,564

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	22,128,075.00	29,320,556.00	23,975,524.00
กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ (พันบาท)	11,718,532.00	14,016,727.00	7,369,585.00
กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง (พันบาท)	3,605,252.00	7,905,769.00	9,628,556.00
กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร (พันบาท)	3,932,456.00	4,246,324.00	3,778,824.00
กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (พันบาท)	1,934,731.00	1,979,725.00	2,073,814.00
กลุ่มการลงทุนอื่น (พันบาท)	937,104.00	1,172,011.00	1,124,745.00

  

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ (%)	52.96	47.81	30.74
กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง (%)	16.29	26.96	40.16
กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร (%)	17.77	14.48	15.76
กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (%)	8.74	6.75	8.65
กลุ่มการลงทุนอื่น (%)	4.23	4.00	4.69

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	22,128,075.00	29,320,556.00	23,975,524.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	3,309,253.00	4,250,560.00	6,411,551.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	18,818,822.00	25,069,996.00	17,563,973.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	14.95	14.50	26.74
รายได้จากต่างประเทศ (%)	85.05	85.50	73.26

#### รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	553,089.00	267,788.00	768,912.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	513,445.00	244,364.00	379,309.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	39,644.00	23,424.00	389,603.00

#### ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2564	2565	2566
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	80,206.00	167,909.00	178,572.00

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

### ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2564	2565	2566
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

# การบริหารจัดการความเสี่ยง

## ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ปัจจัยความเสี่ยงที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่
- ความเสี่ยงจากโครงสร้างผู้ถือหุ้น

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน



- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- การทำสัญญาเช่าทรัพย์สิน
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
- การทุจริตคอร์รัปชัน

#### ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- การกำกับดูแลกิจการ

#### ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

### ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

## การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.thoresen.com/storage/download/corporate-documents/20221220-tta-sustainable-development-policy-th.pdf>

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.thoresen.com/storage/download/corporate-documents/20220520-tta-environmental-policy-th.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

###### • การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	2,205.00	3,682.00	3,586.00
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	4,919.00	9,599.00	13,794.00

###### • การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	810,777.00	826,587.00	736,344.00

## การจัดการน้ำ

### • การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	1,876.00	2,151.00	1,842.00

## การจัดการขยะและของเสีย

### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	645.00	1,564.00	1,510.00
<b>ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)</b>	<b>645.00</b>	<b>1,564.00</b>	<b>1,510.00</b>

## การจัดการเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ

### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	33,206.30
ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	23,607.00	34,671.00	35,405.00
ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	723.00	283.00	417.00
ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	31.00	N/A	N/A
<b>ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>24,361.00</b>	<b>34,954.00</b>	<b>35,822.00</b>

### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

## การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.thoresen.com/storage/download/corporate-documents/20220520-tta-human-and-labor-policy-th.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### • จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	28	30	37
พนักงานหญิง (คน)	54	61	71
พนักงานรวม (คน)	82	91	108

##### • การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	0.00	0.00	0.00

##### • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	3.78	6.91	6.87
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	135,973.00	381,682.00	482,463.00

##### • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0
--	---	---	---

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	19.51	4.40	15.74

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ



## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี  
URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.thoresen.com/storage/download/cg-report/20231120-tta-cg-policy-th.pdf>

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

## จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

### การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

#### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ  
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ  
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร  
พนักงานและอื่นๆ

## โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

#### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	11	100.00
กรรมการชาย	10	90.91
กรรมการหญิง	1	9.09
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	27.27
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	8	72.73
กรรมการอิสระ	5	45.45

#### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

##### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
--------------	-------------------	---------------------	------------------------

1. นาย ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	31 มี.ค. 2555	ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, กฎหมาย, การจัดการองค์กร, การ จัดการกลยุทธ์, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พาณิชย์, เงินทุนและหลักทรัพย์, ปิโตร เคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, ความยั่งยืน, กองทุน รวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การจัดการข้อมูล, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ขนส่งและโลจิสติกส์, ธนาคาร, ชิ้น ส่วนอิเล็กทรอนิกส์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, สื่อและสิ่งพิมพ์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, ตรวจสอบภายใน, การ จัดการความเสี่ยง
2. นางสาว อุษณา มหากิจศิริ เพศ: หญิง อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 มี.ค. 2555	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, อาหารและ เครื่องดื่ม, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการองค์กร, การ จัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ยานยนต์, บัญชี, การเงิน, ตรวจสอบภายใน
3. นาย เวลิมชัย มหากิจศิริ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 มี.ค. 2555	อาหารและเครื่องดื่ม, ผู้นำ, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, การ ตลาดดิจิทัล, การเจรจาต่อรอง, ขนส่งและโลจิสติกส์, การตลาด, ธุรกิจการเกษตร, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ ข้อมูล, บรรษัทภิบาล, ยานยนต์, สื่อและ สิ่งพิมพ์, เศรษฐศาสตร์, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, ตรวจสอบภายใน, การจัดการความเสี่ยง

4.	นาย สันติ บางอ้อ เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 ม.ค. 2555	กฎหมาย, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, เศรษฐศาสตร์, การเงิน, ผู้นำ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, พลังงาน และสาธารณูปโภค, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, แฟชั่น, การจัดการความเสี่ยง
5.	นาย เชิดพงษ์ สิริวิชัย เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 ม.ค. 2556	การเงิน, ตรวจสอบภายใน, ปีโตร เคมีและเคมีภัณฑ์, ผู้นำ, เศรษฐศาสตร์, การตรวจสอบ, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การจัดการองค์กร, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการความเสี่ยง
6.	นาย โมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม.อัลนัส ซารี เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	30 ม.ค. 2556	กฎหมาย, ประกันภัยและประกันชีวิต, เงินทุนและหลักทรัพย์, ผู้นำ, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการองค์กร, การ จัดการข้อมูล, การเงิน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง
7.	ดร. นีอง ปอล เทเวอเน็ง เพศ: ชาย อายุ: 83 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: โลหะวิทยา สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	30 ม.ค. 2557	เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, การจัดการ กลยุทธ์,ขนส่งและโลจิสติกส์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ปีโตรเคมี และเคมีภัณฑ์, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการองค์กร, การ จัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง
8.	นาย จิตรพงษ์ กว้างสูงสภิตย เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 พ.ค. 2558	ผู้นำ, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, วิศวกรรม, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การจัดการองค์กร, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ธนาคาร, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบ ภายใน

9. นาย กมลสุภรณ์ ทัพพะรังสี เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: คณิตศาสตร์ประกันภัย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 เม.ย. 2559	อาหารและเครื่องดื่ม, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ประกันภัย และประกันชีวิต, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ เจรจาต่อรอง, บรรษัทภิบาล, ยานยนต์
10. นาย สมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 พ.ย. 2559	การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, เงินทุนและหลักทรัพย์, ผู้นำ, วิศวกรรม, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการองค์กร, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อ รอง, บัญชี, การจัดการความเสี่ยง
11. นาย สมชัย ไชยสุกรากุล เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	1 ม.ค. 2565	เงินทุนและหลักทรัพย์, อาหารและ เครื่องดื่ม, ผู้นำ, การจัดการความ เสี่ยง, พาณิชย์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ปีโตร เคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การจัดการข้อมูล, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, บรรษ ษัทภิบาล, ประกันภัยและประกันชีวิต, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 พ.ย. 2559	การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, เงินทุนและหลักทรัพย์, ผู้นำ, วิศวกรรม, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการองค์กร, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อ รอง, บัญชี, การจัดการความเสี่ยง
2. นาย สันติ บางอ้อ เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 ก.พ. 2555	กฎหมาย, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, เศรษฐศาสตร์, การเงิน, ผู้นำ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผลงาน และสาธารณูปโภค, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, แฟชั่น, การจัดการความเสี่ยง
3. นาย เชิดพงษ์ สิริวิชัย เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 ก.พ. 2556	การเงิน, ตรวจสอบภายใน, ปีโตร เคมีและเคมีภัณฑ์, ผู้นำ, เศรษฐศาสตร์, การตรวจสอบ, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผลงานและ สาธารณูปโภค, การจัดการองค์กร, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการความเสี่ยง

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	14 ก.พ. 2555
2. นาย เวลิมชัย มหาทังศิริ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	14 ก.พ. 2555
3. ดร. นี้อง ปอล เทเวอเน็ง เพศ: ชาย อายุ: 83 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: โสหะวิทยา สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	12 ก.พ. 2557
4. นางสาว อุษณา มหาทังศิริ เพศ: หญิง อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	11 ก.พ. 2564

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

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



คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย สันติ บางอ้อ นางสาว อุษณา มหากิจศิริ นาย โมฮัมหมัด ราซัด อาหมัด เอ็ม.อัลนัสซารี	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	นาย สันติ บางอ้อ นางสาว อุษณา มหากิจศิริ ดร. นี้อง ปอล เทวอเน็ง	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย เชิดพงษ์ สิริวิชัย ดร. นี้อง ปอล เทวอเน็ง นาย คการัฐ สุขแสง นาย สมชาย อภิญาบุญกุล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการการพัฒนายั่งยืน	นาย กมลสุกรี ทัพพะรังสี	ประธานกรรมการ

#### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการการพัฒนายั่งยืน

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานกรรมการบริหาร	31 ม.ค. 2555	ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, กฎหมาย, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พาณิชย์, เงินทุนและหลักทรัพย์, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและสาธารณูปโภค, ความยั่งยืน, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การจัดการข้อมูล, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ขายและโลจิสติกส์, ธนาคาร, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, สื่อและสิ่งพิมพ์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ตรวจสอบภายใน, การจัดการความเสี่ยง
2. นาย เวลิมชัย มหากิจศิริ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 ม.ค. 2557	อาหารและเครื่องดื่ม, ผู้นำ, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, การตลาดดิจิทัล, การเจรจาต่อรอง, ขายและโลจิสติกส์, การตลาด, ธุรกิจการเกษตร, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, บรรษัทภิบาล, ยานยนต์, สื่อและสิ่งพิมพ์, เศรษฐศาสตร์, เหล็ก และผลิตภัณฑ์โลหะ, ตรวจสอบภายใน, การจัดการความเสี่ยง

3. นาย กมลสุภกร์ กัปปะรังสี เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: คณิตศาสตร์ประกันภัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่อาวุโส และประธาน กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม	1 ส.ค. 2558	อาหารและเครื่องดื่ม, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ประกันภัย และประกันชีวิต, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ เจรจาต่อรอง, บรรษัทภิบาล, ยานยนต์
4. นาย ชิกมันต์ สตรอม เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ อะโกรและโลจิสติกส์	15 ส.ค. 2559	ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ขนส่งและโลจิสติกส์, ธุรกิจการ เกษตร, บัญชี, การเงิน, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์
5. ดร. วินเซ็นต์ เชียว เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ สายงานกฎหมาย และ บริหารงานต่างประเทศ	19 ก.ย. 2561	กฎหมาย, บัญชี, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, ผู้นำ, การ จัดการองค์กร, การจัดการข้อมูล, การตลาดดิจิทัล, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ขนส่งและ โลจิสติกส์, พาณิชยกรรม
6. นาย สมชาย อภิภูณกุล เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ธุรกิจระหว่างประเทศ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ สายงานทรัพยากร บุคคล	1 ม.ค. 2562	ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, ความยั่งยืน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการองค์กร, การ จัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ขนส่งและ โลจิสติกส์, จัดซื้อ, อาหารและเครื่อง ดื่ม, การจัดการความเสี่ยง
7. นางสาว อุษณา มหากิจศิริ เพศ: หญิง อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	1 พ.ค. 2563	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, อาหารและ เครื่องดื่ม, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการองค์กร, การ จัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ยานยนต์, บัญชี, การเงิน, ตรวจสอบภายใน

8. นาย คการรัฐ สุทแสง [1][2] เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่สายงานบัญชีและ การเงิน/ประธาน เจ้าหน้าที่การ	1 มี.ย. 2564	บัญชี, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, ความยั่งยืน, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการองค์กร, การจัดการข้อมูล, การเงิน, การจัดทำงบประมาณ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ขนส่งและโลจิสติกส์, ยานยนต์, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ
---	---	--------------	--

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	42,690,000.00	80,940,000.00	88,050,000.00

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 37

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 71

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 108

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 0.00

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 108

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 82

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 75.93

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 31 มี.ค. 2555	ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, กฎหมาย, การจัดการองค์กร, การ จัดการกลยุทธ์, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พาณิชย์, เงินทุนและหลักทรัพย์, ปีโตร เคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, ความยั่งยืน, กองทุน รวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การจัดการข้อมูล, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ขนส่งและโลจิสติกส์, ธนาคาร, ชิ้น ส่วนอิเล็กทรอนิกส์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, สื่อและสิ่งพิมพ์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, ตรวจสอบภายใน, การ จัดการความเสี่ยง
2. นาย โมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม.อัลนัส ชาลี เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 ม.ค. 2556	กฎหมาย, ประกันภัยและประกันชีวิต, เงินทุนและหลักทรัพย์, ผู้นำ, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการองค์กร, การ จัดการข้อมูล, การเงิน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง

3. ดร. นี้อง ปอล เทเวอเน็ง เพศ: ชาย อายุ: 83 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: โลหะวิทยา สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 ม.ค. 2557	เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, การจัดการ กลยุทธ์, งานส่งและโลจิสติกส์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการองค์กร, การ จัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง
4. นาย สมชัย ไชยสุกรากุล เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2565	เงินทุนและหลักทรัพย์, อาหารและ เครื่องดื่ม, ผู้นำ, การจัดการความ เสี่ยง, พานิชย์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ปิโตร เคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การจัดการข้อมูล, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, บรรจ ภัณฑ์, ประกันภัยและประกันชีวิต, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

### การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ประเสริฐ บุญสัมพันธ์	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว อุษณา มหากิจศิริ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เวลิมชัย มหากิจศิริ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สันติ บางอ้อ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เชิดพงษ์ สิริวิชัย	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย โมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม.อัลนิสซารี	กรรมการ	เข้าร่วม
ดร. นี้อง ปอล เทเวอเน็ง	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย จิตรพงษ์ กว้างสูงสทิพย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย กมลสุทธิ์ ทัฬหะรังสี	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สมชัย ไชยสุกรากุล	กรรมการ	เข้าร่วม



การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 8  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 27 เม.ย. 2566  
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ (ประธานกรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
2. นางสาว อุษณา มหากิจศิริ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
3. นาย เวลิมชัย มหากิจศิริ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
4. นาย สันติ บางอ้อ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
5. นาย เชิดพงษ์ สิริวิชัย (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
6. นาย โมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม.อัลนัสซารี (กรรมการ)	-	7/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
7. ดร. นี้อง ปอล เทเวอเน็ง (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
8. นาย จิตรพงษ์ กว้างสูงสทิพย์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
9. นาย กมลสุภัทร์ ทัพพะรังสี (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
10. นาย สมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
11. นาย สมชัย ไชยสุภกรากุล (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
----------------	------------------------	---------------------	----------------------------------	--------------------------------

1. นาย ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ (ประธานกรรมการ)	-	432,000.00	3,049,180.00	ไม่มี
2. นางสาว อุษณา มหากิจศิริ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
3. นาย เวลิมชัย มหากิจศิริ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
4. นาย สันติ บางอ้อ (กรรมการ)	-	252,000.00	872,640.00	ไม่มี
5. นาย เชิดพงษ์ สิริวิชัย (กรรมการ)	-	252,000.00	852,480.00	ไม่มี
6. นาย โมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม.อัลนัสซารี (กรรมการ)	-	220,500.00	484,000.00	ไม่มี
7. ดร. นี้อง ปอล เทเวอเน็ง (กรรมการ)	-	252,000.00	755,600.00	ไม่มี
8. นาย จิตรพงษ์ กว้างสูงสภิตย์ (กรรมการ)	-	252,000.00	484,000.00	ไม่มี
9. นาย กมลสุภัทร์ ภัทพะรังสี (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
10. นาย สมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ (กรรมการ)	-	252,000.00	853,600.00	ไม่มี
11. นาย สมชัย ไชยสุกรากุล (กรรมการ)	-	252,000.00	484,000.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 11

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย สมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	11/11
2. นาย สันติ บางอ้อ (กรรมการตรวจสอบ)	-	11/11
3. นาย เชิดพงษ์ สิริวิชัย (กรรมการตรวจสอบ)	-	11/11