



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

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

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 5

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 8

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 13

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 14

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 26

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TOP

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต  
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10900

ประเภทธุรกิจ : ไทยออยล์เป็นผู้ประกอบธุรกิจการกลั่นและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นโรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับชั้นนำแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2504 โดยมีธุรกิจหลักคือ โรงกลั่นน้ำมัน ปัจจุบันมีกำลังการกลั่น 275,000 บาร์เรลต่อวัน นอกจากนี้ ไทยออยล์ยังมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องหลากหลาย เช่น ธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน ธุรกิจปิโตรเคมีสายอะโรมาติกส์และสายโพลีเอทิลีน ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจสารทำละลายและเคมีภัณฑ์ ธุรกิจบริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูปทางท่อ ธุรกิจพลังงานทดแทน ธุรกิจผลิตสารตั้งต้นสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์สารทำความสะอาด ธุรกิจให้บริการด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสำหรับกลุ่มไทยออยล์ รวมถึงมีศูนย์บริหารการเงิน เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการทางการเงินของกลุ่มไทยออยล์

เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000711

โทรศัพท์ : 0-2797-2999, 0-2299-0000

เว็บไซต์บริษัท : [www.thaioilgroup.com](http://www.thaioilgroup.com)

อีเมล : [ir@thaioilgroup.com](mailto:ir@thaioilgroup.com)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 2,233,835,566

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	348,998,000.00	548,158,000.00	471,124,000.00
ธุรกิจโรงกลั่นน้ำมัน (พันบาท)	286,217,000.00	472,718,000.00	405,005,000.00
อื่น ๆ (พันบาท)	62,781,000.00	75,440,000.00	66,119,000.00

  

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจโรงกลั่นน้ำมัน (%)	82.01	86.24	85.97
อื่น ๆ (%)	17.99	13.76	14.03

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	348,998,000.00	548,158,000.00	471,124,000.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	287,155,000.00	500,337,000.00	431,205,000.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	61,843,000.00	47,821,000.00	39,919,000.00
ประเทศสิงคโปร์ (พันบาท)	29,514,908.00	1,297,075.00	13,598,891.00
ประเทศจีน (พันบาท)	14,029,713.00	6,192,577.00	226,231.00
ประเทศไนจีเรีย (พันบาท)	72,267.00	9,814,989.00	56,683.00
ประเทศกัมพูชา (พันบาท)	3,226,514.00	6,249,830.00	6,995,712.00
ประเทศเวียดนาม (พันบาท)	5,733,249.00	6,599,749.00	5,671,617.00
ประเทศอินโดนีเซีย (พันบาท)	2,081,021.00	2,742,862.00	3,430,233.00

ประเทศอินเดีย (พันบาท)	2,367,466.00	4,007,375.00	3,983,715.00
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	4,817,862.00	10,916,543.00	5,955,918.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	82.28	91.28	91.53
รายได้จากต่างประเทศ (%)	17.72	8.72	8.47
ประเทศสิงคโปร์ (%)	47.73	2.71	34.07
ประเทศจีน (%)	22.69	12.95	0.57
ประเทศไนจีเรีย (%)	0.12	20.52	0.14
ประเทศกัมพูชา (%)	5.22	13.07	17.52
ประเทศเวียดนาม (%)	9.27	13.80	14.21
ประเทศอินโดนีเซีย (%)	3.37	5.74	8.59
ประเทศอินเดีย (%)	3.83	8.38	9.98
ประเทศอื่น ๆ (%)	7.79	22.83	14.92

#### รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

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

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

### ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2564	2565	2566
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	28.00	13.00	17.00

## การบริหารจัดการความเสี่ยง



## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงต่อภาพลักษณ์ของกลุ่มไทยออยล์ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย การฟ้องร้องจากชุมชน ตลอดจนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

#### ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- การเกิดสินค้าล้าสมัย
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- การดำเนินธุรกิจที่ยังไม่มีผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
- การทำสัญญาเช่าทรัพย์สิน
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
- การทุจริตคอร์รัปชัน
- การจัดจ้างของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สินค้าคงคลัง เช่น สินค้าค้างสต็อก, มูลค่าสินค้าลดต่ำลง เป็นต้น
- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

#### ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ
- ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง

#### ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

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

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

# การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

## นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.thaioilgroup.com/home/content.aspx?id=152&lang=th>

## การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : [https://www.thaioilgroup.com/upload/content\\_file/202307061624\\_QSHEPolicyrevision8\\_2023\\_TH.pdf](https://www.thaioilgroup.com/upload/content_file/202307061624_QSHEPolicyrevision8_2023_TH.pdf)

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

### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

#### การจัดการพลังงาน

##### • การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	N/A	507,073.45	440,344.27
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	N/A	3,909.76	5,520.20
น้ำมันเตา (ลิตร)	N/A	112,623,182.79	130,119,753.16
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	N/A	34,849,365,124.99	35,043,376,705.57
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	N/A	119,411.00	123,484.00
ถ่านหิน (ตัน)	26,957.00	25,350.71	21,634.79

## • การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	1,048,927,000.00	1,059,245,000.00	1,146,899,000.00

หมายเหตุ : ในปี 2566

- ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม = 1,123,932,000.00 กิโลวัตต์ - ชั่วโมง
- ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ = 21,561,000.00 กิโลวัตต์ - ชั่วโมง
- ปริมาณการซื้อหรือผลิตไฟฟ้ามาใช้จากแหล่งพลังงานทดแทน (Solar Cell) = 1,406,000.00 กิโลวัตต์ - ชั่วโมง
- ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม = 1,146,899,000.00 กิโลวัตต์ - ชั่วโมง

## การจัดการน้ำ

### • การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	22,066,624.73	21,856,000.00	23,895,526.52

## การจัดการขยะและของเสีย

### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	786,422.00	1,623,153.00	2,111,423.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	5,102,464.00	9,654,370.00	12,161,674.00
<b>ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)</b>	<b>5,888,886.00</b>	<b>11,277,523.00</b>	<b>14,273,097.00</b>

## การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	3,200,000.00	3,530,000.00	3,460,000.00
หมายเหตุ : เป้าหมายสำหรับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1 และขอบเขตที่ 2			
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	3,149,000.00	3,264,004.73	3,376,162.00

ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	8,243.72
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
<b>ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>3,149,000.00</b>	<b>3,264,004.73</b>	<b>3,384,405.72</b>

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท แอลอาร์คิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : [https://www.thaioilgroup.com/upload/content\\_file/202106291002\\_TOPHumanRightsPolicyinWorkplace\\_TH\\_Signed.pdf](https://www.thaioilgroup.com/upload/content_file/202106291002_TOPHumanRightsPolicyinWorkplace_TH_Signed.pdf)

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	1,351	1,369	1,412
พนักงานหญิง (คน)	448	482	524
พนักงานรวม (คน)	1,799	1,851	1,936

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	3,308,190,000.00	3,477,670,000.00	3,639,440,000.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	293.00	316.00	351.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	422,000,000.00	589,000,000.00	349,000,000.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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



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

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	1.17	2.81	2.01

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.thaioilgroup.com//home/content.aspx?id=29>

### 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	13	100.00
กรรมการชาย	12	92.31
กรรมการหญิง	1	7.69
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	7.69
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12	92.31
กรรมการอิสระ	7	53.85

### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

#### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. ศ. ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ธ.ค. 2563	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, วิศวกรรม, การจัดการองค์กร
2. รศ.ดร. พสุ เดชะรินทร์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Management of Techonology สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 เม.ย. 2561	บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเสี่ยง

3. นางสาว พรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 ต.ค. 2561	บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การเงิน, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การจัดการองค์กร
4. ดร. บุรณิน รัตนสมบัติ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 ก.ย. 2563	พลังงานและสาธารณูปโภค, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเสี่ยง
5. นาย เทอดเกียรติ พรหมมูล เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ต.ค. 2563	พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการองค์กร
6. นาย พลากร หวังหลี เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: MBA สาขา บริหารธุรกิจด้านการเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 พ.ย. 2563	บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ, ธนาคาร
7. ดร. สมภพ พัฒนอริยางกูร เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 เม.ย. 2564	พลังงานและสาธารณูปโภค, เศรษฐศาสตร์, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

8. นาย สุชาติ ระมาศ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศิลปศาสตร์ (การบริหารการพัฒนา สังคม) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ต.ค. 2564	พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม, บริษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการองค์กร, การตลาด
9. นาย บัณฑิต ธรรมประจำจิต เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม / บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2566	พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริหาร ธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, ยานยนต์, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, การตลาด, การเงิน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการโครงการ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง
10. นาย ดิศักดิ์ ไตรระกิตย เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	10 เม.ย. 2566	กฎหมาย, บริษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการองค์กร, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน
11. พลโท อภิชาติ ไชยะดา เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	10 เม.ย. 2566	พลังงานและสาธารณูปโภค, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการองค์กร, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การตรวจสอบ
12. ดร. วัชรพล วัชรสมบุญ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	10 เม.ย. 2566	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการองค์กร, วงษ์และโลจิสติกส์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ โครงการ, วิศวกรรม, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดทำงบประมาณ, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

13. ร้อยตำรวจเอก ปิยะ รักสกุล เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	10 เม.ย. 2566	กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการองค์กร
---	---	---------------	---

### รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. พล.อ.อ. สุทธิพงษ์ อักษรียงค์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.พ. 2559 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 10 เม.ย. 2566	พลโท อภิชาติ ไชยะดา วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 เม.ย. 2566
2. พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 เม.ย. 2560 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 10 เม.ย. 2566	นาย ดิศักดิ์ ไหระกิตต์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 เม.ย. 2566
3. นาย ประไพสิทธิ์ ดันท์เกตุ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.ย. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 10 เม.ย. 2566	ดร. วัชรพล วัชรสุขสมบูรณ์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 เม.ย. 2566
4. ดร. ไพรัตน์ ชูโชติถาวร เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 พ.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 10 เม.ย. 2566	ร้อยตำรวจเอก ปิยะ รักสกุล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 เม.ย. 2566



5.	พลเอก กุ๊เกียรติ ศรีนาคา เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 15 มิ.ย. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
6.	ดร. จีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Development Studies สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.พ. 2566 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 4 ม.ค. 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. รศ.ดร. พสุ เดชะรินทร์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Management of Technology สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 เม.ย. 2561	บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเสี่ยง
2. นาย พลากร หวังหลี่ [1] เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: MBA สาขา บริหารธุรกิจด้าน การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 พ.ย. 2563	บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ, ธนาคาร
3. พลโท อภิชาติ ไชยะดา เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	10 เม.ย. 2566	พลังงานและสาธารณูปโภค, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการองค์กร, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การตรวจสอบ

4. ร้อยตำรวจเอก ปิยะ รักสกุล เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	10 เม.ย. 2566	กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการองค์กร
--	--	---------------	---

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 มี.ย. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 10 เม.ย. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
2. นาย ประไพสิทธิ์ ตันท์เกตุ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 ส.ค. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 10 เม.ย. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน	ดร. สมภพ พัฒนอริยางกูล นาย ศิสภัต โหตระกิตย์ นาย พลากร หวังหลี ร้อยตำรวจเอก ปิยะ รักสกุล	กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	รศ.ดร. พสุ เดชะรินทร์ นาย เกอศเกียรติ พร้อมมูล พลโท อภิชาติ ไชยะดา	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ดร. บุรณิน รัตนสมบัติ นางสาว พรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล นาย บัณฑิต ธรรมประจักษ์ ดร. ณิชพล นิธิวิธยา	กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

#### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย บัณฑิต ธรรมประจักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม / บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ และรักษาการรอง กรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านกำกับองค์กร และ กิจการสัมพันธ์	1 ม.ค. 2566	พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริหาร ธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, ยานยนต์, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, การตลาด, การเงิน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการโครงการ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง
2. นาย ฉัตรฐาพงศ์ จังนากร เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม / การจัดการ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการพาณิชย์องค์กร	1 ต.ค. 2558	พลังงานและสาธารณูปโภค, บริหาร ธุรกิจ, การตลาด
3. นาย สุรัชย์ แสงสำราญ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	รักษาการรองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่อาวุโส - ด้าน ไฮโดรคาร์บอน และรอง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้าน สนับสนุนโครงการพลังงาน สะอาด	1 ต.ค. 2566	วิศวกรรม, เงินทุนและหลักทรัพย์, การจัดการโครงการ
4. นาย วิโรจน์ วงศ์สทิตยาคุณ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านบริหารศักยภาพองค์กร	1 ต.ค. 2561	การจัดการทรัพยากรมนุษย์
5. นาย ชาลี บาลมงคล เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านอำนวยการโครงการ พลังงานสะอาด	22 เม.ย. 2562	พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม, บริหารธุรกิจ, ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์, การจัดการโครงการ

6.	นาง รุ่งนภา จันทรชูเกียรติ เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการผลิต	1 ต.ค. 2566	พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
7.	นางสาว วันวิสาห์ ญาณจินดา [2] เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	1 ต.ค. 2563	บัญชี, การเงิน, การจัดทำ งบประมาณ, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
8.	นาย จีราวัฒน์ พัฒนสมสิทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจนวัตกรรมและดิจิทัล	1 ม.ค. 2564	พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, บริหารธุรกิจ, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ
9.	นางสาว ทอแสง ไชยประวัติ เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการ เงิน	1 ม.ค. 2564	การเงิน
10.	นาง ธาธิกา เทพหัสดิน ณ อยุธยา เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ผู้จัดการฝ่ายการคลัง	1 ม.ค. 2564	การเงิน
11.	นาย รัฐกร กัมปนาทแสนยากร เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกลยุทธ์องค์กร	1 ต.ค. 2564	บริหารธุรกิจ, การจัดการความ เสี่ยง, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, การ จัดการกลยุทธ์
12.	นาย สันติ วาสนศิริ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	รองกรรมการผู้จัดการ ใหญ่-ด้านธุรกิจปิโตรเคมี และรักษาการรอง กรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านประสิทธิภาพการผลิต	1 ก.ค. 2565	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, วิศวกรรม, บริหาร ธุรกิจ, การจัดการองค์กร, ความ ยั่งยืน, การจัดการโครงการ

13. นาง ชนมาศ ศาสตนันท์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านการเงินและบัญชี	1 ธ.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, ธนาคาร, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การตลาด, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ องค์กร, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดทำงานประมาณ, เงินทุนและ หลักทรัพย์, บัญชี, การจัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
--	--	-------------	---

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	246,500,000.00	339,970,000.00	321,520,000.00

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 1,412

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 524

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 1,936

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 3,639,440,000.00

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 1,936

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 1,806

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 93.29



# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว พรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2561	บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การเงิน, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การจัดการองค์กร

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ดิสกิต ไตรระกิตย์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 เม.ย. 2566	กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการองค์กร, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน
2. พลโท อภิชาติ ไชยะดา เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 เม.ย. 2566	พลังงานและสาธารณูปโภค, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการองค์กร, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การตรวจสอบ

3. ดร. วัชรพล วัชรสุขสมบูรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 เม.ย. 2566	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการองค์กร, ขนส่งและโลจิสติกส์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ โครงการ, วิศวกรรม, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. ร้อยตำรวจเอก ปิยะ รักสกุล เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 เม.ย. 2566	กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการองค์กร

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
ศ. ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
รศ.ดร. พสุ เดชะรินทร์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว พรรณนลิน มหาวงศ์ธีกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
ดร. บุรณิน รัตนสมบัติ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เกอดเกียรติ พร้อมมูล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พลากร หวังหลี	กรรมการ	เข้าร่วม
ดร. สมภพ พัฒนอริยางกูล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุชาติ วัฒนา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย บัณฑิต ธรรมประจักษ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ดิศักดิ์ ไหระกิตต์	กรรมการ	เข้าร่วม
พลโท อภิชาติ ไชยะดา	กรรมการ	เข้าร่วม
ดร. วัชรพล วัชรสุขสมบูรณ์	กรรมการ	เข้าร่วม
ร้อยตำรวจเอก ปิยะ รักสกุล	กรรมการ	เข้าร่วม

พล.อ.อ. สุทธิพงษ์ อินทริยงค์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ประไพสิทธิ์ ตันท์เกตุ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ดร. ไพรัตน์ ชูโชติถาวร	กรรมการ	เข้าร่วม
พลเอก กุเกียรติ ศรีนาคา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ดร. วีรพัฒน์ เกียรติเพ็ญฟู	กรรมการ	เข้าร่วม

### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

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

### การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 15

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 10 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. ศ. ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล (ประธานกรรมการ)	-	15/15	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. รศ.ดร. พสุ เดชะรินทร์ (กรรมการ)	-	15/15	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นางสาว พรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล (กรรมการ)	-	15/15	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. ดร. บุรณิน รัตนสมบัติ (กรรมการ)	-	15/15	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย เทอดเกียรติ พรหมบุล (กรรมการ)	-	15/15	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย พลากร หวังหลี (กรรมการ)	-	15/15	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. ดร. สมภพ พัฒนอริยางกูร (กรรมการ)	-	15/15	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

8. นาย สุชาติ ระมาศ (กรรมการ)	-	15/15	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย บัณฑิต ธรรมประจักษ์ (กรรมการ)	-	15/15	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย ศิศักดิ์ ไหระกิตต์ (กรรมการ)	-	12/12	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. พลโท อภิชาติ ไชยะดา (กรรมการ)	-	12/12	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. ดร. ญัฐพล ญัฐสมบุญ (กรรมการ)	-	12/12	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. ร้อยตำรวจเอก ปิยะ รักสกุล (กรรมการ)	-	12/12	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. พล.อ.อ. สุทธิพงษ์ อินทริยงค์ (กรรมการ)	10 เม.ย. 2566	3/3	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
15. พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์ (กรรมการ)	10 เม.ย. 2566	3/3	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
16. นาย ประไพสิทธิ์ ดัณฑ์เกตุ (กรรมการ)	10 เม.ย. 2566	3/3	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
17. ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร (กรรมการ)	10 เม.ย. 2566	3/3	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
18. พลเอก ภูเกียรติ ศรีนาคา (กรรมการ)	15 มิ.ย. 2566	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
19. ดร. วีรพัฒน์ เกียรติเพ็ญฟู (กรรมการ)	4 ม.ค. 2567	13/14	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

## คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. ศ. ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล (ประธานกรรมการ)	-	700,000.00	4,872,058.09	ไม่มี
2. รศ.ดร. พสุ เดชะรินทร์ (กรรมการ)	-	560,000.00	4,460,146.47	ไม่มี
3. นางสาว พรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล (กรรมการ)	-	560,000.00	4,268,896.47	ไม่มี
4. ดร. บุรณิน รัตนสมบัติ (กรรมการ)	-	560,000.00	4,212,646.47	ไม่มี
5. นาย เกอติเกียรติ พรหมมูล (กรรมการ)	-	560,000.00	4,077,646.47	ไม่มี
6. นาย พลากร หวังหลี (กรรมการ)	-	560,000.00	4,392,646.47	ไม่มี
7. ดร. สมภพ พัฒนอริยางกูร (กรรมการ)	-	560,000.00	4,077,646.47	ไม่มี
8. นาย สุชาติ ระมาศ (กรรมการ)	-	560,000.00	4,032,646.47	ไม่มี
9. นาย บัณฑิต ธรรมประจักษ์ (กรรมการ)	-	560,000.00	915,000.00	ไม่มี
10. นาย ศิศักดิ์ ไหระกิตต์ (กรรมการ)	-	440,000.00	545,833.33	ไม่มี

11. พลโท อภิชาติ ไชยะดา (กรรมการ)	-	440,000.00	804,583.33	ไม่มี
12. ดร. ญัฐพล ญัฐสมบูรณ์ (กรรมการ)	-	440,000.00	658,333.33	ไม่มี
13. ร้อยตำรวจเอก ปิยะ รักสกุล (กรรมการ)	-	440,000.00	748,333.33	ไม่มี
14. พล.อ.อ. สุทธิพงษ์ อินทริยงค์ (กรรมการ)	10 เม.ย. 2566	120,000.00	3,576,813.14	ไม่มี
15. พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์ (กรรมการ)	10 เม.ย. 2566	120,000.00	3,689,313.14	ไม่มี
16. นาย ประไพสิทธิ์ ดันท์เกตุ (กรรมการ)	10 เม.ย. 2566	120,000.00	3,599,313.14	ไม่มี
17. ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร (กรรมการ)	10 เม.ย. 2566	120,000.00	3,576,813.14	ไม่มี
18. พลเอก ภูเกียรติ ศรีนาคา (กรรมการ)	15 มี.ย. 2566	240,000.00	3,660,979.80	ไม่มี
19. ดร. วีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู (กรรมการ)	4 ม.ค. 2567	480,000.00	730,000.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 8

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. รศ.ดร. พสุ เดชะรินทร์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	8/8
2. นาย พลากร หวังหลี (กรรมการตรวจสอบ)	-	8/8
3. พลโท อภิชาติ ไชยะดา (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
4. ร้อยตำรวจเอก ปิยะ รักสกุล (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
5. พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	10 เม.ย. 2566	3/3
6. นาย ประไพสิทธิ์ ดันท์เกตุ (กรรมการตรวจสอบ)	10 เม.ย. 2566	3/3