



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

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

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



## 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 : ไทยออยล์เป็นผู้ประกอบธุรกิจการกลั่นและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูปชั้นนำของประเทศไทยและเป็นโรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับชั้นนำแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2504 โดยมีธุรกิจหลักคือ โรงกลั่นน้ำมัน ปัจจุบันมีกำลังการกลั่น 275,000 บาร์เรลต่อวัน นอกจากนี้ ยังมีระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศ (Operational Excellence) โดยบริหารงานเป็นกลุ่มที่มีการเชื่อมโยงทางธุรกิจ ทั้งธุรกิจการกลั่นน้ำมัน ธุรกิจปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์ และธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน เพื่อร่วมวางแผนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีต้นทุนต่ำ หนะเดียวกัน มีคุณภาพสูงในระดับโรงกลั่นชั้นนำ (Top Quartile) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทำให้ได้เปรียบเชิงต้นทุนการผลิต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องหลากหลาย

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

|                                   | 2565           | 2566           | 2567           |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 548,158,000.00 | 471,124,000.00 | 470,372,000.00 |
| ธุรกิจโรงกลั่นน้ำมัน (พันบาท)     | 472,718,000.00 | 405,005,000.00 | 403,457,000.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท)                   | 75,440,000.00  | 66,119,000.00  | 66,915,000.00  |

  

|                              | 2565   | 2566   | 2567   |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| ธุรกิจโรงกลั่นน้ำมัน (%)     | 86.24  | 85.97  | 85.77  |
| อื่น ๆ (%)                   | 13.76  | 14.03  | 14.23  |

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

|                                   | 2565           | 2566           | 2567           |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 548,158,000.00 | 471,124,000.00 | 470,372,000.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท)        | 500,337,000.00 | 431,205,000.00 | 440,759,000.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)      | 47,821,000.00  | 39,919,000.00  | 29,613,000.00  |
| ประเทศสิงคโปร์ (พันบาท)           | 1,297,075.00   | 13,598,891.00  | 14,329,061.00  |
| ประเทศจีน (พันบาท)                | 6,192,577.00   | 226,231.00     | 0.00           |
| ประเทศไนจีเรีย (พันบาท)           | 9,814,989.00   | 56,683.00      | 0.00           |
| ประเทศกัมพูชา (พันบาท)            | 6,249,830.00   | 6,995,712.00   | 5,502,228.00   |
| ประเทศเวียดนาม (พันบาท)           | 6,599,749.00   | 5,671,617.00   | 4,310,930.00   |
| ประเทศอินโดนีเซีย (พันบาท)        | 2,742,862.00   | 3,430,233.00   | 4,069,650.00   |

|                        |               |              |              |
|------------------------|---------------|--------------|--------------|
| ประเทศอินเดีย (พันบาท) | 4,007,375.00  | 3,983,715.00 | 1,390,282.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)  | 10,916,543.00 | 5,955,918.00 | 10,849.00    |

|                              | 2565   | 2566   | 2567   |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากในประเทศ (%)        | 91.28  | 91.53  | 93.70  |
| รายได้จากต่างประเทศ (%)      | 8.72   | 8.47   | 6.30   |
| ประเทศสิงคโปร์ (%)           | 2.71   | 34.07  | 48.39  |
| ประเทศจีน (%)                | 12.95  | 0.57   | 0.00   |
| ประเทศไนจีเรีย (%)           | 20.52  | 0.14   | 0.00   |
| ประเทศกัมพูชา (%)            | 13.07  | 17.52  | 18.58  |
| ประเทศเวียดนาม (%)           | 13.80  | 14.21  | 14.56  |
| ประเทศอินโดนีเซีย (%)        | 5.74   | 8.59   | 13.74  |
| ประเทศอินเดีย (%)            | 8.38   | 9.98   | 4.69   |
| ประเทศอื่น ๆ (%)             | 22.83  | 14.92  | 0.04   |

#### รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

|  | 2565 | 2566 | 2567 |
|--|------|------|------|
| 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)   | 2565      | 2566      | 2567      |
|---|-----------|-----------|-----------|
| ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี<br>ที่ผ่านมา | 13,000.00 | 17,000.00 | 42,000.00 |

## 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
- การดำเนินธุรกิจที่ยังไม่มีผลประกอบการในเชิงพาณิชย์
- 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 (ถ้ามี) : [https://thaioilwebsite.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/07/01073905/202011061039\\_TOPSustainabilityManagementPolicy\\_TH\\_Signed.pdf](https://thaioilwebsite.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/07/01073905/202011061039_TOPSustainabilityManagementPolicy_TH_Signed.pdf)

## การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : [https://thaioilwebsite.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/07/01064623/202307061624\\_QSHEPolicyrevision8\\_2023\\_TH.pdf](https://thaioilwebsite.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/07/01064623/202307061624_QSHEPolicyrevision8_2023_TH.pdf)

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

## ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

### การจัดการพลังงาน

#### • การใช้เชื้อเพลิง

|                            | 2565              | 2566              | 2567              |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร)         | 507,073.45        | 440,344.27        | 569,405.15        |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร)        | 3,909.76          | 5,520.20          | 2,043.93          |
| น้ำมันเตา (ลิตร)           | 112,623,182.79    | 130,119,753.16    | 123,439,139.94    |
| ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต) | 34,849,365,124.99 | 35,043,376,705.57 | 33,617,755,414.81 |
| ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)      | 119,411.00        | 123,484.00        | 6,913,577.81      |
| ถ่านหิน (ตัน)              | 25,350.71         | 21,634.79         | 22,911.19         |

• การใช้ไฟฟ้า

|  | 2565             | 2566          | 2567          |
|--|------------------|---------------|---------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 1,059,245,000.00 | 22,967,000.00 | 79,473,000.00 |

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

|                                   | 2565          | 2566          | 2567          |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 21,856,000.00 | 23,895,526.52 | 24,880,756.24 |

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

|  | 2565                 | 2566                 | 2567                |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม) | 1,364,000.00         | 561,000.00           | 380,000.00          |
| ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)    | 9,586,000.00         | 9,750,000.00         | 7,108,000.00        |
| <b>ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)</b> | <b>10,950,000.00</b> | <b>10,311,000.00</b> | <b>7,488,000.00</b> |

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

|   | 2565                | 2566                | 2567                |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)                            | 3,264,004.73        | 3,376,162.00        | 3,447,284.49        |
| ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)                            | 0.00                | 8,243.72            | 30,753.03           |
| ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)                            | N/A                 | N/A                 | N/A                 |
| <b>ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b> | <b>3,264,004.73</b> | <b>3,384,405.72</b> | <b>3,478,037.52</b> |

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : [https://thaioilwebsite.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/07/01065309/202106291002\\_TOPHumanRightsPolicyinWorkplace\\_TH\\_Signed.pdf](https://thaioilwebsite.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/07/01065309/202106291002_TOPHumanRightsPolicyinWorkplace_TH_Signed.pdf)

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

|                  | 2565  | 2566  | 2567  |
|------------------|-------|-------|-------|
| พนักงานชาย (คน)  | 1,369 | 1,412 | 1,487 |
| พนักงานหญิง (คน) | 482   | 524   | 565   |
| พนักงานรวม (คน)  | 1,851 | 1,936 | 2,052 |

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

|                              | 2565             | 2566             | 2567             |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 3,477,670,000.00 | 3,639,440,000.00 | 3,742,140,000.00 |

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

|  | 2565           | 2566           | 2567           |
|--|----------------|----------------|----------------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | 316.00         | 351.00         | 361.00         |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)             | 589,000,000.00 | 349,000,000.00 | 369,000,000.00 |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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



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

• ความผูกพันของพนักงาน

|                                      | 2565 | 2566 | 2567 |
|--------------------------------------|------|------|------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | 2.81 | 2.01 | 1.41 |

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

|                            | 2565  | 2566  | 2567  |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.thaioilgroup.com/corporate-governance/corporate-governance-policies/>

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

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

### จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

#### การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

##### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ  
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ  
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร  
พนักงานและอื่นๆ

# โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

|                            | จำนวน (คน) | ร้อยละ (%) |
|----------------------------|------------|------------|
| กรรมการรวม                 | 15         | 100.00     |
| กรรมการชาย                 | 11         | 73.33      |
| กรรมการหญิง                | 4          | 26.67      |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร    | 1          | 6.67       |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 14         | 93.33      |
| กรรมการอิสระ               | 8          | 53.33      |

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป  | ตำแหน่งของกรรมการ   | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ   |
|---|---|---------------------|--|
| 1. พล.อ.อ. ชานนท์ มุ่งรักษา<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 60 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี<br>สาขา: วิทยาศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน<br>กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 11 เม.ย. 2567       | บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ<br>จัดการองค์กร, บริหารธุรกิจ   |
| 2. ดร. สมภพ พัฒนอริยางกูร<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 46 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก<br>สาขา: เศรษฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่  | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่                                    | 7 เม.ย. 2564        | พลังงานและสาธารณูปโภค,<br>เศรษฐศาสตร์, การจัดการองค์กร,<br>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริหาร<br>ธุรกิจ |

|    |  |   |               |  |
|----|--|---|---------------|--|
| 3. | นาย บัณฑิต ธรรมประจำจิต<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 54 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: วิศวกรรม / บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่          | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่                          | 1 ม.ค. 2566   | พลังงานและสาธารณูปโภค,<br>วิศวกรรม, บริหารธุรกิจ, ปีโตรเคมี<br>และเคมีภัณฑ์, บรรษัทภิบาล/ การ<br>กำกับดูแล |
| 4. | ร.ต.อ. ปิยะ รักสกุล<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 56 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: รัฐศาสตร์ - บริหารงานยุติธรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่        | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม   | 10 เม.ย. 2566 | กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ<br>ดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การ<br>จัดการองค์กร                            |
| 5. | พลโท อภิชาติ ไชยะดา<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 56 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: รัฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                            | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม   | 10 เม.ย. 2566 | พลังงานและสาธารณูปโภค,<br>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ<br>ตรวจสอบ, การจัดการกองทุน, การ<br>บริหารรัฐกิจ  |
| 6. | รองศาสตราจารย์ ดร. สิริเดช พงศ์กิจวร<br>สิน<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 45 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก<br>สาขา: เศรษฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน<br>กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 1 มี.ค. 2567  | เศรษฐศาสตร์, การจัดการองค์กร,<br>บริหารธุรกิจ, บรรษัทภิบาล/ การ<br>กำกับดูแล                               |
| 7. | นาย ประจักษ์ บุญยัง<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 63 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: เศรษฐศาสตร์การเงิน<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                   | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน<br>กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก                  | 11 เม.ย. 2567 | เศรษฐศาสตร์, การจัดการองค์กร,<br>การตรวจสอบ, การเงิน,<br>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล                         |

|  |   |               |   |
|--|---|---------------|---|
| 8. นาง ปานทิพย์ ศรีพิมล<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 62 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่       | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน<br>กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 11 เม.ย. 2567 | บัญชี, การเงิน, กฎหมาย,<br>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ<br>บริหารรัฐกิจ                                 |
| 9. พล.ต.ท. ธิติ แสงสว่าง<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 59 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่          | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน<br>กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 1 มิ.ย. 2567  | กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ<br>ดูแล, การจัดการองค์กร, การบริหาร<br>รัฐกิจ                               |
| 10. นาย ประสงค์ อินทรหนองไผ่<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 56 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่          | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน<br>กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก                  | 1 ก.ย. 2567   | พลังงานและสาธารณูปโภค, ปิโตร<br>เคมีและเคมีภัณฑ์, วิศวกรรม, การ<br>จัดการความเสี่ยง, การจัดการ<br>กลยุทธ์ |
| 11. นางสาว เพ็ญพอน บุญกล้า<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 58 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: กฎหมาย<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                 | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน<br>กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก                  | 1 ก.ย. 2567   | กฎหมาย, การจัดการทรัพยากร<br>มนุษย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล,<br>ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน     |
| 12. นางสาว เพ็ญรัศมี ภูริชนะเลิศ<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 53 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน<br>กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 1 ต.ค. 2567   | บริหารธุรกิจ, การตลาด, ธนาคาร,<br>การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ<br>รับผิดชอบต่อสังคม                      |

|  |   |             |  |
|--|---|-------------|--|
| 13. นาย กรพจน์ อัศวินวิจิตร<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 68 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน<br>กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 1 ต.ค. 2567 | บริหารธุรกิจ, การจัดการกลยุทธ์,<br>การตรวจสอบ, การจัดการความ<br>เสี่ยง, การบริหารรัฐกิจ    |
| 14. นางสาว ภัทรลดา สง่าแสง<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 58 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน<br>กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก                  | 1 พ.ย. 2567 | พลังงานและสาธารณูปโภค, บัญชี,<br>การเงิน, เศรษฐศาสตร์, บริหาร<br>ธุรกิจ                    |
| 15. นาย กฤษณ์ อิ่มแสง<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 59 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่          | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน<br>กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก                  | 1 พ.ย. 2567 | วิศวกรรม, บริหารธุรกิจ, การจัดการ<br>องค์กร, ความรับผิดชอบต่อสังคม,<br>การจัดการความเสี่ยง |

## รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| ข้อมูลทั่วไป   | ตำแหน่งของกรรมการ  | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง  | กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน                                      |
|--|--|--|---|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 59 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่   | ประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>1 ธ.ค. 2563<br>วันที่พ้นจากตำแหน่ง:<br>11 เม.ย. 2567   | พล.อ.อ. ชานนท์ มุ่งรักษา<br>วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>11 เม.ย. 2567 |
| 2. รศ.ดร. พสุ เดชะรินทร์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 56 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก<br>สาขา: Management of Technology<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)       | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>11 เม.ย. 2561<br>วันที่พ้นจากตำแหน่ง:<br>11 เม.ย. 2567 | นาย ประจักษ์ บุญยัง<br>วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>11 เม.ย. 2567      |



|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| 3. นางสาว พรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 60 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่          | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)                  | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>1 ต.ค. 2561<br>วันที่พ้นจากตำแหน่ง:<br>1 ต.ค. 2567   | นางสาว ภักธลดา สง่าแสง<br>วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>1 พ.ย. 2567   |
| 4. ดร. บุรณิน รัตนสมบัติ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 57 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก<br>สาขา: การจัดการ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                    | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)                  | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>18 ก.ย. 2563<br>วันที่พ้นจากตำแหน่ง:<br>23 ส.ค. 2567 | นางสาว เพียงพนอ บุญกล้า<br>วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>1 ก.ย. 2567  |
| 5. นาย เทอดเกียรติ พรหมมูล<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 59 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                    | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)                  | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>1 ต.ค. 2563<br>วันที่พ้นจากตำแหน่ง:<br>23 ส.ค. 2567  | นาย ประสงค์ อินทรหนองไผ่<br>วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>1 ก.ย. 2567 |
| 6. นาย พลากร หวังหลี่<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 58 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: MBA สาขา บริหารธุรกิจด้านการเงิน<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>1 พ.ย. 2563<br>วันที่พ้นจากตำแหน่ง:<br>1 ก.ย. 2567   | นาย กรพจน์ อัครวินวิจิตร<br>วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>1 ต.ค. 2567 |
| 7. นาย สุชาติ ระมาศ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 56 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: ศิลปศาสตร (การบริหารการพัฒนาสังคม)<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)                  | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>1 ต.ค. 2564<br>วันที่พ้นจากตำแหน่ง:<br>23 ส.ค. 2567  | นาย กฤษณ์ อัมแสง<br>วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>1 พ.ย. 2567         |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| 8. นาย วิรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 52 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก<br>สาขา: Development Studies<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)                  | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>1 ก.พ. 2566<br>วันที่พ้นจากตำแหน่ง:<br>4 ม.ค. 2567     | นาง ปานทิพย์ ศรีพิมล<br>วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>11 เม.ย. 2567       |
| 9. ดร. วัชรพล วัชรสมบุญ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 59 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                    | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>10 เม.ย. 2566<br>วันที่พ้นจากตำแหน่ง:<br>15 มี.ค. 2567 | พล.ต.ท. ธิดิ แสงสว่าง<br>วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>1 มี.ย. 2567       |
| 10. นาย ดิศักดิ์ ไหระกิตย<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 66 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: กฎหมาย<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                     | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>10 เม.ย. 2566<br>วันที่พ้นจากตำแหน่ง:<br>31 ส.ค. 2567  | นางสาว เพ็ญรัตน์ ภูริชนะเลิศ<br>วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>1 ต.ค. 2567 |

## 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. พลโท อภิชาติ ไชยะดา<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 56 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: รัฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                     | ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม   | 10 พ.ค. 2566        | พลังงานและสาธารณูปโภค,<br>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ<br>ตรวจสอบ, การจัดการกองทุน, การ<br>บริหารรัฐกิจ |
| 2. ร.ต.อ. ปิยะ รักสกุล<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 56 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: รัฐศาสตร์ - บริหารงานยุติธรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม   | 10 เม.ย. 2566       | กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ<br>ดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การ<br>จัดการองค์กร                           |
| 3. นาง ปานทิพย์ ศรีพิมล [1]<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 62 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่     | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน<br>กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 25 ก.ค. 2567        | บัญชี, การเงิน, กฎหมาย,<br>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ<br>บริหารรัฐกิจ                                 |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

|   |   |  |                              |
|---|---|--|------------------------------|
| 1. รศ.ดร. พสุ เดชะรินทร์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 56 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก<br>สาขา: Management of Technology<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่        | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>27 เม.ย. 2561<br>วันที่พ้นจากตำแหน่ง:<br>11 เม.ย. 2567 | ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน |
| 2. นาย พลากร หวังหลี [1]<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 58 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: MBA สาขา บริหารธุรกิจด้านการเงิน<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>1 พ.ย. 2563<br>วันที่พ้นจากตำแหน่ง:<br>1 ก.ย. 2567     | ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย                              | รายชื่อกรรมการ   | ตำแหน่ง  |
|---|--|--|
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน                     | พลโท อภิชาติ ไชยะดา<br>พล.ต.ท. ธิติ แสงสว่าง<br>รองศาสตราจารย์ ดร. สิริเดช พงศ์กิจวรสิน  | กรรมการ<br>ประธานกรรมการ<br>กรรมการ                                  |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                            | นาย กฤษณ์ อัมแสง<br>นางสาว เพ็ญรัตน์ ภูริชนะเลิศ<br>ดร. สมภพ พัฒนอริยางกูล<br>นาย ประสงค์ อินทรหนองไผ่<br>นางสาว ภักธดา สง่าแสง<br>นาย บัณฑิต ธรรมประจักษ์ | ประธานกรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ |
| คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน | นาย กรพจน์ อัศวินวิจิตร<br>นางสาว เพ็ญพนอ บุญกล้า<br>พล.ต.ท. ธิติ แสงสว่าง<br>นาย ประจักษ์ บุญยัง<br>ร.ต.อ. ปิยะ รักสกุล                                   | กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>ประธานกรรมการ            |

**บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย**

|  |  |
|--|--|
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร | : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                               |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา                         | : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน                        |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน           | : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน                        |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล                   | :<br>คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ | :<br>คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป   | ตำแหน่งของผู้บริหาร   | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ   |
|--|---|---------------------|--|
| 1. นาย บัณฑิต ธรรมประจักษ์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 54 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: วิศวกรรม / บริหารธุรกิจ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>และกรรมการผู้จัดการใหญ่<br>และรักษาการรอง<br>กรรมการผู้จัดการใหญ่ –<br>ด้านกำกับองค์กรและความ<br>ยั่งยืน   | 1 ม.ค. 2566         | พลังงานและสาธารณูปโภค,<br>วิศวกรรม, บริหารธุรกิจ, ปีโตรเคมี<br>และเคมีภัณฑ์, บริษัทภิบาล/ การ<br>กำกับดูแล |
| 2. นาย ฉัตรฐาพงศ์ วัฒนารณ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 59 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: วิศวกรรม / การจัดการ     | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่<br>ด้านสายงานกลยุทธ์องค์กร  | 1 ต.ค. 2567         | พลังงานและสาธารณูปโภค, บริหาร<br>ธุรกิจ, การตลาด, การจัดการ<br>กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง                |
| 3. นาย สุรัชย์ แสงสำราญ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 58 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: วิศวกรรม                  | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่<br>อาวุโส- ด้าน<br>ไฮโดรคาร์บอน รักษาการ<br>รองกรรมการ ผู้จัดการ<br>ใหญ่- ด้านสนับสนุน<br>โครงการพลังงานสะอาด | 1 ต.ค. 2566         | วิศวกรรม, การจัดการโครงการ   |
| 4. นาย ณัฐพล มีฤทธิ์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 47 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: วิศวกรรม                      | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่<br>ด้านบริหารศักยภาพองค์กร  | 1 ม.ค. 2568         | การจัดการทรัพยากรมนุษย์, พลังงาน<br>และสาธารณูปโภค, วิศวกรรม   |
| 5. นาย ชาลี บาลมงคล<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 54 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: วิศวกรรม                       | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่<br>ด้าน-อำนวยการโครงการ<br>พลังงานสะอาด   | 22 เม.ย. 2562       | พลังงานและสาธารณูปโภค,<br>วิศวกรรม, การจัดการโครงการ,<br>การจัดทำงบประมาณ                                  |
| 6. นาง รุ่งนภา จันทรชูเกียรติ<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 51 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: วิศวกรรม            | รองกรรมการผู้จัดการ<br>ใหญ่- ด้านการพาณิชย์<br>องค์กร   | 1 ต.ค. 2567         | พลังงานและสาธารณูปโภค, ปีโตร<br>เคมีและเคมีภัณฑ์   |

|     |  |  |             |  |
|-----|--|--|-------------|--|
| 7.  | นางสาว วันวิสาห์ ญาณจินดา [2]<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 52 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี   | 1 ต.ค. 2563 | บัญชี, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล  |
| 8.  | นาย จิราวัฒน์ พัฒนสมสิทธิ์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 51 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: วิทยาศาสตร์     | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่<br>ด้านธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจนวัตกรรมและดิจิทัล                                    | 1 ม.ค. 2564 | พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, บริหารธุรกิจ, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 9.  | นางสาว ทอแสง ไชยประวัตติ<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 49 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การจัดการ        | ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการเงิน   | 1 ม.ค. 2564 | การเงิน, บริหารธุรกิจ, พลังงานและสาธารณูปโภค, การวิเคราะห์ข้อมูล, เศรษฐศาสตร์                    |
| 10. | นาง ธาณิกา เกพหัสดิน ณ อยุธยา<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 49 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การเงิน     | ผู้จัดการฝ่ายการคลัง   | 1 ม.ค. 2564 | การเงิน, บริหารธุรกิจ, ธนาคาร, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดทำงบประมาณ                              |
| 11. | นางสาว สมพร บรรลือศรีเรือง<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 53 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: วิทยาศาสตร์    | รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการผลิต  | 1 ต.ค. 2567 | ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและสาธารณูปโภค   |
| 12. | นาย สันติ วาสนศิริ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 59 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: วิศวกรรม               | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-ด้านธุรกิจปิโตรเคมีและรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านประสิทธิภาพการผลิต | 1 ก.ค. 2565 | ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม, บริหารธุรกิจ, ความยั่งยืน                |
| 13. | นาง วณิดา บุญภิรักษ์ [1]<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 58 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ     | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านการเงินและบัญชี  | 1 ต.ค. 2567 | บริหารธุรกิจ, พลังงานและสาธารณูปโภค, การเงิน, บัญชี, การวิเคราะห์ข้อมูล                          |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

## คำตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 1,487

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 565

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 2,052

#### คำตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนคำตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 3,742,140,000.00

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 2,052

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 1,933

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 94.20



# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

| ข้อมูลทั่วไป  | ตำแหน่งของกรรมการ  | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง                | ประสบการณ์และความชำนาญ   |
|---|--|------------------------------------|--|
| 1. ดร. สมภพ พัฒนอริยางกูล<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 46 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก<br>สาขา: เศรษฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่             | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>7 เม.ย. 2564 | พลังงานและสาธารณูปโภค,<br>เศรษฐศาสตร์, การจัดการองค์กร,<br>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริหาร<br>ธุรกิจ       |
| 2. นาย บัณฑิต ธรรมประจักษ์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 54 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: วิศวกรรม / บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่    | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>1 เม.ย. 2566 | พลังงานและสาธารณูปโภค,<br>วิศวกรรม, บริหารธุรกิจ, ปีเตอร์เคมี<br>และเคมีภัณฑ์, บรรษัทภิบาล/ การ<br>กำกับดูแล |

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

| ข้อมูลทั่วไป  | ตำแหน่งของกรรมการ   | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง                 | ประสบการณ์และความชำนาญ                                       |
|---|---|-------------------------------------|--|
| 1. พล.อ.อ. ชานนท์ มุ่งธัญญา<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 60 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี<br>สาขา: วิทยาศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน<br>กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>11 เม.ย. 2567 | บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ<br>จัดการองค์กร, บริหารธุรกิจ |

|    |  |   |                                     |   |
|----|--|---|-------------------------------------|---|
| 2. | รองศาสตราจารย์ ดร. สิริเดช พงศ์กิจวรสิน<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 45 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก<br>สาขา: เศรษฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน<br>กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>1 มี.ค. 2567  | เศรษฐศาสตร์, การจัดการองค์กร,<br>บริหารธุรกิจ, บรรษัทภิบาล/ การ<br>กำกับดูแล                              |
| 3. | นาย ประจักษ์ บุญยัง<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 63 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: เศรษฐศาสตร์การเงิน<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่               | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน<br>กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก                  | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>11 เม.ย. 2567 | เศรษฐศาสตร์, การจัดการองค์กร,<br>การตรวจสอบ, การเงิน,<br>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล                        |
| 4. | นาง ปานทิพย์ ศรีพิมล<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 62 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่            | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน<br>กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>11 เม.ย. 2567 | บัญชี, การเงิน, กฎหมาย,<br>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ<br>บริหารธุรกิจ                                 |
| 5. | พล.ต.ท. ธิติ แสงสว่าง<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 59 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่               | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน<br>กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>1 มี.ย. 2567  | กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ<br>ดูแล, การจัดการองค์กร, การบริหาร<br>ธุรกิจ                               |
| 6. | นาย ประสงค์ อินทรหนองไผ่<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 56 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน<br>กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก                  | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>1 ก.ย. 2567   | พลังงานและสาธารณูปโภค, ปิโตร<br>เคมีและเคมีภัณฑ์, วิศวกรรม, การ<br>จัดการความเสี่ยง, การจัดการ<br>กลยุทธ์ |
| 7. | นางสาว เพ็ญพอน บุญกล้า<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 58 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: กฎหมาย<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                       | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน<br>กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก                  | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>1 ก.ย. 2567   | กฎหมาย, การจัดการทรัพยากร<br>มนุษย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล,<br>ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน     |

|   |   |                                   |  |
|---|---|-----------------------------------|--|
| 8. นางสาว เพ็ญรัตน์ ภูริชนะเลิศ<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 53 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน<br>กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>1 ต.ค. 2567 | บริหารธุรกิจ, การตลาด, ธนาคาร,<br>การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ<br>รับผิดชอบต่อสังคม       |
| 9. นาย กรพจน์ อัศวินวิจิตร<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 68 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่           | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน<br>กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>1 ต.ค. 2567 | บริหารธุรกิจ, การจัดการกลยุทธ์,<br>การตรวจสอบ, การจัดการความ<br>เสี่ยง, การบริหารรัฐกิจ    |
| 10. นางสาว ภักธดา สง่าแสง<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 58 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่           | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน<br>กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก                  | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>1 พ.ย. 2567 | พลังงานและสาธารณูปโภค, บัญชี,<br>การเงิน, เศรษฐศาสตร์, บริหาร<br>ธุรกิจ                    |
| 11. นาย กฤษณ์ อิ่มแสง<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 59 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                   | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน<br>กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก                  | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>1 พ.ย. 2567 | วิศวกรรม, บริหารธุรกิจ, การจัดการ<br>องค์กร, ความรับผิดชอบต่อสังคม,<br>การจัดการความเสี่ยง |

## การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ           | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|--------------------------|-------------------|-----------------------------|
| พล.อ.อ. ชานนท์ มุ่งธัญญา | ประธานกรรมการ     | เข้าร่วม                    |
| ดร. สมภพ พัฒนอริยางกูร   | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นาย บัณฑิต ธรรมประจักษ์  | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| ร.ต.อ. ปิยะ รักสกุล      | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| พลโท อภิชาติ ไชยะดา      | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |

|  |               |             |
|--|---------------|-------------|
| รองศาสตราจารย์ ดร. สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน | กรรมการ       | เข้าร่วม    |
| นาย ประจักษ์ บุญยัง                      | กรรมการ       | เข้าร่วม    |
| นาง ปานทิพย์ ศรีพิมล                     | กรรมการ       | เข้าร่วม    |
| พล.ต.ท. ธิติ แสงสว่าง                    | กรรมการ       | เข้าร่วม    |
| นาย ประสงค์ อินทรหนองไผ่                 | กรรมการ       | เข้าร่วม    |
| นางสาว เพ็ญพนา บุญกล้า                   | กรรมการ       | เข้าร่วม    |
| นางสาว เพ็ญริศมี ภูริชนะเลิศ             | กรรมการ       | เข้าร่วม    |
| นาย กรพจน์ อัศวินวิจิตร                  | กรรมการ       | ไม่เข้าร่วม |
| นางสาว ภัทรสุดา สง่าแสง                  | กรรมการ       | เข้าร่วม    |
| นาย กฤษณ์ อิ่มแสง                        | กรรมการ       | เข้าร่วม    |
| ศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล      | ประธานกรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| รศ.ดร. พสุ เดชะรินทร์                    | กรรมการ       | ไม่เข้าร่วม |
| นางสาว พรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล             | กรรมการ       | เข้าร่วม    |
| ดร. บุรณิน รัตนสมบัติ                    | กรรมการ       | เข้าร่วม    |
| นาย เทอดเกียรติ พร้อมมูล                 | กรรมการ       | ไม่เข้าร่วม |
| นาย พลากร หวังหสี                        | กรรมการ       | เข้าร่วม    |
| นาย สุชาติ ระมาศ                         | กรรมการ       | เข้าร่วม    |
| นาย วีรพัฒน์ เกียรติเพ็ญฟู               | กรรมการ       | ไม่เข้าร่วม |
| ดร. ณัฐพล ัญญะสมบุรณ์                    | กรรมการ       | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ดิสกิต โหตระกิตย์                    | กรรมการ       | ไม่เข้าร่วม |

## การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่  
ของคณะกรรมการ

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

## การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 18

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 11 เม.ย. 2568

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

| รายชื่อกรรมการ   | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|--|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1. พล.อ.อ. ชานนก์ มุ่งธัญญา<br>(ประธานกรรมการ)             | -                      | 14/14                       | ไม่เข้าร่วม    | ไม่มีการประชุม |
| 2. ดร. สมภพ พัฒนอริยางกูร<br>(กรรมการ)                     | -                      | 18/18                       | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 3. นาย บัณฑิต ธรรมประจักษ์<br>(กรรมการ)                    | -                      | 18/18                       | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 4. ร.ต.อ. ปิยะ รักสกุล<br>(กรรมการ)                        | -                      | 18/18                       | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 5. พลโท อภิชาติ ไชยะดา<br>(กรรมการ)                        | -                      | 18/18                       | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 6. รองศาสตราจารย์ ดร. สิริเดช พงศ์กิจวรสิน<br>(กรรมการ)    | -                      | 15/15                       | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 7. นาย ประจักษ์ บุญยัง<br>(กรรมการ)                        | -                      | 13/14                       | ไม่เข้าร่วม    | ไม่มีการประชุม |
| 8. นาง ปานทิพย์ ศรีพิมล<br>(กรรมการ)                       | -                      | 14/14                       | ไม่เข้าร่วม    | ไม่มีการประชุม |
| 9. พล.ต.ท. ธีติ แสงสว่าง<br>(กรรมการ)                      | -                      | 10/10                       | ไม่เข้าร่วม    | ไม่มีการประชุม |
| 10. นาย ประสงค์ อินทรหนองไผ่<br>(กรรมการ)                  | -                      | 6/6                         | ไม่เข้าร่วม    | ไม่มีการประชุม |
| 11. นางสาว เพ็ญพอน บุญกล้า<br>(กรรมการ)                    | -                      | 6/6                         | ไม่เข้าร่วม    | ไม่มีการประชุม |
| 12. นางสาว เพ็ญริศมี ภูริชนะเลิศ<br>(กรรมการ)              | -                      | 5/5                         | ไม่เข้าร่วม    | ไม่มีการประชุม |
| 13. นาย กรพจน์ อัศวินวิจิตร<br>(กรรมการ)                   | -                      | 5/5                         | ไม่เข้าร่วม    | ไม่มีการประชุม |
| 14. นางสาว ภักธดา สง่าแสง<br>(กรรมการ)                     | -                      | 4/4                         | ไม่เข้าร่วม    | ไม่มีการประชุม |
| 15. นาย กฤษณ์ อิ่มแสง<br>(กรรมการ)                         | -                      | 4/4                         | ไม่เข้าร่วม    | ไม่มีการประชุม |
| 16. ศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล<br>(ประธานกรรมการ) | 11 เม.ย. 2567          | 4/4                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 17. รศ.ดร. พสุ เดชะรินทร์<br>(กรรมการ)                     | 11 เม.ย. 2567          | 4/4                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |

|   |               |       |             |                |
|---|---------------|-------|-------------|----------------|
| 18. นางสาว พรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล<br>(กรรมการ) | 1 ต.ค. 2567   | 13/13 | เข้าร่วม    | ไม่มีการประชุม |
| 19. ดร. บุรณิน รัตนสมบัติ<br>(กรรมการ)        | 23 ส.ค. 2567  | 11/11 | เข้าร่วม    | ไม่มีการประชุม |
| 20. นาย เทอดเกียรติ พรหมมูล<br>(กรรมการ)      | 23 ส.ค. 2567  | 11/11 | เข้าร่วม    | ไม่มีการประชุม |
| 21. นาย พลากร หวังหลี<br>(กรรมการ)            | 1 ก.ย. 2567   | 12/12 | เข้าร่วม    | ไม่มีการประชุม |
| 22. นาย สุชาติ ระมาศ<br>(กรรมการ)             | 23 ส.ค. 2567  | 11/11 | เข้าร่วม    | ไม่มีการประชุม |
| 23. นาย วิรพัฒน์ เกียรติเพื่องฟู<br>(กรรมการ) | 4 ม.ค. 2567   | 0/0   | ไม่เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 24. ดร. ณัฐพล ญัฐสมบุญ<br>(กรรมการ)           | 15 มี.ค. 2567 | 3/3   | ไม่เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 25. นาย ดิศักดิ์ ไหตระกูล<br>(กรรมการ)        | 31 ส.ค. 2567  | 12/12 | เข้าร่วม    | ไม่มีการประชุม |

### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ  | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็น<br>ตัวเงินอื่นๆ | คำตอบแทน<br>ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|---|------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. พล.อ.อ. ชานนท์ มุ่งธัญญา<br>(ประธานกรรมการ)          | -                      | 700,000.00          | 539,583.33                      | ไม่มี                         |
| 2. ดร. สมภพ พัฒนอริยางกูร<br>(กรรมการ)                  | -                      | 720,000.00          | 600,000.00                      | ไม่มี                         |
| 3. นาย บัณฑิต ธรรมประจักษ์<br>(กรรมการ)                 | -                      | 720,000.00          | 600,000.00                      | ไม่มี                         |
| 4. ร.ต.อ. ปิยะ รักสกุล<br>(กรรมการ)                     | -                      | 720,000.00          | 600,000.00                      | ไม่มี                         |
| 5. พลโท อภิชาติ ไชยะดา<br>(กรรมการ)                     | -                      | 720,000.00          | 600,000.00                      | ไม่มี                         |
| 6. รองศาสตราจารย์ ดร. สิริเดช พงศ์กิจวรสิน<br>(กรรมการ) | -                      | 640,000.00          | 500,000.00                      | ไม่มี                         |
| 7. นาย ประจักษ์ บุญยัง<br>(กรรมการ)                     | -                      | 520,000.00          | 431,666.67                      | ไม่มี                         |
| 8. นาง ปานทิพย์ ศรีพิมล<br>(กรรมการ)                    | -                      | 560,000.00          | 431,666.67                      | ไม่มี                         |
| 9. พล.ต.ท. ธิติ แสงสว่าง<br>(กรรมการ)                   | -                      | 400,000.00          | 350,000.00                      | ไม่มี                         |
| 10. นาย ประสงค์ อินทรหนองไผ่<br>(กรรมการ)               | -                      | 240,000.00          | 200,000.00                      | ไม่มี                         |
| 11. นางสาว เพ็ญพอน บุญกล้า<br>(กรรมการ)                 | -                      | 240,000.00          | 200,000.00                      | ไม่มี                         |
| 12. นางสาว เพ็ญรัตน์ ภูริชนะเลิศ<br>(กรรมการ)           | -                      | 200,000.00          | 150,000.00                      | ไม่มี                         |
| 13. นาย กรพจน์ อัครวินิจิตร<br>(กรรมการ)                | -                      | 200,000.00          | 150,000.00                      | ไม่มี                         |
| 14. นางสาว ภักธดา สง่าแสง<br>(กรรมการ)                  | -                      | 160,000.00          | 100,000.00                      | ไม่มี                         |

|  |               |            |               |       |
|--|---------------|------------|---------------|-------|
| 15. นาย กฤษณ์ อิ่มแสง<br>(กรรมการ)                         | -             | 160,000.00 | 100,000.00    | ไม่มี |
| 16. ศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล<br>(ประธานกรรมการ) | 11 เม.ย. 2567 | 200,000.00 | 210,416.67    | ไม่มี |
| 17. รศ.ดร. พสุ เดชะรินทร์<br>(กรรมการ)                     | 11 เม.ย. 2567 | 160,000.00 | 168,333.33    | ไม่มี |
| 18. นางสาว พรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล<br>(กรรมการ)              | 1 ต.ค. 2567   | 520,000.00 | 450,000.00    | ไม่มี |
| 19. ดร. บุรณิน รัตนสมบัติ<br>(กรรมการ)                     | 23 ส.ค. 2567  | 440,000.00 | 385,483.87    | ไม่มี |
| 20. นาย เทอดเกียรติ พร้อมมูล<br>(กรรมการ)                  | 23 ส.ค. 2567  | 440,000.00 | 385,483.87    | ไม่มี |
| 21. นาย พลากร หวังหลี<br>(กรรมการ)                         | 1 ก.ย. 2567   | 480,000.00 | 400,000.00    | ไม่มี |
| 22. นาย สุชาติ ระมาศ<br>(กรรมการ)                          | 23 ส.ค. 2567  | 440,000.00 | 38,548,387.00 | ไม่มี |
| 23. นาย วิรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู<br>(กรรมการ)              | 4 ม.ค. 2567   | 0.00       | 4,838.71      | ไม่มี |
| 24. ดร. ณัฐพล ญักขุสมบัติ<br>(กรรมการ)                     | 15 มี.ค. 2567 | 120,000.00 | 122,580.65    | ไม่มี |
| 25. นาย ดิศักดิ์ ไหระกิตย<br>(กรรมการ)                     | 31 ส.ค. 2567  | 480,000.00 | 398,387.10    | ไม่มี |

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 9

| รายชื่อกรรมการ                                   | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ<br>กรรมการตรวจสอบ |
|--|------------------------|--|
| 1. พลโท อภิชาติ ไชยะดา<br>(ประธานกรรมการตรวจสอบ) | -                      | 9/9                                    |
| 2. ร.ต.อ. ปิยะ รักสกุล<br>(กรรมการตรวจสอบ)       | -                      | 9/9                                    |
| 3. นาง ปานทิพย์ ศรีพิมล<br>(กรรมการตรวจสอบ)      | -                      | 4/4                                    |
| 4. รศ.ดร. พสุ เดชะรินทร์<br>(กรรมการตรวจสอบ)     | 11 เม.ย. 2567          | 3/3                                    |
| 5. นาย พลากร หวังหลี<br>(กรรมการตรวจสอบ)         | 1 ก.ย. 2567            | 6/6                                    |



