



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 7

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 11

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 12

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 22

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรรพย : SEAOIL

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 88 ซอยบางนา - ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10260

ประเภทธุรกิจ : กลุ่มบริษัทซีออยล์ ประกอบธุรกิจหลัก ดังนี้

1. ธุรกิจจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ให้กับลูกค้าทางทะเลและทางบก ได้แก่ เรือเดินทะเลทั้งในประเทศและต่างประเทศ และลูกค้าทางบก ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม และกลุ่มธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจรถขนส่งทางบก ธุรกิจให้บริการรถโดยสาร เป็นต้น (Oil Trading)
2. ธุรกิจให้บริการในการจัดหาอาหาร วัตถุดิบ และให้บริการอื่นๆ ให้แก่เรือเดินทะเล และพนักงานประจำแหล่งขุดเจาะน้ำมันและก๊าซทั้งในทะเลและบนบก (Supply Management)
3. ลงทุนในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม (E&P)

เลขทะเบียนบริษัท : 0107554000194

โทรศัพท์ : 0-2398-9850-1

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2398-9852

เว็บไซต์บริษัท : www.seaoilthailand.com

อีเมล : Compliance@seaoilthailand.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 738,981,791

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	11,325,231.00	21,711,072.00	13,841,522.00
รายได้จากการขาย (พันบาท)	11,077,863.00	21,366,101.00	13,571,651.00
รายได้จากการบริการ (พันบาท)	233,583.00	302,782.00	214,148.00
การให้เช่า (พันบาท)	0.00	25,200.00	42,000.00
อื่น ๆ (พันบาท)	13,785.00	16,989.00	13,723.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากการขาย (%)	97.82	98.41	98.05
รายได้จากการบริการ (%)	2.06	1.39	1.55
การให้เช่า (%)	0.00	0.12	0.30
อื่น ๆ (%)	0.12	0.08	0.10

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	11,325,231.00	21,711,072.00	13,841,522.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	2,951,832.00	5,825,020.00	7,216,838.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	8,373,399.00	15,886,052.00	6,624,684.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00

รายได้จากในประเทศ (%)	26.06	26.83	52.14
รายได้จากต่างประเทศ (%)	73.94	73.17	47.86

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	13,785.00	16,989.00	13,723.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	13,785.00	16,989.00	13,723.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2564	2565	2566
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	257,496.00	422,293.00	263,763.00

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)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นใหม่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงด้านชุมชนและสังคม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 50

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)

ไม่มี

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.seaoilthailand.com/storage/content/sustainability/corporate-social-responsibility/20220804-seaoil-sustainable-development-policy-th.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.seaoilthailand.com/storage/content/sustainability/corporate-social-responsibility/20220804-seaoil-sustainable-development-policy-th.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	8,000.00	6,150.00	3,748.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	322,927.61	340,413.76	310,485.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	117.00	169.00	142.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	19,884.00	16,673.00	12,641.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	19,884.00	16,673.00	12,641.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	16.63	10.14
ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	170.17	155.21
ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	186.80	165.35

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.seaoilthailand.com/storage/content/corporate-governance/corporate-policies-documents/20220824-seaoil-code-of-conduct.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	19	21	24
พนักงานหญิง (คน)	35	39	39
พนักงานรวม (คน)	54	60	63

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	50,592,521.70	57,621,082.00	80,596,846.03

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	36.36	29.94	32.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	186,343.82	323,820.70	287,541.68

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

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

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	24.07	15.00	20.63

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.seaoilthailand.com/storage/content/corporate-governance/corporate-policies-documents/20220601-cg-policy-th.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

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

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

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	8	100.00
กรรมการชาย	6	75.00
กรรมการหญิง	2	25.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	12.50
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	87.50
กรรมการอิสระ	3	37.50

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติ์ดำรง เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 ก.ย. 2556	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, พลังงานและสาธารณูปโภค, ปีโตร เคมีและเคมีภัณฑ์, ผู้นำ, การจัดการ ความเสี่ยง, ความยั่งยืน, การเจรจา ต่อรอง, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการกลยุทธ์, การวิเคราะห์ข้อมูล, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, วนสงและโลจิสติกส์, พาณิชย์, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, วัสดุก่อสร้าง

2.	นาย ทวีป สุนทรสิงห์ เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	5 ก.ย. 2556	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, บัญชี, กฎหมาย, ขนส่งและ โลจิสติกส์, ธนาคาร, การจัดการ องค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, เศรษฐศาสตร์, เงินทุน และหลักทรัพย์, พาณิชย, สกิติ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ
3.	ศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 ก.ย. 2556	เศรษฐศาสตร์, พาณิชย, กฎหมาย, ขนส่งและโลจิสติกส์, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สกิติ, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ องค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, บัญชี, การเงิน
4.	นาย สุพล มีเสถียร เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 ก.ย. 2556	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, ขนส่งและ โลจิสติกส์, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การ จัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, กฎหมาย, พาณิชย, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง
5.	นาย พร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 ก.ย. 2556	เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและสาธารณูปโภค, ขนส่ง และโลจิสติกส์, บัญชี, การเงิน, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, ความ ยั่งยืน, สกิติ, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, การจัดทำ งบประมาณ, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, พาณิชย

6. นางสาว นีรชา ปานบุญห้อม เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	5 ก.ย. 2556	พาณิชย์, พลังงานและสาธารณูปโภค, ขนส่งและโลจิสติกส์, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, จัดซื้อ, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการโครงการ, การ จัดการองค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ ยั่งยืน, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การเจรจาต่อรอง, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, การตลาด, การจัดทำงบประมาณ
7. ดร. โกสิทร์ เพื่องสวัสดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	24 เม.ย. 2562	ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, ขนส่งและโลจิสติกส์, กฎหมาย, การตลาด, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ ข้อมูล, สถิติ, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการองค์กร, การจัดการ โครงการ, ผู้นำ, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, พาณิชย์
8. นางสาว อัจฉริยา บันสิทธิ์ เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 เม.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, ปีโตรเคมีและ เคมีภัณฑ์, ขนส่งและโลจิสติกส์, บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการข้อมูล, การจัดการองค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. ศ.ดร. รุธีร์ พนมยงค์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: ไลจิสติกส์ระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 ก.ย. 2556	เศรษฐศาสตร์, พาณิชย, กฎหมาย, ขนส่งและโลจิสติกส์, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ องค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, บัญชี, การเงิน
2. นาย ทวีป สุนทรสิงห์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	5 ก.ย. 2556	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, บัญชี, กฎหมาย, ขนส่งและ โลจิสติกส์, ธนาคาร, การจัดการ องค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, เศรษฐศาสตร์, เงินทุน และหลักทรัพย์, พาณิชย, สถิติ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดทำงบประมาณ

3. นางสาว อัจฉริยา บันสิทธิ์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 เม.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, ปีโตรเคมีและ เคมีภัณฑ์, พลังและโลจิสติกส์, บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการข้อมูล, การจัดการองค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล
--	--	---------------	---

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นางสาว นีรชา ปานบุญห้อม เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	5 ก.ย. 2556
2. นาง สุริดา คฤเดชโกศล เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	12 พ.ค. 2559
3. นาย กษิดิศ เจริญชลวานิช เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ก.ค. 2562

4. นางสาว ศศิประภา ธนูวัฒนชัย เพศ: หญิง อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 มี.ค. 2564
---	---------------	--------------

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
กรรมการกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	นาย ทวีป สุนทรสิงห์	ประธานกรรมการ
	นาย สุรพล มีเสถียร	กรรมการ
	นางสาว อัจฉริยา บันสิทธิ์	กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	ศ.ดร. รุธีร์ พนมยงค์	ประธานกรรมการ
	นาย ทวีป สุนทรสิงห์	กรรมการ
	นางสาว อัจฉริยา บันสิทธิ์	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: กรรมการกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการ พัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: กรรมการกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการ พัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: กรรมการกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการ พัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: กรรมการกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการ พัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว นีรชา ปานบุญห้อม เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่	5 ก.ย. 2556	พาณิชย์, พลังงานและสาธารณูปโภค,ขนส่งและโลจิสติกส์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, จัดซื้อ, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความยั่งยืน, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การเจรจาต่อรอง, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, การตลาด, การจัดทำงบประมาณ
2. นาง สุธิดา คฤเดชโกศล เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการบริหารและรอง กรรมการผู้จัดการใหญ่	12 พ.ค. 2559	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พาณิชย์, สื่อและสิ่งพิมพ์, บริการเฉพาะกิจ,ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, จัดซื้อ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, การตลาด, เศรษฐศาสตร์
3. นาย กษิดิศ เจริญชลวานิช เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการบริหารและผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการใหญ่	1 ก.ค. 2562	เศรษฐศาสตร์, พาณิชย์,ขนส่งและโลจิสติกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,กฎหมาย, การตลาด, จัดซื้อ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดทำงบประมาณ

4.	นางสาว ศศิประภา ธนวัฒน์ชัย [1] เพศ: หญิง อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การตลาด	กรรมการบริหารและผู้อำนวยการสายการเงิน	1 มี.ค. 2564	เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและหลักทรัพย์, ธนาคาร, พาณิชย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการกองทุน, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การตลาดดิจิทัล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ตรวจสอบภายใน
5.	นาย ชญาน์วัต ทิทธิมาตร เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด	5 ก.ย. 2556	การตลาด, การเจรจาต่อรอง
6.	นาง สิริณี โกมินทรชาติ เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: สังคมสงเคราะห์	ผู้จัดการฝ่ายจัดหาปิโตรเลียมและขนส่ง	5 ก.ย. 2556	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์,ขนส่งและโลจิสติกส์
7.	นาย พงศ์ธร กาญจนอักษรเดช เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ผู้จัดการฝ่ายบริหารการลงทุน	1 เม.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล
8.	นาง เสาวนีย์ สุทธิธรรม เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้จัดการสำนักกำกับดูแลและเลงานุการบริษัท	5 ก.ย. 2556	การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, ตรวจสอบภายใน, บัญชี
9.	นางสาว จูฑาภรณ์ นามวิชา [2] เพศ: หญิง อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ผู้จัดการแผนกบัญชี	1 ส.ค. 2557	การเงิน, บัญชี

10. นางสาว พลอยนภัส เกียรติสังเสริม เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้จัดการแผนกการเงินและ ธุรการ	1 มี.ย. 2565	พาณิชย์, การเงิน, บัญชี
--	-----------------------------------	--------------	-------------------------

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	29,710,000.00	37,440,000.00	39,500,000.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 24

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 39

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 63

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 80,596,846.03

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 63

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 44

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 69.84

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ทวีป สุนทรสิงห์ เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 ก.ย. 2556	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, บัญชี, กฎหมาย, เงินสงฆ์และ โลจิสติกส์, ธนาคาร, การจัดการ องค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, เศรษฐศาสตร์, เงินทุน และหลักทรัพย์, พาณิชย, สถิติ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ
2. นางสาว นีรชา ปานบุญห้อม เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 ก.ย. 2556	พาณิชย, พลังงานและสาธารณูปโภค, เงินสงฆ์และโลจิสติกส์, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, จัดซื้อ, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการโครงการ, การ จัดการองค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ ยั่งยืน, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การเจรจาต่อรอง, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, การตลาด, การดำเนินงานงบประมาณ

3. ดร. โกสิกดิ์ เพื่องสวัสดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 เม.ย. 2562	ปีไตรมาสและเคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, งานส่งเสริมและโลจิสติกส์, กฎหมาย, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ ข้อมูล, สถิติ, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการองค์กร, การจัดการ โครงการ, ผู้นำ, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, พาณิชย์
--	--	-------------------------------------	---

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติ์กิจ	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ทวีป สุนทรสิงห์	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
ศ.ดร. รุธีร์ พนมยงค์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุรพล มีเสถียร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว นิสชา ปานบุญห้อม	กรรมการ	เข้าร่วม
ดร. โกสิกดิ์ เพื่องสวัสดิ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว อัจฉริยา บันสิक्ति์	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ

: การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
(ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 9

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 24 เม.ย. 2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติ์คำจร (ประธานกรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ทวีป สุนทรสิงห์ (รองประธานกรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. ศ.ดร. รุธีร์ พนมยงค์ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย สุรพล มีเสถียร (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย พร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นางสาว นีรชา ปานบุญห้อม (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. ดร. โกสิทธิ์ เพื่องสวัสดิ์ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นางสาว อัจฉริยา บันสิทธิ์ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติ์คำจร (ประธานกรรมการ)	-	0.00	1,224,000.00	มี
2. นาย ทวีป สุนทรสิงห์ (รองประธานกรรมการ)	-	160,000.00	780,000.00	มี
3. ศ.ดร. รุธีร์ พนมยงค์ (กรรมการ)	-	150,000.00	780,000.00	มี
4. นาย สุรพล มีเสถียร (กรรมการ)	-	45,000.00	564,000.00	มี
5. นาย พร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (กรรมการ)	-	0.00	420,000.00	มี
6. นางสาว นีรชา ปานบุญห้อม (กรรมการ)	-	0.00	564,000.00	มี
7. ดร. โกสิทธิ์ เพื่องสวัสดิ์ (กรรมการ)	-	0.00	780,000.00	มี
8. นางสาว อัจฉริยา บันสิทธิ์ (กรรมการ)	-	145,000.00	660,000.00	มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 6

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. ศ.ดร. รุธีร์ พนมยงค์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
2. นาย ทวีป สุนทรสิงห์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
3. นางสาว อัจฉริยา บันสิทธิ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/6