



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 10

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 11

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 25

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TPIPP

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10120

ประเภทธุรกิจ : บริษัทประกอบธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า โดยประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนกึ่ง และโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิง RDF ซึ่งโรงไฟฟ้าทั้งหมดตั้งอยู่ที่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี และประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ (NGV)

เลขทะเบียนบริษัท : 0107559000184

โทรศัพท์ : 0-2285-5090-9, 0-2213-1039

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2213-1035

เว็บไซต์บริษัท : www.tpipolenepower.co.th

อีเมล : kanchit.yi@tpipolene.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 8,400,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	11,073,832.00	10,199,974.00	10,989,814.00
พลังงานและสาธารณูปโภค (พันบาท)	10,557,354.00	9,618,401.00	10,361,431.00
สถานีบริการน้ำมันและแก๊ส (พันบาท)	516,478.00	581,573.00	628,383.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
พลังงานและสาธารณูปโภค (%)	95.34	94.30	94.28
สถานีบริการน้ำมันและแก๊ส (%)	4.66	5.70	5.72

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	11,073,832.00	10,199,974.00	10,989,814.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	11,073,832.00	10,199,974.00	10,989,814.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	284,428.00	425,521.00	340,714.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	284,428.00	425,521.00	340,714.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2564	2565	2566
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	0.00	-106.00	3,264.00

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	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- นโยบายของรัฐ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- การดำเนินธุรกิจที่ยังไม่มีผลประกอบการในเชิงพาณิชย์
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <http://www.tpipolenepower.co.th/index.php/th/th-investment/ar/sustainability>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <http://www.tpipolenepower.co.th/index.php/th/th-investment/ar/sustainability>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	505,227.07	930,605.44	937,721.03
น้ำมันเตา (ลิตร)	N/A	N/A	1,581,868.53
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	457,519.61	6,148,745.10	2,796,734.06
ถ่านหิน (ตัน)	771,991,947.85	468,814,255.83	632,452,087.73

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	320,321,133.33	330,134,575.00	335,955.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	9,357,646.00	9,464,639.00	8,545,911.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงาน

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	25,183,910.00	19,682,400.00	13,188,080.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	79,630.00	24,260.00	2,360.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	25,263,540.00	19,706,660.00	13,190,440.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	3,590,000.00	3,070,000.00	3,000,000.00
ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	3,201,398.15	2,477,534.70	1,718,996.00
ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	410.09	588.79	12,366.00
ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	139,897.22	120,150.62	127,488.00
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	3,341,705.46	2,598,274.11	1,858,850.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <http://www.tpipolenepower.co.th/index.php/th/th-investment/ar/sustainability>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	1,031	1,032	1,028
พนักงานหญิง (คน)	111	111	113
พนักงานรวม (คน)	1,142	1,143	1,141

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	582,011,012.41	632,484,017.82	707,201,464.96

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	28.04	24.71	33.88
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	1,411,851.06	2,465,392.00	1,592,738.81

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	2	2	N/A
--	---	---	-----

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	8.49	5.16	6.57

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <http://www.tpipolenepower.co.th/index.php/th/th-aboutus/cooperate-governance-th>

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	16	100.00
กรรมการชาย	12	75.00
กรรมการหญิง	4	25.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	18.75
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	13	81.25
กรรมการอิสระ	5	31.25

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ประชัย เสี่ยวโพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 พ.ย. 2534	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, ผู้นำ, วัสดุ ก่อสร้าง, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, วิศวกรรม, เหมืองแร่, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ
2. นาย ประมวล เสี่ยวโพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	8 ม.ค. 2559	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, วิศวกรรม, บรรจุภัณฑ์, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร

3. นาง อรพิน เลี้ยวไพรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ม.ค. 2559	เงินทุนและหลักทรัพย์, การจัดการ กองทุน, การตรวจสอบ, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บัญชี, วัสดุ ก่อสร้าง
4. นาย ประทีป เลี้ยวไพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 เม.ย. 2566	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, วัสดุก่อสร้าง, พลังงานและ สาธารณูปโภค, วิศวกรรม
5. นาย ประหยัด เลี้ยวไพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 พ.ย. 2534	บรรจุภัณฑ์, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, วิศวกรรม, เหมืองแร่
6. นางสาว ภักพรพรรณ เลี้ยวไพรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	30 เม.ย. 2550	การตลาด, วัสดุก่อสร้าง
7. นาง นิธาวิน เลี้ยวไพรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 ก.ค. 2558	กฎหมาย, การตลาด, ปีโตรเคมีและ เคมีภัณฑ์

8. นาย จันรัชชัย วิจักขณะ เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ม.ค. 2559	กฎหมาย, พัฒนาสังหาริมทรัพย์
9. นางสาว มาลินี เสี่ยวไพรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 81 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: สถิติประกันภัย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	8 ม.ค. 2559	การวิเคราะห์ข้อมูล, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, สถิติ
10. นาย อีระพงษ์ วิจิตเศรษฐ เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	8 ม.ค. 2559	เศรษฐศาสตร์, วิศวกรรม, พลังงาน และสาธารณูปโภค, การจัดการ โครงการ
11. นาย มนู เสี่ยวไพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ม.ค. 2559	การเงิน, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, ปีโตร เคมีและเคมีภัณฑ์
12. นาย ภัคพล เสี่ยวไพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	16 ก.พ. 2559	การเงิน, บัญชี, พลังงานและ สาธารณูปโภค, เศรษฐศาสตร์

13. นาย ภากร เลี้ยวไพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 ก.พ. 2559	พลังงานและสาธารณูปโภค, การ จัดการกองทุน, ปิโตรเคมีและ เคมีภัณฑ์, วัสดุก่อสร้าง
14. นาย วันชัย มโนสุกรี เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 เม.ย. 2559	บัญชี, ธนาการ, เงินทุนและหลักทรัพย์
15. นาย ประยุทธ์ เลี้ยวไพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 33 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 ม.ค. 2563	วิศวกรรม, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและสาธารณูปโภค, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร
16. นาย อร่าม เสนามนตรี เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 ส.ค. 2566	กฎหมาย

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาย อภิชัย จันทระเสน เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 ม.ค. 2559 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 11 มิ.ย. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
---	--	--	------------------------------

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

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. นาย มนู เสียวไพโรจน์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ม.ค. 2559	การเงิน, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, ปีโตร เคมีและเคมีภัณฑ์
2. นาย อธิราช วิจิตรเศรษฐ [1] เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ม.ค. 2559	เศรษฐศาสตร์, วิศวกรรม, พลังงาน และสาธารณูปโภค, การจัดการ โครงการ
3. นาย อร่าม เสนามนตรี เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	31 ส.ค. 2566	กฎหมาย

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาย อภิชัย จันทรเสน เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 ม.ค. 2559 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 11 มิ.ย. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
--	---	--	------------------------------

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ประชัย เสี่ยวไพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	8 ม.ค. 2559
2. นาย ประมวล เสี่ยวไพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ บริหาร	8 ม.ค. 2559
3. นาง อรพิน เสี่ยวไพรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ บริหาร	8 ม.ค. 2559

4.	นาย ประหยัด เสี่ยวไพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	8 ม.ค. 2559
5.	นางสาว กัทรพรรณ เสี่ยวไพรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	8 ม.ค. 2559
6.	นาย ภากร เสี่ยวไพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	8 ม.ค. 2559
7.	นาย ภัคพล เสี่ยวไพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	8 ม.ค. 2559
8.	นาง นิธาวิน เสี่ยวไพรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	8 ม.ค. 2559
9.	นาย ปกรณฤทธิ์ เสี่ยวไพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 33 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	31 ม.ค. 2563

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการค่าตอบแทน	นาย ประชัย เลี้ยวไพรัตน์	ประธานกรรมการ
	นาย ประทีป เลี้ยวไพรัตน์	รองประธานกรรมการ
	นาย ประมวล เลี้ยวไพรัตน์	รองประธานกรรมการ
	นาง อรพิน เลี้ยวไพรัตน์	รองประธานกรรมการ
	นาย ประหยัด เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นางสาว ภัทรวรรณ เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นาย ภากร เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นาย ภัคพล เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นาง ณิธวัน เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นางสาว มาลินี เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นาย ปรกฤษฎ์ เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นาย มนุ เลี้ยวไพโรจน์	กรรมการ
	นาย ธีระพงษ์ วิจิตเรษฐ	กรรมการ
	นาย อร่าม เสนามนตรี	กรรมการ
	นาย พันธุ์ชัย วิจักกณะ	กรรมการ
	นาย วันชัย มโนสุทธี	กรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	นาย ประชัย เลี้ยวไพรัตน์	ประธานกรรมการ
	นาย ประทีป เลี้ยวไพรัตน์	รองประธานกรรมการ
	นาย ประมวล เลี้ยวไพรัตน์	รองประธานกรรมการ
	นาง อรพิน เลี้ยวไพรัตน์	รองประธานกรรมการ
	นาย ประหยัด เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นางสาว ภัทรวรรณ เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นาย ภากร เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นาย ภัคพล เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นาง ณิธวัน เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นางสาว มาลินี เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นาย ปรกฤษฎ์ เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นาย มนุ เลี้ยวไพโรจน์	กรรมการ
	นาย ธีระพงษ์ วิจิตเรษฐ	กรรมการ
	นาย อร่าม เสนามนตรี	กรรมการ
	นาย พันธุ์ชัย วิจักกณะ	กรรมการ
	นาย วันชัย มโนสุทธี	กรรมการ

คณะกรรมการสรรหา	นาย ประชัย เลี้ยวไพรัตน์	ประธานกรรมการ
	นาย ประทีป เลี้ยวไพรัตน์	รองประธานกรรมการ
	นาย ประมวล เลี้ยวไพรัตน์	รองประธานกรรมการ
	นาง อรพิน เลี้ยวไพรัตน์	รองประธานกรรมการ
	นาย ประหยัด เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นางสาว ภัทรวรรณ เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นาย ภากร เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นาย ภัคพล เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นาง ณิธวัน เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นางสาว มาลินี เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นาย ประกฤษณ์ เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นาย มนุ เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นาย ธีระพงษ์ วิทิตเสรษฐ	กรรมการ
	นาย อร่าม เสนามนตรี	กรรมการ
	นาย พันธชัย วิจักจนะ	กรรมการ
	นาย วันชัย มโนสุทธี	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย ประชัย เลี้ยวไพรัตน์	ประธานกรรมการ
	นาง อรพิน เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นาย ภัคพล เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นาย ประกฤษณ์ เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นาย ประเสริฐ อภิธินันท์	กรรมการ
	นางสาว จุฬารัตน์ ด้านวัฒนชัย	กรรมการ
	นาย วรวิทย์ เลิศบุษยสารคาม	กรรมการ
	นาย กำจร ไพโรจน์ศักดิ์	กรรมการ
	นาย นิติพงษ์ สุจริตพงษ์	กรรมการ
	นางสาว กุสุมา จันทโรธ	กรรมการ
	นางสาว ไสมพันธ์ แก้วสุวรรณ	กรรมการ
คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน	นาย ภัคพล เลี้ยวไพรัตน์	ประธานกรรมการ
	นางสาว จุฬารัตน์ ด้านวัฒนชัย	กรรมการ
	นาย วรวิทย์ เลิศบุษยสารคาม	กรรมการ
	นาย ปัญญา แต่งสิงห์ตรง	กรรมการ
	นาย ภากร เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นาย วิรัช ฉัตรตรงค์	กรรมการ
	นาย ประกฤษณ์ เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นางสาว ธัญญ์ริดา ศรีรักษา	กรรมการ
	นางสาว มาลี ไปสปรัชากุล	กรรมการ
	นางสาว อรทัย เจริญชัย	กรรมการ
	นาย กนก อรุณรัตน์โสภา	กรรมการ
	นาย นิติสิทธิ์ นิติสิทธิ์	กรรมการ
	นาย นพพร นพพร	กรรมการ
	นาย หาญชัย เอกฤทธิโรตม	กรรมการ
	นางสาว จุฬามาศ สุโรจน์รัตน์	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ภากร เลี้ยวไพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน	กรรมการผู้จัดการใหญ่	16 ก.พ. 2559	พลังงานและสาธารณูปโภค, การจัดการกองทุน, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, วัสดุก่อสร้าง
2. นาย ภัคพล เลี้ยวไพรัตน์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	16 ก.พ. 2559	การเงิน, บัญชี, พลังงานและสาธารณูปโภค, เศรษฐศาสตร์
3. นาย ปรงฤกษ์ เลี้ยวไพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 33 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	31 ม.ค. 2563	วิศวกรรม, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและสาธารณูปโภค, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
4. นาย วรวิทย์ เลิศบุษยธรรมาคม เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส	1 เม.ย. 2561	วัสดุก่อสร้าง, พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม
5. นาย สมเกียรติ อังตกุลพิศาล เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองผู้จัดการใหญ่	1 ก.ค. 2564	พลังงานและสาธารณูปโภค

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	21,909,935.00	23,770,015.00	24,925,470.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 1,028

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 113

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 1,141

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 707,201,464.96

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 1,141

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 1,020

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 89.40

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ประมวล เสี่ยวไพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 ม.ค. 2559	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, วิศวกรรม, บรรจุภัณฑ์, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร
2. นางสาว ภักธพรณ เสี่ยวไพรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 เม.ย. 2550	การตลาด, วัสดุก่อสร้าง
3. นางสาว มาลินี เสี่ยวไพรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 81 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: สถิติประกันภัย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 ม.ค. 2559	การวิเคราะห์ข้อมูล, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, สถิติ
4. นาย ธีระพงษ์ วิจิตเรษฐ เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 ม.ค. 2559	เศรษฐศาสตร์, วิศวกรรม, พลังงาน และสาธารณูปโภค, การจัดการ โครงการ

5. นาย ภัคพล เสี่ยวไพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 ก.พ. 2559	การเงิน, บัญชี, พลังงานและ สาธารณูปโภค, เศรษฐศาสตร์
---	---	------------------------------------	--

การพัฒนากิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากิจกรรม
นาย ประชัย เสี่ยวไพรัตน์	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ประมวล เสี่ยวไพรัตน์	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง อรพิน เสี่ยวไพรัตน์	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ประทีป เสี่ยวไพรัตน์	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ประหยัด เสี่ยวไพรัตน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ภัทรวรรณ เสี่ยวไพรัตน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง นิธราวัน เสี่ยวไพรัตน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย จันธชัย วิจักกณะ	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว มาลินี เสี่ยวไพรัตน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธีระพงษ์ วิจิตเศรษฐ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย มนุ เสี่ยวไพโรจน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ภัคพล เสี่ยวไพรัตน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ภากร เสี่ยวไพรัตน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย จันชัย มโนสุกรี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ปรกฤษฎ์ เสี่ยวไพรัตน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อร่าณ เสนามนตรี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อภิชัย จันทรเสน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 12
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 20 เม.ย. 2566
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ประชัย เสี่ยวไพรัตน์ (ประธานกรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ประมวล เสี่ยวไพรัตน์ (รองประธานกรรมการ)	-	11/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาง อรพิน เสี่ยวไพรัตน์ (รองประธานกรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ประทีป เสี่ยวไพรัตน์ (รองประธานกรรมการ)	-	9/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ประหยัด เสี่ยวไพรัตน์ (กรรมการ)	-	11/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นางสาว ภัทรพรรณ เสี่ยวไพรัตน์ (กรรมการ)	-	10/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาง นิธาวิน เสี่ยวไพรัตน์ (กรรมการ)	-	11/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ชันธชัย วิจิทกณะ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นางสาว มาลีณี เสี่ยวไพรัตน์ (กรรมการ)	-	10/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย ธีระพงษ์ วิจิตเศรษฐ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย มนุ เสี่ยวไพโรจน์ (กรรมการ)	-	11/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย ภัคพล เสี่ยวไพรัตน์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย ภากร เสี่ยวไพรัตน์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย จันชัย มโนสุกธิ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

15. นาย ปรฤกษ์ เลี้ยวไพรัตน์ (กรรมการ)	-	11/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
16. นาย อร่าม เสนามนตรี (กรรมการ)	-	4/12	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
17. นาย อภิชัย จันทรเสน (กรรมการ)	11 มี.ย. 2566	N/A	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ประชัย เลี้ยวไพรัตน์ (ประธานกรรมการ)	-	1,612,764.00	258,456.00	ไม่มี
2. นาย ประมวล เลี้ยวไพรัตน์ (รองประธานกรรมการ)	-	1,612,764.00	258,456.00	ไม่มี
3. นาง อรพิน เลี้ยวไพรัตน์ (รองประธานกรรมการ)	-	1,612,764.00	258,456.00	ไม่มี
4. นาย ประทีป เลี้ยวไพรัตน์ (รองประธานกรรมการ)	-	1,075,176.00	N/A	ไม่มี
5. นาย ประหยัด เลี้ยวไพรัตน์ (กรรมการ)	-	1,612,764.00	258,456.00	ไม่มี
6. นางสาว ภักทพรพรณ เลี้ยวไพรัตน์ (กรรมการ)	-	1,612,764.00	258,456.00	ไม่มี
7. นาง นิธราวัน เลี้ยวไพรัตน์ (กรรมการ)	-	1,612,764.00	258,456.00	ไม่มี
8. นาย พันธชัย วิจักจนะ (กรรมการ)	-	1,612,764.00	258,456.00	ไม่มี
9. นางสาว มาลีณี เลี้ยวไพรัตน์ (กรรมการ)	-	1,612,764.00	258,456.00	ไม่มี
10. นาย ธีระพงษ์ วิจิตเสริญ (กรรมการ)	-	1,612,764.00	258,456.00	ไม่มี
11. นาย มนุ เลี้ยวไพรัตน์ (กรรมการ)	-	1,612,764.00	258,456.00	ไม่มี
12. นาย ภักพล เลี้ยวไพรัตน์ (กรรมการ)	-	1,612,764.00	258,456.00	ไม่มี
13. นาย ภากร เลี้ยวไพรัตน์ (กรรมการ)	-	1,612,764.00	258,456.00	ไม่มี
14. นาย วันชัย มโนสุกธิ (กรรมการ)	-	1,612,764.00	258,456.00	ไม่มี
15. นาย ปรฤกษ์ เลี้ยวไพรัตน์ (กรรมการ)	-	1,612,764.00	258,456.00	ไม่มี
16. นาย อร่าม เสนามนตรี (กรรมการ)	-	537,588.00	0.00	ไม่มี
17. นาย อภิชัย จันทรเสน (กรรมการ)	11 มี.ย. 2566	671,985.00	258,456.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย มนู เสียวไพโรจน์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
2. นาย ธีระพงษ์ วิจิตเรษฐ (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
3. นาย อร่าม เสนามนตรี (กรรมการตรวจสอบ)	-	1/5
4. นาย อภิชัย จันทระเสน (กรรมการตรวจสอบ)	11 มี.ย. 2566	N/A