



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	6
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	10
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	11
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	24

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

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	10,199,974.00	10,989,814.00	10,747,321.00
พลังงานและสาธารณูปโภค (พันบาท)	9,618,401.00	10,361,431.00	10,077,230.00
สถานีบริการน้ำมันและแก๊ส (พันบาท)	581,573.00	628,383.00	670,091.00

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
พลังงานและสาธารณูปโภค (%)	94.30	94.28	93.77
สถานีบริการน้ำมันและแก๊ส (%)	5.70	5.72	6.23

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	10,199,974.00	10,989,814.00	10,747,321.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	10,199,974.00	10,989,814.00	10,747,321.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2565	2566	2567
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	425,521.00	340,714.00	349,443.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	425,521.00	340,714.00	349,443.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2565	2566	2567
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	-106.00	3,264.00	4,636.00

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 ปีที่ผ่านมา	N/A	N/A	1,232.00

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 (ถ้ามี) : <http://www.tpipolenepower.co.th/index.php/th/th-investment/ar/sustainability>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : <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

	2565	2566	2567
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	930,605.44	937,721.03	806,652.94
น้ำมันเตา (ลิตร)	N/A	1,581,868.53	907,518.73
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	6,148,745.10	2,796,734.06	616,774.51
ถ่านหิน (ตัน)	468,814,255.83	632,452,087.73	666,408.48

• การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	330,134,575.00	335,955.00	194,735,006.53

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	9,860,961.00	8,929,372.00	8,682,668.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงาน

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	19,682,400.00	13,188,080.00	16,383,130.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	24,260.00	2,360.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	19,706,660.00	13,190,440.00	16,383,130.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	2,477,534.70	1,718,996.00	1,918,730.76
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	588.79	12,366.00	11,980.61
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	120,150.62	127,488.00	137,359.79
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	2,598,274.11	1,858,850.00	2,068,071.16

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

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, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2565	2566	2567
พนักงานชาย (คน)	1,032	1,028	1,047
พนักงานหญิง (คน)	111	113	104
พนักงานรวม (คน)	1,143	1,141	1,151

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	632,484,017.82	708,817,865.96	605,606,709.47

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	24.71	33.88	23.45
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	2,465,392.00	1,592,738.81	909,825.91

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

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

• ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	5.16	6.57	5.73

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2565	2566	2567
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>

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	18	100.00
กรรมการชาย	14	77.78
กรรมการหญิง	4	22.22
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	16.67
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	15	83.33
กรรมการอิสระ	6	33.33

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ประชัย เสี่ยวโพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 พ.ย. 2534	ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, ผู้นำ, วัสดุ ก่อสร้าง, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, เหมืองแร่
2. นาย ประมวล เสี่ยวโพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	8 ม.ค. 2559	ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, วิศวกรรม, บรรจุภัณฑ์, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร

3.	นาง อรพิน เลี้ยวไพรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ม.ค. 2559	เงินทุนและหลักทรัพย์, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บัญชี, บริหารธุรกิจ
4.	นาย ประทีป เลี้ยวไพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 78 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: 73 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: 45 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: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 ก.ค. 2558	กฎหมาย, การตลาด, ปีโตรเคมีและ เคมีภัณฑ์

8. นางสาว มาลินี เสี่ยวไพรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 82 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: สถิติประกันภัย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	8 ม.ค. 2559	การวิเคราะห์ข้อมูล, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, สถิติ
9. นาย มนุ เสี่ยวไพโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 81 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ม.ค. 2559	การเงิน, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, ปีโตร เคมีและเคมีภัณฑ์
10. นาย อีระพงษ์ วิจิตเศรษฐ เพศ: ชาย อายุ: 79 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 จันรัชย์ วิจิทกณะ เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ม.ค. 2559	กฎหมาย, พัฒนาส่งเสริมการค้า
12. นาย ภากร เสี่ยวไพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 ก.พ. 2559	พลังงานและสาธารณูปโภค, การ จัดการกองทุน, ปีโตรเคมีและ เคมีภัณฑ์, วัสดุก่อสร้าง

13. นาย ภักพล เสี่ยวโพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	16 ก.พ. 2559	การเงิน, บัญชี, พลังงานและ สาธารณูปโภค, เศรษฐศาสตร์
14. นาย วันชัย มโนสุกรี เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 เม.ย. 2559	บัญชี, ธนาการ, เงินทุนและหลักทรัพย์
15. นาย ปรฤกษ์ เสี่ยวโพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 ม.ค. 2563	วิศวกรรม, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและสาธารณูปโภค, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร
16. นาย อร่าม เสนามนตรี เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 ส.ค. 2566	กฎหมาย
17. นาย ธนากร เสี่ยวโพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	26 ก.ค. 2567	การเงิน, วัสดุก่อสร้าง, การจัดการ โครงการ

18. นาย ไพศาล คัจจสุวรรณมณี เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	26 ก.ค. 2567	บัญชี, วิศวกรรม, ผู้นำ
---	---	--------------	------------------------

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	: ไม่ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ <u>อย่างน้อยหนึ่งคน</u> เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	: ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย มนู เสียวไพโรจน์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 81 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ม.ค. 2559	การเงิน, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, ปีโตร เคมีและเคมีภัณฑ์
2. นาย อธิพงษ์ วิจิตรเศรษฐ [1] เพศ: ชาย อายุ: 79 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: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	31 ส.ค. 2566	กฎหมาย

4. นาย ไพศาล คัจจสุวรรณมณี เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	26 ก.ค. 2567	บัญชี, วิศวกรรม, ผู้นำ
--	--	--------------	------------------------

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ประชัย เสี่ยวไพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	8 ม.ค. 2559
2. นาย ประมวล เสี่ยวไพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ บริหาร	8 ม.ค. 2559
3. นาง อรพิน เสี่ยวไพรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ บริหาร	8 ม.ค. 2559

4.	นาย ประหยัด เสี่ยวไพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	8 ม.ค. 2559
5.	นางสาว กัทรพรรณ เสี่ยวไพรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	8 ม.ค. 2559
6.	นาย ภากร เสี่ยวไพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	8 ม.ค. 2559
7.	นาย ภัคพล เสี่ยวไพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	8 ม.ค. 2559
8.	นาง นิธาวิน เสี่ยวไพรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	8 ม.ค. 2559
9.	นาย ปรมฤช เสี่ยวไพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	31 ม.ค. 2563

10. นาย ประทีป เสี่ยวไพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ บริหาร	20 เม.ย. 2566
--	----------------------------	---------------

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการค่าตอบแทน	นาย ประชัย เสี่ยวไพรัตน์	ประธานกรรมการ
	นาย ประทีป เสี่ยวไพรัตน์	รองประธานกรรมการ
	นาย ประมวล เสี่ยวไพรัตน์	รองประธานกรรมการ
	นาง อรพิน เสี่ยวไพรัตน์	รองประธานกรรมการ
	นาย ประหยัด เสี่ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นางสาว ภักดิ์พรพรณ เสี่ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นาย ภากร เสี่ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นาย ภักพล เสี่ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นาง ณิธวัน เสี่ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นางสาว มาลินี เสี่ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นาย ปรกฤษฎ์ เสี่ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นาย มนุ เสี่ยวไพโรจน์	กรรมการ
	นาย ชีระพงษ์ วิจิตเรษฐ	กรรมการ
	นาย อร่าม เสนามนตรี	กรรมการ
	นาย พันธุ์ชัย วิจิทกณะ	กรรมการ
	นาย วันชัย มโนสุทธี	กรรมการ
	นาย ธนากร เสี่ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นาย ไพศาล คัจฉสุวรรณมณี	กรรมการ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	นาย ประชัย เลี้ยวไพรัตน์	ประธานกรรมการ
	นาย ประทีป เลี้ยวไพรัตน์	รองประธานกรรมการ
	นาย ประมวล เลี้ยวไพรัตน์	รองประธานกรรมการ
	นาง อรพิน เลี้ยวไพรัตน์	รองประธานกรรมการ
	นาย ประหยัด เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นางสาว ภัทรพรรณ เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นาย กาการ เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นาย ภัคพล เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นาง นิธวัน เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นางสาว มาลินี เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นาย ประกฤษณ์ เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นาย มนุ เลี้ยวไพโรจน์	กรรมการ
	นาย ธีระพงษ์ วิจิตเสรษฐ	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 ภัทรพรรณ เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นาย กาการ เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นาย ภัคพล เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นาง นิธวัน เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นางสาว มาลินี เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นาย ประกฤษณ์ เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นาย มนุ เลี้ยวไพโรจน์	กรรมการ
	นาย ธีระพงษ์ วิจิตเสรษฐ	กรรมการ
	นาย อร่าม เสนามนตรี	กรรมการ
	นาย พันธุ์ชัย วิจักกณะ	กรรมการ
	นาย วันชัย มโนสุทธี	กรรมการ
	นาย ธนากร เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นาย ไพศาล คัจจสุวรรณมณี	กรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	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 วิจิตเสนา	กรรมการ
	นาย อร่าม เสนามนตรี	กรรมการ
	นาย พันธชัย วิจิตรณะ	กรรมการ
	นาย วันชัย มโนสุทธี	กรรมการ
	นาย ธนากร เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นาย ไพศาล คัจจสุวรรณมณี	กรรมการ
คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน	นาย ภัคพล เลี้ยวไพรัตน์	ประธานกรรมการ
	นางสาว จุฬารัตน์ คำณวัฒน์ชัย	กรรมการ
	นาย วรวิทย์ เลิศบุษยสารคาม	กรรมการ
	นาย ปัญญา แต่งสิงห์ตรง	กรรมการ
	นาย ภากร เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นาย วิรัช ฉัตรตรงค์	กรรมการ
	นาย ประกฤษณ์ เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นางสาว ธัญญ์ธิดา ศรีรักษา	กรรมการ
	นางสาว มาลี ไปสปรัชากุล	กรรมการ
	นางสาว อรทัย เจริญชัย	กรรมการ
	นาย กนก อรุณศรีมีโสภา	กรรมการ
	นาย นิติสิทธิ์ นิติสิทธิ์	กรรมการ
	นาย นพพร นพพร	กรรมการ
	นาย หาญชัย เอกฤทธิโรดม	กรรมการ
	นางสาว จุฑามาศ สุโรจน์รัตน์	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการค่าตอบแทน

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: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน	กรรมการผู้จัดการใหญ่	16 ก.พ. 2559	พลังงานและสาธารณูปโภค, การจัดการกองทุน, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, วัสดุก่อสร้าง
2. นาย ภักพล เลี้ยวไพรัตน์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	16 ก.พ. 2559	การเงิน, บัญชี, พลังงานและสาธารณูปโภค, เศรษฐศาสตร์
3. นาย ปรงฤกษ์ เลี้ยวไพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	31 ม.ค. 2563	วิศวกรรม, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและสาธารณูปโภค, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
4. นาย วรวิทย์ เลิศบุษยธรรมาคม เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส	1 เม.ย. 2561	วัสดุก่อสร้าง, พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม
5. นาย สมเกียรติ อังตกุลพิศาล เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองผู้จัดการใหญ่	1 ก.ค. 2564	พลังงานและสาธารณูปโภค

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2565	2566	2567
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	N/A	N/A	29,330,150.00

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 1,047

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 104

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 1,151

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 605,606,709.47

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 1,151

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 1,019

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 88.53

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ประมวล เสี่ยวไพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 ม.ค. 2559	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, วิศวกรรม, บรรจุภัณฑ์, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร
2. นางสาว กัทธพรณ เสี่ยวไพรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 เม.ย. 2550	การตลาด, วัสดุก่อสร้าง
3. นางสาว มาลินี เสี่ยวไพรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 82 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: สถิติประกันภัย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 ม.ค. 2559	การวิเคราะห์ข้อมูล, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, สถิติ
4. นาย ธีระพงษ์ วิจิตเรษฐ เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 ม.ค. 2559	เศรษฐศาสตร์, วิศวกรรม, พลังงาน และสาธารณูปโภค, การจัดการ โครงการ

5. นาย ภัคพล เสี้ยวโพธิ์รัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 ก.พ. 2559	การเงิน, บัญชี, พลังงานและ สาธารณูปโภค, เศรษฐศาสตร์
---	--	------------------------------------	--

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อกดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ธนากร เสี้ยวโพธิ์รัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 ก.ค. 2567	การเงิน, วัสดุก่อสร้าง, การจัดการ โครงการ
2. นาย ไพศาล คังจสุวรรณมณี เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 ก.ค. 2567	บัญชี, วิศวกรรม, ผู้นำ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ประชัย เสี้ยวโพธิ์รัตน์	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ประมวล เสี้ยวโพธิ์รัตน์	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง อรพิน เสี้ยวโพธิ์รัตน์	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ประทีป เสี้ยวโพธิ์รัตน์	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ประยัด เสี้ยวโพธิ์รัตน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ภัทรพรรณ เสี้ยวโพธิ์รัตน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

นาง นิธาวัน เสี่ยวไพรัตน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว มาลินี เสี่ยวไพรัตน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย มนุ เสี่ยวไพโรจน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย จันธชัย วิจิตรกณะ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ภากร เสี่ยวไพรัตน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ภัคพล เสี่ยวไพรัตน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วันชัย มโนสุภะ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ปกรกฤษณ์ เสี่ยวไพรัตน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อร่าม เสนามนตรี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธนากร เสี่ยวไพรัตน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ไพศาล คัจฉสุวรรณมณี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 12

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 18 เม.ย. 2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ประชัย เสี่ยวไพรัตน์ (ประธานกรรมการ)	-	11/12	เข้าร่วม	เข้าร่วม

2. นาย ประมวล เสี่ยวไพรัตน์ (รองประธานกรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	เข้าร่วม
3. นาง อรพิน เสี่ยวไพรัตน์ (รองประธานกรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	เข้าร่วม
4. นาย ประทีป เสี่ยวไพรัตน์ (รองประธานกรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	เข้าร่วม
5. นาย ประหยัด เสี่ยวไพรัตน์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	เข้าร่วม
6. นางสาว ภัทรพรรณ เสี่ยวไพรัตน์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	เข้าร่วม
7. นาง นิธาวิน เสี่ยวไพรัตน์ (กรรมการ)	-	10/12	เข้าร่วม	เข้าร่วม
8. นางสาว มาสินี เสี่ยวไพรัตน์ (กรรมการ)	-	11/12	เข้าร่วม	เข้าร่วม
9. นาย มนุ เสี่ยวไพโรจน์ (กรรมการ)	-	11/12	ไม่เข้าร่วม	เข้าร่วม
10. นาย ธีระพงษ์ วิจิตเรษฐ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	เข้าร่วม
11. นาย จันรัชย์ วิจักจนะ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	เข้าร่วม
12. นาย ภากร เสี่ยวไพรัตน์ (กรรมการ)	-	11/12	เข้าร่วม	เข้าร่วม
13. นาย ภัคพล เสี่ยวไพรัตน์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	เข้าร่วม
14. นาย จันชัย มโนสุกรี (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	เข้าร่วม
15. นาย ประกฤษณ์ เสี่ยวไพรัตน์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	เข้าร่วม
16. นาย อร่าม เสนามนตรี (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	เข้าร่วม
17. นาย ธนากร เสี่ยวไพรัตน์ (กรรมการ)	-	5/12	เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
18. นาย ไพศาล คัจจสุวรรณมณี (กรรมการ)	-	5/12	เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ประชัย เสี่ยวไพรัตน์ (ประธานกรรมการ)	-	1,693,404.00	403,191.00	ไม่มี
2. นาย ประมวล เสี่ยวไพรัตน์ (รองประธานกรรมการ)	-	1,693,404.00	403,191.00	ไม่มี
3. นาง อรพิน เสี่ยวไพรัตน์ (รองประธานกรรมการ)	-	1,693,404.00	403,191.00	ไม่มี
4. นาย ประทีป เสี่ยวไพรัตน์ (รองประธานกรรมการ)	-	1,693,404.00	403,191.00	ไม่มี
5. นาย ประหยัด เสี่ยวไพรัตน์ (กรรมการ)	-	1,693,404.00	403,191.00	ไม่มี

6.	นางสาว ภัทรพรรณ เสี่ยวไพรัตน์ (กรรมการ)	-	1,693,404.00	403,191.00	ไม่มี
7.	นาง นิธาวัน เสี่ยวไพรัตน์ (กรรมการ)	-	1,693,404.00	403,191.00	ไม่มี
8.	นางสาว มาลินี เสี่ยวไพรัตน์ (กรรมการ)	-	1,693,404.00	403,191.00	ไม่มี
9.	นาย มนู เสี่ยวไพโรจน์ (กรรมการ)	-	1,693,404.00	403,191.00	ไม่มี
10.	นาย ธีระพงษ์ วิจิตเศษฐ (กรรมการ)	-	1,693,404.00	403,191.00	ไม่มี
11.	นาย พันธุ์ชัย วิจิทณะ (กรรมการ)	-	1,693,404.00	403,191.00	ไม่มี
12.	นาย ภากร เสี่ยวไพรัตน์ (กรรมการ)	-	1,693,404.00	403,191.00	มี
13.	นาย ภัคพล เสี่ยวไพรัตน์ (กรรมการ)	-	1,693,404.00	403,191.00	มี
14.	นาย วันชัย มโนสุกธิ (กรรมการ)	-	1,693,404.00	403,191.00	ไม่มี
15.	นาย ประกฤษณ์ เสี่ยวไพรัตน์ (กรรมการ)	-	1,693,404.00	403,191.00	มี
16.	นาย อร่าม เสนามนตรี (กรรมการ)	-	1,693,404.00	403,191.00	ไม่มี
17.	นาย ธนากร เสี่ยวไพรัตน์ (กรรมการ)	-	705,585.00	N/A	ไม่มี
18.	นาย ไพศาล คัจจสุวรรณมณี (กรรมการ)	-	705,585.00	N/A	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย มนู เสี่ยวไพโรจน์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
2. นาย ธีระพงษ์ วิจิตเศษฐ (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
3. นาย อร่าม เสนามนตรี (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5

4. นาย ไพศาล คัจฉสุวรรณมณี
(กรรมการตรวจสอบ)

-

3/5