



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ชสโก้ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 7

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 11

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 12

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 24

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ซีเอสโก จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : SUSCO

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 139 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10140

ประเภทธุรกิจ : บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้มุ่งเน้นการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านสถานีบริการน้ำมันภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ และจำหน่ายสู่ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมการบิน การผลิตไฟฟ้า การก่อสร้าง การขนส่งและบริการ ทั้งนี้เป็นผู้ใช้โดยตรงและแก่ผู้ค้าน้ำมันรายอื่นที่ซื้อน้ำมันไปจำหน่ายแก่ผู้บริโภคอีกทอดหนึ่ง ซึ่งรวมการจำหน่ายให้ผู้ค้าน้ำมันในประเทศเพื่อนบ้านด้วย

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000064

โทรศัพท์ : 0-2428-0029

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2427-6270, 0-2427-6460

เว็บไซต์บริษัท : www.susco.co.th

อีเมล : corporatesecretary@susco.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,050,000,056

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	16,784.30	20,184.77	33,771.60
รายได้จากการขาย (พันบาท)	16,482.94	19,865.84	33,470.02
รายได้ค่าจ้างบริหารสถานบริการก๊าซธรรมชาติ (พันบาท)	62.03	35.98	42.08
รายได้ค่าเช่า (พันบาท)	101.93	107.23	120.14
รายได้ค่าเฟรนไชส์ (พันบาท)	25.93	24.06	23.95
เงินปันผลรับ (พันบาท)	13.04	2.08	3.72
รายได้อื่นๆ (พันบาท)	98.43	149.58	111.69

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากการขาย (%)	98.20	98.42	99.11
รายได้ค่าจ้างบริหารสถานบริการก๊าซธรรมชาติ (%)	0.37	0.18	0.12
รายได้ค่าเช่า (%)	0.61	0.53	0.36
รายได้ค่าเฟรนไชส์ (%)	0.15	0.12	0.07
เงินปันผลรับ (%)	0.08	0.01	0.01
รายได้อื่นๆ (%)	0.59	0.74	0.33

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	16,784.30	20,184.77	33,771.60
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	12,301.34	13,308.79	23,182.28

รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	4,482.96	6,875.98	10,589.32
ประเทศกัมพูชา (พันบาท)	4,172.58	6,134.19	8,853.36
ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (พันบาท)	163.88	617.22	1,180.92
ประเทศลาว (พันบาท)	118.13	95.35	346.62
ประเทศจีน (พันบาท)	28.37	29.22	208.42
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	73.29	65.93	68.64
รายได้จากต่างประเทศ (%)	26.71	34.07	31.36
ประเทศกัมพูชา (%)	93.08	89.21	83.61
ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (%)	3.66	8.98	11.15
ประเทศลาว (%)	2.64	1.39	3.27
ประเทศจีน (%)	0.63	0.42	1.97

*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความผันผวนของราคาน้ำมัน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงในเรื่องความปลอดภัย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงจากนวัตกรรมด้านพลังงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงจากผลกระทบจากโรคระบาด

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงต่อการผันผวนของราคาหุ้น

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากความสามารถในการจ่ายเงินปันผล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : https://www.susco.co.th/Sustainable_Policy.asp

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : https://www.susco.co.th/Sustainable_Policy.asp

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	198,704.20	197,780.16	218,746.53
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	11,104.80	6,609.42	8,018.19

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	550,193.00	502,808.00	497,781.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	10,816.00	7,429.00	7,609.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	76,121.00	76,121.00	76,121.00
รวม (กิโลกรัม)	76,121.00	76,121.00	76,121.00

การจัดการเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	1,500.00	2,000.00	1,800.00
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	648.00	958.00	660.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	276.00	252.00	249.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	250.00	601.00	611.00
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,174.00	1,811.00	1,520.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท บูโร เวกัส (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.susco.co.th/ethics.asp>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	766	755	862
พนักงานหญิง (คน)	1,240	1,288	1,425
รวม (คน)	2,006	2,043	2,287

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	N/A	394,477,816.88	463,267,619.33

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	8	8	8
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	N/A	93,009.51	210,511.07

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	N/A	65.69	77.31

• จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : https://www.susco.co.th/corporate_governance.asp

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	9	100.00
กรรมการชาย	8	88.89
กรรมการหญิง	1	11.11
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	33.33
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	66.67
กรรมการอิสระ	3	33.33

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย มงคล สิมะโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2536	การจัดการองค์กร, ความยั่งยืน, ผู้ นำ, ยานยนต์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การตลาด, การเงิน, บัญชี

2.	นาย ภิรมย์ สิมะโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดการแบรนด์, การจัดการโครงการ, การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, ผู้นำ, พลังงานและสาธารณูปโภค, ยานยนต์, เศรษฐศาสตร์, การจัดการข้อมูล, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, วิศวกรรม
3.	นาย นพดล อติวาทชัย เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ค. 2543	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การตลาด, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, พลังงานและโลจิสติกส์, บัญชี, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและสาธารณูปโภค, ยานยนต์
4.	นาย มาวิธ สิมะโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ต.ค. 2544	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, พลังงานและโลจิสติกส์, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, ผู้นำ, ยานยนต์, วิศวกรรม, สถิติ, เศรษฐศาสตร์, การตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, พลังงานและสาธารณูปโภค, พาณิชยกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์

5. นาย ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	24 เม.ย. 2545	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการข้อมูล, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ แบรนด์, การจัดการโครงการ, การ จัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การ เจรจาต่อรอง, ขนส่งและโลจิสติกส์, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, ผู้นำ, พาณิชย์, ยานยนต์, วิศวกรรม, สถิติ, เศรษฐศาสตร์
6. นาง พวงเพ็ชร กวีชัยวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	29 ต.ค. 2547	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การเงิน, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและสาธารณูปโภค
7. นาย ประทีป ประทีปะเสน เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 ส.ค. 2547	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, การเงิน, ขนส่งและโลจิสติกส์, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ธนาคาร, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, บัญชี, ปีโตรเคมีและ เคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, ยานยนต์, เศรษฐศาสตร์
8. นาย สิทธิพันธ์ ศรีเพ็ญ เพศ: ชาย อายุ: 81 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 เม.ย. 2551	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, เศรษฐศาสตร์

9. นาย พงศธร วัชรนะรัชต์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2557	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการแบรนด์, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, วงส่วงและโลจิสติกส์, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, จัดซื้อ, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ผู้นำ, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและสาธารณูปโภค, ยานยนต์, เงินทุนและหลักทรัพย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, เศรษฐศาสตร์
---	--	-------------	--

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. คุณหญิง เสริมศรี นูนาค เพศ: หญิง อายุ: 88 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ครุศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 ก.ค. 2542 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
2. นาย ณรงค์ จุลชาติ เพศ: ชาย อายุ: 84 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มิ.ย. 2560 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง พวงเพ็ชร กวีชัยวัฒน์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 ม.ค. 2559	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การเงิน, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและสาธารณูปโภค
2. นาย ประทีป ประทีปะเสน [1] เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 พ.ค. 2550	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, การเงิน, ขนส่งและโลจิสติกส์, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ธนาคาร, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, บัญชี, ปิโตรเคมีและ เคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, ยานยนต์, เศรษฐศาสตร์

3. นาย สิทธิพันธ์ ศรีเพ็ญ [1] เพศ: ชาย อายุ: 81 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 พ.ค. 2561	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, เศรษฐศาสตร์
---	--	-------------	---

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	1 มี.ย. 2565
2. นาย พงศธร ฉัตรนระรัชต์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2557
3. นาย มาวิธ สิมะโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ต.ค. 2544

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาย ภิรมย์ สิมะโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 พ.ย. 2554 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 พ.ค. 2565	นาย ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มิ.ย. 2565
---	---------------------	---	--

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	นาย ประทีป ประทีปเสนา	ประธานกรรมการ
	นาง พวงเพ็ชร ทวีชัยวัฒน์	กรรมการ
	นาย สิทธิพันธ์ ศรีเพ็ญ	กรรมการ
	นาย พงศธร ฉัตรนะรัชต์	กรรมการ
	นาย มาวิธ สิมะโรจน์	กรรมการ
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	นาย ประทีป ประทีปเสนา	ประธานกรรมการ
	นาง พวงเพ็ชร ทวีชัยวัฒน์	กรรมการ
	นาย สิทธิพันธ์ ศรีเพ็ญ	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานกรรมการบริหาร	25 เม.ย. 2545	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการแบรนด์, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ขนส่งและโลจิสติกส์, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, ผู้นำ, พาณิชย, ยานยนต์, วิศวกรรม, สถิติ, เศรษฐศาสตร์
2. นาย มาวิร์ สิมะโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ	1 ต.ค. 2544	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ขนส่งและโลจิสติกส์, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, ผู้นำ, ยานยนต์, วิศวกรรม, สถิติ, เศรษฐศาสตร์, การตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, พลังงานและสาธารณูปโภค, พาณิชย, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์

3. นาย พงศธร วัชรนะรัชต์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการ สาย งานพัฒนารัฐกิจ	1 ม.ค. 2557	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการแบรนด์, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, วนส่งและโลจิสติกส์, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, จัดซื้อ, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ผู้นำ, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและสาธารณูปโภค, ยานยนต์, เงินทุนและหลักทรัพย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, เศรษฐศาสตร์
4. นาย อัมรินทร์ สิมะโรจน์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	รองกรรมการผู้จัดการ สาย งานบริหาร	1 พ.ย. 2558	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, ยานยนต์, พลังงานและสาธารณูปโภค, บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การวิเคราะห์ข้อมูล, วิศวกรรม, การจัดการโครงการ, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พาณิชย, วนส่งและโลจิสติกส์, การตลาด, สถิติ, การตลาดดิจิทัล, การจัดทำงบประมาณ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	60,531,629.10	57,766,775.00	46,186,100.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 862

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 1,425

รวม (คน) : 2,287

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 463,267,619.33

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 2,287

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 624

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 27.28

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว เพชรมาลี วัฒนานิยม	patchmalee@susco.co.th	02-4280029

• เลขาธุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว วีรินทร์ สิมะโรจน์	veerin@susco.co.th	02-4280029

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว วิกานดา วรรณศิริ	wikanda@susco.co.th	024280029

• หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย มาวิธ สิมะโรจน์	marvee@susco.co.th	024280029

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด	<p>1. นาย ธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ อีเมล: thanwut.p@daa.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 025960500 ต่อ 809</p> <p>2. นางสาว พจนรัตน์ ศิริพัฒน์ อีเมล: potjanarat.s@daa.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 025960500 ต่อ 806</p> <p>3. นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์ อีเมล: roongnapha.s@daa.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 025960500 ต่อ 808</p> <p>4. นางสาว เตชินี พรพิญพบ อีเมล: techinee.p@daa.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 025960500 ต่อ 827</p>	3,107,000.00	<p>รายละเอียด: ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร ค่าถ่าย เอกสาร ฯลฯ รวมค่าบริการ (บาท): 107,424.00</p>

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 เม.ย. 2545	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการแบรนด์, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, วงสังคมและโลจิสติกส์, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ปีเตอร์เคมีและเคมีภัณฑ์, ผู้นำ, พาณิชยกรรม, วิศวกรรม, สถิติ, เศรษฐศาสตร์
2. นาง พวงเพ็ชร กวีชัยวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 ต.ค. 2547	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การเงิน, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ปีเตอร์เคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและสาธารณูปโภค

การพัฒนากิจกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากิจกรรมการ
นาย มงคล สิมะโรจน์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ภิรมย์ สิมะโรจน์	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย นพดล อิตฺวาวุฒิชัย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย มาวิธ สิมะโรจน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง พวงเพ็ชร กวีชัยวัฒน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ประทีป ประทีปะเสน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สิทธิพันธ์ ศรีเพ็ญ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พงศธร ฉัตรนระรัชต์	กรรมการ	เข้าร่วม
คุณหญิง เสริมศรี นุนนาค	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ณรงค์ จุลชาติ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 14
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 28 เม.ย. 2565
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย มงคล สิมะโรจน์ (ประธานกรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ภิรมย์ สิมะโรจน์ (รองประธานกรรมการ)	-	11/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย นพดล อัครวาอุฒิชัย (กรรมการ)	-	12/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย มาวิธ สิมะโรจน์ (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาง พวงเพ็ชร กวีชัยวัฒน์ (กรรมการ)	-	14/14	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ประทีป ประทีปะเสน (กรรมการ)	-	12/14	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย สิทธิพันธ์ ศรีเพ็ญ (กรรมการ)	-	14/14	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย พงศธร วัตรนระรัชต์ (กรรมการ)	-	12/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. คุณหญิง เสริมศรี นุนนาค (กรรมการ)	28 เม.ย. 2565	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย ณรงค์ จุลชาติ (กรรมการ)	28 เม.ย. 2565	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย มงคล สิมะโรจน์ (ประธานกรรมการ)	-	400,000.00	0.00	ไม่มี
2. นาย ภิรมย์ สิมะโรจน์ (รองประธานกรรมการ)	-	280,000.00	0.00	ไม่มี
3. นาย นพดล อัครวาอุฒิชัย (กรรมการ)	-	280,000.00	0.00	ไม่มี
4. นาย มาวิธ สิมะโรจน์ (กรรมการ)	-	280,000.00	0.00	ไม่มี
5. นาย ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ (กรรมการ)	-	280,000.00	0.00	ไม่มี
6. นาง พวงเพ็ชร กวีชัยวัฒน์ (กรรมการ)	-	460,000.00	0.00	ไม่มี
7. นาย ประทีป ประทีปะเสน (กรรมการ)	-	400,000.00	0.00	ไม่มี
8. นาย สิทธิพันธ์ ศรีเพ็ญ (กรรมการ)	-	400,000.00	0.00	ไม่มี
9. นาย พงศธร วัตรนระรัชต์ (กรรมการ)	-	280,000.00	0.00	ไม่มี

10. คุณหญิง เสริมศรี นุนนาค (กรรมการ)	28 เม.ย. 2565	80,000.00	0.00	ไม่มี
11. นาย ณรงค์ จุลชาติ (กรรมการ)	28 เม.ย. 2565	80,000.00	0.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 6

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาง พวงเพ็ชร ทวีชัยวัฒน์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
2. นาย ประทีป ประทีปะเสน (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
3. นาย สิทธิพันธ์ ศรีเพ็ญ (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/6