



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

## แบบ 56-1 One Report

### (Structured Data Report)

บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



## สารบัญ

	หน้า
<b>การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน</b>	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7
<b>การกำกับดูแลกิจการ</b>	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	12
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	13
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	26

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : PTTEP

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร A ชั้นที่ 6, 19-36 เลขที่ 555/1 ถนนวิภาวดี  
รังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10900

ประเภทธุรกิจ : กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งภายใน  
ประเทศและต่างประเทศ ธุรกิจขนส่งก๊าซทางท่อในต่างประเทศ และการ  
ลงทุนในธุรกิจต่อเนื่อง

เลขทะเบียนบริษัท : 0107535000206

โทรศัพท์ : 0-2537-4000

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2537-4444

เว็บไซต์บริษัท : [www.pttep.com](http://www.pttep.com)

อีเมล : [corporatesecretary@pttep.com](mailto:corporatesecretary@pttep.com)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 3,969,985,400

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	167,418,153.00	234,631,127.00	339,901,862.00
การขาย (พันบาท)	157,505,983.00	216,075,359.00	326,018,964.00
การบริการขนส่งท่อก๊าซ (พันบาท)	2,894,695.00	2,992,712.00	5,331,365.00
อื่น (พันบาท)	7,017,475.00	15,563,056.00	8,551,533.00
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
การขาย (%)	94.08	92.09	95.92
การบริการขนส่งท่อก๊าซ (%)	1.73	1.28	1.57
อื่น (%)	4.19	6.63	2.52

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	167,418,153.00	234,631,127.00	339,901,862.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	111,157,010.00	138,959,193.00	202,632,616.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	56,261,143.00	95,671,934.00	137,269,246.00
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	66.39	59.22	59.62
รายได้จากต่างประเทศ (%)	33.61	40.78	40.38

\*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

### ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	280,760.00	351,315.00	242,045.00

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือกลุ่มบริษัท ทั้งในปัจจุบันและที่อาจเกิดใหม่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

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

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ความเสียหายจากการที่คู่ค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- การดำเนินธุรกิจที่ยังไม่มีผลประกอบการในเชิงพาณิชย์
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน



- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
- การทุจริตคอร์รัปชัน
- อื่น ๆ

#### ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ

#### ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

### ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 50

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

### ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)

- ไม่มี -

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

# การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

## นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.pttep.com/th/Sustainability/Sustainability-At-Pttep/Sustainability-Policy-And-Guideline.aspx>

## การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.pttep.com/th/Sustainability/Social-Value-Creation/Safety-Security-Health-And-Environment.aspx>

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

### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

#### การจัดการพลังงาน

##### • การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	1,520,698.00	1,922,937.00	2,458,236.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	99,412,259.00	138,921,437.00	166,715,087.00
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	7,590.00	6,073.00	6,329.00
น้ำมันเตา (ลิตร)	1,775,702.00	1,534,498.00	1,924,295.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	28,221,000,000.00	28,434,000,000.00	28,920,000,000.00

ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	743,440.00	1,035,936.00	808,536.00
-----------------------	------------	--------------	------------

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	14,310,519.00	13,140,644.00	14,810,889.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	87,503.27	81,937.50	140,746.72

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	63,416,000.00	101,823,913.00	181,967,350.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	112,494,000.00	55,692,923.60	51,413,462.00
<b>รวม (กิโลกรัม)</b>	<b>175,910,000.00</b>	<b>157,516,836.60</b>	<b>233,380,812.00</b>

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	5,450,785.00	5,096,458.00
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	5,387,737.00	5,147,774.80	5,710,654.41
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	13,548.00	13,983.50	14,918.53
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	12,302.00	9,501.94	17,828.03
<b>รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>5,413,587.00</b>	<b>5,171,260.24</b>	<b>5,743,400.97</b>

- การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด

## การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.pttep.com/th/Sustainability/Social-Value-Creation/Human-Rights/download.aspx?Content=4538>

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

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### • จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	3,007	3,048	3,515
พนักงานหญิง (คน)	1,489	1,516	1,658
<b>รวม (คน)</b>	<b>4,496</b>	<b>4,564</b>	<b>5,173</b>

##### • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	40	48	57
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	209,216,770.00	77,037,278.00	243,814,938.00

##### • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	4	6	7

##### • ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
--	------	------	------

สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	1.69	2.72	3.07
--------------------------------------	------	------	------

• จ้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี



# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.pttep.com/th/Aboutpttep/Publications/Content-5317.aspx>

### 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	14	100.00
กรรมการชาย	12	85.71
กรรมการหญิง	2	14.29
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	7.14
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	13	92.86
กรรมการอิสระ	10	71.43

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ไกรฤกษ์ อุษากานนท์ชัย เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ก.พ. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, พลังงานและสาธารณูปโภค, เศรษฐศาสตร์
2. พล.ร.อ. ธนะรัตน์ อุบล เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ก.ย. 2557	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์

3. พลโท นิมิตรต์ สุวรรณรัฐ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ก.ย. 2557	การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการความเสี่ยง
4. นาย บัณฑิต เอื้ออากรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ส.ค. 2560	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, วิศวกรรม
5. นาย พชร อนันตศิลป์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 พ.ย. 2561	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การเงิน, บัญชี, เศรษฐศาสตร์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์
6. นาย เดชาภักดิ์ ณ สงขลา เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: National Development and Project Planning สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 ม.ค. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การเงิน, การจัดการความ เสี่ยง, เศรษฐศาสตร์, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง
7. นาง อังคริณี เพ็ญจริยวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ต.ค. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, บัญชี, การจัดการความเสี่ยง, เศรษฐศาสตร์, การเงิน, การตรวจ สอบ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความ ยั่งยืน

8. นางสาว เพ็ญจันทร์ จริเกษม เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ก.พ. 2561	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, บัญชี, การจัดการความเสี่ยง, เศรษฐศาสตร์, การเงิน, การตรวจ สอบ
9. นาย อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ส.ค. 2563	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค, การตลาด, เศรษฐศาสตร์, การเงิน
10. นาย วิโรจน์ สันติประภพ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ต.ค. 2563	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการความเสี่ยง, เศรษฐศาสตร์, การเงิน, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม
11. นาย ปิติพันธ์ เทวปฏิมากรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 พ.ย. 2558	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, พลังงานและสาธารณูปโภค, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการความเสี่ยง
12. นาย วัฒนพงษ์ คุโรวาท เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 พ.ค. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน

13. นาย มนต์รี ลาวัลย์ชัยกุล เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (การสำรวจ ธรณีฟิสิกส์) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ต.ค. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการ โครงการ, ผู้นำ, การจัดการข้อมูล, การจัดทำงบประมาณ, การเจรจาต่อ รอง, การเงิน, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, พลังงานและ สาธารณสุข, พาณิชย์, เศรษฐศาสตร์
14. นาย ธีระพงษ์ วงศ์ศิวัธ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 ม.ค. 2565	กฎหมาย, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การตรวจสอบ, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์

### รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย อัคร จารุจินดา เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: เนติบัณฑิตยสภา สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2556 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2565	นาย ธีระพงษ์ วงศ์ศิวัธ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2565
2. นาย อริคม เต็บศิริ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 30 ก.ย. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่



## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว เพ็ญจันทร์ จริเกษม [1] เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2565	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, บัญชี, การจัดการความเสี่ยง, เศรษฐศาสตร์, การเงิน, การตรวจ สอบ
2. นาย เดชาวิวัฒน์ ณ สงขลา [1] เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: National Development and Project Planning สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 ม.ค. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การเงิน, การจัดการความ เสี่ยง, เศรษฐศาสตร์, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง
3. นาง อังคริณี เจริญวัฒน์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ต.ค. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, บัญชี, การจัดการความเสี่ยง, เศรษฐศาสตร์, การเงิน, การตรวจ สอบ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความ ยั่งยืน

4. นาย ธีระพงษ์ วงศ์ศิริวิลาส [1] เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2565	กฎหมาย, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การตรวจสอบ, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย อัษฎพร จารุจินดา [1] เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: เอนติบัณฑิตยสภา สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 ต.ค. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2565	นาย ธีระพงษ์ วงศ์ศิริวิลาส วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2565

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	นาง อังครรัตน์ เพ็ริยบจิริยวัฒน์	กรรมการ
	นาย วิโรโก สันติประภพ	กรรมการ
	นาย บัณฑิต เอื้ออาภรณ์	ประธานกรรมการ
	นาย วัฒนพงษ์ คุโรวาท	กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	พล.ร.อ. ธนะรัตน์ อุบล	ประธานกรรมการ
	นาย ปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์	กรรมการ
	นาย พชร อนันตศิลป์	กรรมการ
	นาย ธีระพงษ์ วงศ์ศิริวิลาส	กรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	พลโท นิमितต์ สุวรรณรัฐ นาย ปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์ นาย วิธโก สันติประภพ นาย บัณฑิต เอื้ออากรณ์	กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

#### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย มนต์รี ลาวัลย์ชัยกุล เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (การสำรวจธรณีฟิสิกส์)	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 ต.ค. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการโครงการ, ผู้นำ, การจัดการข้อมูล, การจัดทำงบประมาณ, การเจรจาต่อรอง, การเงิน, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, พลังงานและสาธารณูปโภค, พาณิชยกรรม, เศรษฐศาสตร์
2. นาย ชยงค์ บริสุทธิ์สวัสดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์และการเติบโตอย่างยั่งยืน	1 ม.ค. 2566	วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการโครงการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการแบรนด์, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การออกแบบ, การเจรจาต่อรอง, ขนส่งและโลจิสติกส์, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, จัดซื้อ, พลังงานและสาธารณูปโภค
3. นาง นาดฤดี โชสิตากัย เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานเทคโนโลยีและคาร์บอนโซลูชัน	1 ม.ค. 2566	การจัดการกลยุทธ์, การวิเคราะห์ข้อมูล, วิศวกรรม, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, กฎหมาย, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การจัดทำงบประมาณ, การจัดการโครงการ, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค, พาณิชยกรรม, เศรษฐศาสตร์

4. นาย สุงสันต์ องค์วิเศษ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ	1 ม.ค. 2563	วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการ ข้อมูล, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ จัดการโครงการ, การออกแบบ, การ เจรจาต่อรอง, วันส่งและโลจิสติกส์, จัดซื้อ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค
5. นาย สัมฤทธิ์ สำเนียง [1] เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการ บัญชี	1 ม.ค. 2562	บัญชี, การเงิน, การจัดทำ งบประมาณ, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการกองทุน, การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การเจรจาต่อรอง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, เงินทุนและหลักทรัพย์
6. นาย ปิยะ สุพุมภานูเมศร์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโครงการผลิตต่าง ประเทศ	1 เม.ย. 2565	วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการโครงการ, การจัดการ กลยุทธ์, การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ, การจัดการข้อมูล, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร, การ เจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, พลังงานและ สาธารณูปโภค, พาณิชยกรรม
7. นาย นิรันดร์ ไรจนสมสิทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์ การพัฒนา และบำรุงรักษา	1 ม.ค. 2566	วิศวกรรม, การจัดการโครงการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การเจรจาต่อรอง, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค

8.	นางสาว คณิตา ศาตวิฑู เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโครงการผลิตใน ประเทศ	1 ม.ค. 2566	วิศวกรรม, การจัดการโครงการ, การจัดการกลยุทธ์, การวิเคราะห์ ข้อมูล, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการองค์กร, การออกแบบ, การ เจรจาต่อรอง, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, พลังงานและ สาธารณสุขโลก, พาณิชย์
9.	นาย ฉลองรัฐ ยะอนันต์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานธรณีศาสตร์และ การสำรวจ	1 ต.ค. 2565	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการองค์กร, การจัดการ โครงการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ เจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, พลังงานและ สาธารณสุขโลก
10.	นาย เสริมศักดิ์ สัจจะวรรณกุล [2] เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ สายงานบัญชี	1 ต.ค. 2563	การดำเนินงานประมาณ, การเงิน, บัญชี, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, การจัดการกองทุน, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, เงินทุนและ หลักทรัพย์
11.	นางสาว อรชร อูยามะพันธุ์ [2] เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ สายงานการเงิน	1 ม.ค. 2564	การเงิน, บัญชี, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำ งบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, เศรษฐศาสตร์
12.	นาย ศักดิ์ชัย สาระวง เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Accounting Information System	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชี บริหาร	1 ก.ค. 2563	การเงิน, บัญชี, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, จัดซื้อ, การ จัดทำงบประมาณ
13.	นาย ชญานิน เขี่ยมสมบัติ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รักษาการ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายประกันภัย	1 ต.ค. 2565	การจัดการความเสี่ยง, การเจรจา ต่อรอง, ประกันภัยและประกันชีวิต, เศรษฐศาสตร์, การเงิน

14. นาย อนุตรา บุญนาค เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ผู้จัดการอาวุโส สังกัด ผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการใหญ่ สาย งานการเงิน (MD.,	1 พ.ค. 2560	การเงิน, บัญชี, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, เงินทุน และหลักทรัพย์
15. นางสาว ประมวณกรณ์ ศิริสรธรรม เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่าย นโยบายและบริหารระบบ บัญชี	1 เม.ย. 2563	บัญชี, การจัดทำงบประมาณ, การ วิเคราะห์ข้อมูล
16. นางสาว นุชอนงค์ แสงแก้ว เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตลาด ทุนและแผนการเงินองค์กร	1 ส.ค. 2563	การเงิน, บัญชี, การจัดทำงบประมาณ
17. นางสาว ญาดา วุฒิธร เพศ: หญิง อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายภาษี	1 เม.ย. 2563	กฎหมาย, บัญชี, การเงิน
18. นาง วณิชนันท์ บุญญะเลิศลักษณ์ เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Applied Finance Business Administration	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชี การเงิน	1 ต.ค. 2563	บัญชี, การจัดทำงบประมาณ, การ วิเคราะห์ข้อมูล

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	178,987,963.00	145,251,727.00	155,167,127.00

## คำตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 3,515

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 1,658

รวม (คน) : 5,173

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 5,173

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 4,536

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 97.00



# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ธีระพงษ์ วงศ์วิลาส เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2565	กฎหมาย, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การตรวจสอบ, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์

#### การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ไกรฤกษ์ อุษากานนท์ชัย	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
พล.ร.อ. ธนะรัตน์ อุบล	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
พลโท นิบัติ สุวรรณรัฐ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย บัณฑิต เอื้ออากรณ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พชร อนันตศิลป์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เดชาวิวัฒน์ ณ สงขลา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง อังคริณี เพ็ญจริยวัฒน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว เพ็ญจันทร์ จริเกษม	กรรมการ	เข้าร่วม

นาย อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิโรจน์ สันติประภพ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วัฒนพงษ์ คุโรวาท	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย มนตรี ลาวัลย์ชัยกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธีระพงษ์ วงศ์ศิระวิลาส	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อัษฎพร จารุจินดา	กรรมการ	N/A
นาย อธิคม เต็บศิริ	กรรมการ	เข้าร่วม

### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง), การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินแบบไขว้)

### การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 18

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 28 มี.ค. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ไกรฤกษ์ อุษากานนท์ชัย (ประธานกรรมการ)	-	18/18	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. พล.ร.อ. ธนะรัตน์ อุบล (รองประธานกรรมการ)	-	17/18	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. พลโท นิमितต์ สุวรรณรัฐ (กรรมการ)	-	14/18	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย บัณฑิต เอื้ออากรณ (กรรมการ)	10 มี.ค. 2566	17/18	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย พชร อนันตศิลป์ (กรรมการ)	-	18/18	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

6.	นาย เดชาภักดิ์ วัฒนสงขลา (กรรมการ)	1 ม.ค. 2566	17/18	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7.	นาง อังคริณี เพ็ญจริยวัฒน์ (กรรมการ)	-	18/18	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8.	นางสาว เพ็ญจันทร์ จริเกษม (กรรมการ)	-	18/18	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9.	นาย อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ (กรรมการ)	-	18/18	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10.	นาย วิโรจน์ สันติประภพ (กรรมการ)	-	18/18	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11.	นาย ปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์ (กรรมการ)	-	18/18	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12.	นาย วัฒนพงษ์ คุโรวาท (กรรมการ)	-	18/18	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13.	นาย มนต์รี ลาวัลย์ชัยกุล (กรรมการ)	-	18/18	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14.	นาย ธีระพงษ์ วงศ์วิลาส (กรรมการ)	-	17/18	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
15.	นาย อัคร จารุงินดา (กรรมการ)	1 ม.ค. 2565	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
16.	นาย อธิคม เต็บศิริ (กรรมการ)	30 ก.ย. 2565	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ไกรฤกษ์ อุษากานนท์ชัย (ประธานกรรมการ)	-	1,125,000.00	5,518,033.00	ไม่มี
2. พล.ร.อ. ธนะรัตน์ อุบล (รองประธานกรรมการ)	-	1,243,750.00	4,414,426.00	ไม่มี
3. พลโท นิธิศักดิ์ สุวรรณรัฐ (กรรมการ)	-	1,105,000.00	4,414,426.00	ไม่มี
4. นาย บัณฑิต เอื้ออากรณ์ (กรรมการ)	10 ม.ค. 2566	1,615,000.00	4,414,426.00	ไม่มี
5. นาย พชร อนันตศิลป์ (กรรมการ)	-	1,215,000.00	4,414,426.00	ไม่มี
6. นาย เดชาภักดิ์ วัฒนสงขลา (กรรมการ)	1 ม.ค. 2566	1,480,000.00	4,414,426.00	ไม่มี
7. นาง อังคริณี เพ็ญจริยวัฒน์ (กรรมการ)	-	1,710,000.00	4,414,426.00	ไม่มี
8. นางสาว เพ็ญจันทร์ จริเกษม (กรรมการ)	-	1,687,500.00	4,414,426.00	ไม่มี
9. นาย อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ (กรรมการ)	-	900,000.00	4,414,426.00	ไม่มี
10. นาย วิโรจน์ สันติประภพ (กรรมการ)	-	1,620,000.00	4,414,426.00	ไม่มี
11. นาย ปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์ (กรรมการ)	-	1,890,000.00	4,414,426.00	ไม่มี

12. นาย วัฒนพงษ์ คุโรวาท (กรรมการ)	-	1,080,000.00	4,414,426.00	ไม่มี
13. นาย มนต์รี ลาวัลย์ชัยกุล (กรรมการ)	-	900,000.00	4,414,426.00	ไม่มี
14. นาย ธีระพงษ์ วงศ์ศิวิลาส (กรรมการ)	-	1,795,000.00	4,414,426.00	ไม่มี
15. นาย อัคร จารุจินดา (กรรมการ)	1 ม.ค. 2565	N/A	N/A	N/A
16. นาย อธิคม เต็บศิริ (กรรมการ)	30 ก.ย. 2565	1,055,000.00	3,291,956.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 14

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นางสาว เพ็ญจันทร์ จริเกษม (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	14/14
2. นาย เดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา (กรรมการตรวจสอบ)	1 ม.ค. 2566	14/14
3. นาง อังครัตน์ เพ็ญชัยวัฒน์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	14/14
4. นาย ธีระพงษ์ วงศ์ศิวิลาส (กรรมการตรวจสอบ)	-	14/14
5. นาย อัคร จารุจินดา (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	1 ม.ค. 2565	N/A