



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564

## แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	12
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	13
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	26

### งบการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน	35
งบกำไรขาดทุน	38
งบกระแสเงินสด	39
อัตราส่วนทางการเงิน	40

# โครงสร้างและการดำเนินงานของส่วนบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : BCP

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขต  
พระโขนง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10260

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันและการค้าน้ำมัน และธุรกิจการตลาด รวมถึง  
ลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ธุรกิจ  
ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนานวัตกรรมใหม่

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000269

โทรศัพท์ : 0-2335-8888

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2335-8000

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.bangchak.co.th>

อีเมล : [bcpsecretary@bangchak.co.th](mailto:bcpsecretary@bangchak.co.th)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,376,923,157

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2562	2563	2564
รายได้รวม (พันบาท)	190,488,588.38	136,450,288.88	199,416,997.28
รายได้จากกลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน (พันบาท)	48,693,509.43	34,191,154.18	65,161,515.77
รายได้จากกลุ่มธุรกิจการตลาด (พันบาท)	136,045,142.88	95,325,135.15	117,264,993.41
รายได้จากกลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้า (พันบาท)	3,426,611.58	4,222,669.41	4,660,468.83
รายได้จากกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (พันบาท)	2,313,007.91	2,710,392.09	2,234,670.69
รายได้จากกลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ (พันบาท)	9,405.01	0.00	10,092,632.47
รายได้จากกลุ่มธุรกิจอื่นๆ (พันบาท)	911.57	938.05	2,716.11

	2562	2563	2564
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากกลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน (%)	25.56	25.06	32.68
รายได้จากกลุ่มธุรกิจการตลาด (%)	71.42	69.86	58.80
รายได้จากกลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้า (%)	1.80	3.09	2.34
รายได้จากกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (%)	1.21	1.99	1.12
รายได้จากกลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ (%)	0.00	0.00	5.06
รายได้จากกลุ่มธุรกิจอื่นๆ (%)	0.00	0.00	0.00

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2562	2563	2564
รายได้รวม (พันบาท)	190,488,588.38	136,450,288.88	199,416,997.28
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	153,907,805.88	111,609,454.13	151,694,052.84

	2562	2563	2564
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	80.80	81.79	76.07

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

### ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	9,200,000.00	15,450,000.00	10,050,000.00

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

#### ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

##### ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

การเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทในอีก 3-5 ปีข้างหน้า (Emerging risks)	: มี
การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่	: มี
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค	: มี
การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายของรัฐและการบังคับใช้กฎหมายหรือข้อบังคับใหม่ๆ	: มี
การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ	: มี
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี	: มี
การเปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน	: มี
การพึ่งพิงผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทในเครือของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้บริหาร	: มี
การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย	: มี
การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย	: มี
ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง	: มี

##### ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

การสูญเสียบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ	: มี
การขาดแคลนแรงงานที่มีศักยภาพ	: มี
การขาดแคลนวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต	: มี
ระบบงานมีข้อผิดพลาดหรือล้มเหลว หรือขาดมาตรฐานและการควบคุมที่ดี	: มี
ความผิดพลาดของพนักงานในการปฏิบัติงาน	: มี



การเกิดสินค้าล้าสมัย	: มี
ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์	: มี
ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง	: มี
ความล่าช้าของการดำเนินโครงการในอนาคต	: มี
การดำเนินธุรกิจที่ยังไม่มีผลประกอบการในเชิงพาณิชย์	: มี
การทำสัญญาเช่าพื้นที่/ร้านค้า	: มี
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	: มี
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ	: มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	: มี
ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร	: มี
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน	: มี
การทุจริตคอร์รัปชัน	: มี

#### **ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)**

การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ	: มี
กฎระเบียบและกฎหมายที่ล้าหลัง ไม่ทันสมัย ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง	: มี
การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	: มี
การกำกับดูแลกิจการ	: มี

#### **ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)**

การขาดแคลนแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมและเพียงพอ	: มี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)	: มี
การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า	: มี

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ : มี

ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน : มี

ความเสี่ยงจากการที่ผู้ขายต่างประเทศที่ไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยง : มี

### **ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)**

การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ : ไม่มี

### **ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)**

การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศ : ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการ ด้านความยั่งยืนระดับองค์กร : มี

URL นโยบายและเป้าหมายการจัดการ : <https://www.bangchak.co.th/storage/document/sustainability/2019/sustainability-policy-th.pdf>  
ด้านความยั่งยืนระดับองค์กร ฉบับเต็ม (ถ้ามี)

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ฉบับเต็ม (ถ้ามี) : <https://www.bangchak.co.th/storage/document/sustainability/2019/sustainability-policy-th.pdf>

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### 1. การจัดการพลังงาน

##### 1.1 การใช้เชื้อเพลิง

บริษัทมีข้อมูลการใช้เชื้อเพลิง : มี

	2562	2563	2564
น้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)	204,587.86	381,643.47	453,495.96
ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	84,916,177.00	66,868,625.00	91,834,880.70
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	41,113,626.20	35,598,490.60	36,168,982.37

## 1.2 การใช้ไฟฟ้า

บริษัทมีข้อมูลการใช้ไฟฟ้า : มี

	2562	2563	2564
ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	49,474,990.00	38,728,000.00	36,817,450.00

## 2. การจัดการน้ำ

### 2.1 การใช้น้ำ

บริษัทมีข้อมูลการใช้น้ำ : มี

	2562	2563	2564
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	2.49	2.04	2.10

## 3. การจัดการขยะและของเสีย

### 3.1 ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

บริษัทมีข้อมูลปริมาณขยะและของเสีย : มี

	2562	2563	2564
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	3,855,970.00	484,657.00	322,070.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	2,128,900.00	2,676,609.00	2,618,729.31
<b>รวม (กิโลกรัม)</b>	<b>5,984,870.00</b>	<b>3,161,266.00</b>	<b>2,940,799.31</b>

## 4. การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

### 4.1 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

บริษัทมีข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : มี

	2562	2563	2564
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	898,282.02	886,129.19	821,960.67

ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	24,405.66	18,744.35	17,949.87
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	3,266,264.41
<b>รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>922,687.68</b>	<b>904,873.54</b>	<b>4,106,174.95</b>

#### 4.2 การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : Lloyd's Register

## การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายสิทธิมนุษยชน ฉบับเต็ม (ถ้ามี) : <https://www.bangchak.co.th/storage/document/sustainability/2020/human-rights-cpk-th.pdf>

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### 1. ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### 1.1 จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2562	2563	2564
พนักงานชาย (คน)	868	854	759
พนักงานหญิง (คน)	383	376	344
<b>รวม (คน)</b>	<b>1,251</b>	<b>1,230</b>	<b>1,103</b>

##### 1.2 การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2562	2563	2564
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	1,892,890,000.00	1,738,021,645.86	1,987,182,386.64

##### 1.3 การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน : มี

	2562	2563	2564
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	45.12	23.29	28.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	35,178,891.58	10,722,725.18	15,935,541.41

#### 1.4 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทมีข้อมูลความปลอดภัยฯ : มี

	2562	2563	2564
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0.00	0.00	0.00

#### 1.5 ความผูกพันของพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงาน : มี

	2562	2563	2564
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	5.63	3.16	5.13

## 2. ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนและสังคม

การจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อชุมชนและสังคม : การพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน, การมีส่วนร่วมกับชุมชน, การศึกษา, คุณภาพชีวิต สุขภาพ และกีฬา, ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส, เศรษฐกิจชุมชน การจ้างงาน และอาชีพ, ศาสนาและวัฒนธรรม



# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : <https://www.bangchak.co.th/storage/document/cg-policies/cg-policy-2021-th.pdf>  
ฉบับเต็ม (ถ้ามี)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

##### 1. นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของ  
คณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่  
ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

### จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

#### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

##### 1. การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

##### 2. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์,  
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ  
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ  
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร  
พนักงานและอื่นๆ

# โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	13	100.00
กรรมการชาย	11	84.62
กรรมการหญิง	2	15.38
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	7.69
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12	92.31
กรรมการอิสระ	8	61.54

### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

#### 1. รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พิชัย ชุนหวจร เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	24 เม.ย. 2555	การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การเงิน, พลังงานและสาธารณูปโภค
2. นาย ชัยวัฒน์ โคควาวิสารัช เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่ กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	30 ต.ค. 2555	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง

3. พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ โชติมา เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	9 เม.ย. 2557	การจัดการความเสี่ยง, ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการองค์กร
4. พล.ร.อ. สุชีพ หวังโมตริ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ทหาร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	26 พ.ค. 2558	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, พลังงานและ สาธารณูปโภค, ปิโตรเคมีและ เคมีภัณฑ์, กฎหมาย
5. นาง ปรีศนา ประหารจำดึก เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	5 เม.ย. 2559	พลังงานและสาธารณูปโภค, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, บัญชี, การเงิน
6. พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	5 เม.ย. 2559	การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการองค์กร, ปิโตรเคมีและ เคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
7. นาย ประเมธี วัฒนศิริ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการ แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	7 มิ.ย. 2561	การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, พลังงานและ สาธารณูปโภค, ปิโตรเคมีและ เคมีภัณฑ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
8. นาย สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	30 ต.ค. 2555	การเงิน, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเสี่ยง, พลังงานและ สาธารณูปโภค, ปิโตรเคมีและ เคมีภัณฑ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล

<p>9. นางสาว กุลยา ตันติเตมิก</p> <p>เพศ: หญิง</p> <p>อายุ: 50 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก</p> <p>สาขา: เศรษฐศาสตร์</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>ประเภทของกรรมการ:</p> <p>กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม</p>	<p>8 เม.ย. 2564</p>	<p>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, เศรษฐศาสตร์, การเงิน, บัญชี</p>
<p>10. พลเอก ทรงวิทย์ หนูนุกักดี</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 57 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: วิศวกรรม</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>ประเภทของกรรมการ:</p> <p>กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม</p>	<p>1 ต.ค. 2564</p>	<p>วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, พลังงานและสาธารณูปโภค, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</p>
<p>11. นาย จำเริญ โพธิ์ยอด</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 59 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: รัฐศาสตร์</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>ประเภทของกรรมการ:</p> <p>กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม</p>	<p>1 ต.ค. 2564</p>	<p>กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การเงิน, พลังงานและสาธารณูปโภค, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, เศรษฐศาสตร์</p>
<p>12. นาย บุญชอบ สุกรมน์สงฆ์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 59 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: รัฐศาสตร์</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>ประเภทของกรรมการ:</p> <p>กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม</p>	<p>28 ต.ค. 2564</p>	<p>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, พลังงานและสาธารณูปโภค, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, กฎหมาย</p>
<p>13. นาย ประสงค์ พูนธเนศ</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 63 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: รัฐศาสตร์</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>ประเภทของกรรมการ:</p> <p>กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม</p>	<p>1 พ.ย. 2564</p>	<p>กฎหมาย, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การเงิน, พลังงานและสาธารณูปโภค, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, เศรษฐศาสตร์</p>

## 2. รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย สุรินทร์ จีระวิศิษฐ์ เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 เม.ย. 2553 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 พ.ย. 2564	นาย ประสงค์ พูนธเนศ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 พ.ย. 2564
2. นาย ประเสริฐ สิ้นสุประเสริฐ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Energy Management and Policy สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 เม.ย. 2559 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 2 เม.ย. 2564	นาย สมชาย พูลสวัสดิ์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 เม.ย. 2564
3. นาย ธีระพงษ์ วงศ์วิลาส เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 ม.ค. 2560 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 30 ธ.ค. 2564	นาย อัครพร จารุจินดา วันที่ดำรงตำแหน่ง: 4 ม.ค. 2565
4. พลเอก ธรรมบุญ วิถี เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 ก.พ. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 23 ก.ย. 2564	พลเอก ทรงวิทย์ หนูนิกกติ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2564
5. นาย อนุชิต อนุชิตานุกูล เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 8 เม.ย. 2564	นางสาว กุลยา ตันติเตมิก วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 เม.ย. 2564
6. นาย สุทธิ สุโกศล เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Public Policy and Administration สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 ก.ค. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 19 ต.ค. 2564	นาย บุญชอบ สุทรมณีสวองค์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 ต.ค. 2564

7. นาย กฤษฏา จินะวิจารณ์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 ม.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2564	นาย จำริญ โพธิ์ยอด วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2564
8. นาย สมชาย พูลสวัสดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 เม.ย. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 7 ธ.ค. 2564	นาย เชาวสิทธิ์ เอกบุตร วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 ม.ค. 2565
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการใหม่ที่ได้รับการ แต่งตั้งทดแทนกรรมการ เดิม		
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการใหม่ที่ได้รับการ แต่งตั้งทดแทนกรรมการ เดิม		

### 3. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่



## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### 1. คณะกรรมการตรวจสอบ

##### 1.1 รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ปรมธี วัฒนศิริ [1] เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่	11 เม.ย. 2563	การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, พลังงานและสาธารณูปโภค, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ โชติมา [1] เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	26 เม.ย. 2559	การจัดการความเสี่ยง, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและสาธารณูปโภค, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการองค์กร
3. นาง ปรีศนา ประหารจำดัก [1] เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	28 เม.ย. 2564	พลังงานและสาธารณูปโภค, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, บัญชี, การเงิน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

##### 1.2 รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาย อธิพงษ์ วงศ์วิลาส [1]	กรรมการตรวจสอบ	วันที่ดำรงตำแหน่ง:	นาย อธิพร จารุงจินดา
เพศ: ชาย	(กรรมการที่ไม่เป็นผู้	11 เม.ย. 2563	วันที่ดำรงตำแหน่ง:
อายุ: 58 ปี	บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่พ้นจากตำแหน่ง:	4 ม.ค. 2565
วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี		30 ธ.ค. 2564	
สาขา: กฎหมาย	ประเภทของกรรมการ:		
สัญชาติไทย: ใช่	กรรมการเดิมที่ได้รับการ		
ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่		

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

2.คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

2.1 ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	พลเอก วิญญู เกพหส์ดิน ณ อยุธยา	รองประธานกรรมการ
	นาง ปรีศนา ประหารจำสีก	กรรมการ
	พล.ร.อ. สุชีพ หวังโมตรี	กรรมการ
	พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ โชติมา	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกึ่งองค์กร	นาย ประสงค์ พูนธเนศ	กรรมการ
	พลเอก ทรงวิทย์ หนูนุกิดดี	กรรมการ
	นาย จำเริญ โพธิ์ยอด	กรรมการ
	นาย ชัยวัฒน์ โค้ววิสารัช	กรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	พลเอก วิญญู เกพหส์ดิน ณ อยุธยา	รองประธานกรรมการ
	นาย สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ	รองประธานกรรมการ
	นางสาว กุลยา ตันติเตมิก	กรรมการ
	นาย บุญชอบ สุทรมนัสวงษ์	กรรมการ
	นาย ชัยวัฒน์ โค้ววิสารัช	กรรมการ

2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกึ่งองค์กร
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

#### 1. รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชัยวัฒน์ โค้ววิสารัช เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทบางจาก	1 ม.ค. 2558	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงาน และสาธารณูปโภค, วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง พลังงานและสาธารณูปโภค, ปิโตร เคมีและเคมีภัณฑ์, การจัดการ องค์กร, การจัดการความเสี่ยง, วิศวกรรม
2. นาย บัณฑิต สะเพียรชัย เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	ผู้จัดการใหญ่	1 ต.ค. 2552	วิศวกรรม, ปิโตรเคมีและ เคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร
3. นาย ปฏิวดี ทิวะศิริ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ-โรงกลั่น	1 ก.ย. 2562	วิศวกรรม, ปิโตรเคมีและ เคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร
4. นาย สมชัย เตชะวณิช เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่การ ตลาด กลุ่มธุรกิจการตลาด	1 ต.ค. 2557	วิศวกรรม, พลังงานและ สาธารณูปโภค, ปิโตรเคมีและ เคมีภัณฑ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การตลาด
5. นาย กิตติพงศ์ ลิ้มสุวรรณโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติการหน้าที่ บมจ. บีบีจีไอ	1 ต.ค. 2563	วิศวกรรม, พลังงานและ สาธารณูปโภค, ปิโตรเคมีและ เคมีภัณฑ์, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเสี่ยง
6. นาย โชคชัย อัครวิงษ์สุทธิ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนา ศักยภาพองค์กร	1 ก.ย. 2562	วิศวกรรม, พลังงานและ สาธารณูปโภค, ปิโตรเคมีและ เคมีภัณฑ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการองค์กร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร
7. นาย วิบูลย์ วงสกุล เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวางแผน ยุทธศาสตร์และพัฒนารัฐกิจ องค์กร	1 ก.ย. 2562	การตลาด, พลังงานและ สาธารณูปโภค, ปิโตรเคมีและ เคมีภัณฑ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร

8. นาย สุรัชย์ โชติเตสรวงศ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน	1 ส.ค. 2552	พลังงานและสาธารณูปโภค, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, การเงิน, บัญชี, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร
---	--	-------------	--

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### 1. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร : มี

### 2. จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2562	2563	2564
จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร (บาท)	134,228,253.00	104,094,750.00	133,039,872.13

### 3. ค่าตอบแทนอื่นๆ

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### 1. จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 759
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 344
รวม (คน)	: 1103

#### 2. ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	: 1,987,182,386.64
-----------------------------------	--------------------

#### 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัท	: มี
จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 1103
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 1103
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 100.00

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### 1. ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### 1.1 ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว จันทิพย์ วงศ์เขียววิทยา	chantip@bangchak.co.th	023358648

##### 1.2 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว วรรณศิริ ตรงตระกูลวงศ์	Wannasiri.t@bangchak.co.th	023358401

##### 1.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง พรจิตต์ ไสจันสนีย์	pornjit@bangchak.co.th	023354569

1.4 หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร

หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ภควดี จรรยาไพศ	pakawadee@bangchak.co.th	023354050

1.5 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง เสาวภาพ สุขเมขศรี	saowapap@bangchak.co.th	023354371

2. ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด	1. นาย ศักดา เทาทัศน์ทอง อีเมล: - หมายเลขโทรศัพท์: 026772000 2. นาย เจริญ ผู้สัมพันธ์เลิศ อีเมล: - หมายเลขโทรศัพท์: 026772000 3. นาย วิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ อีเมล: - หมายเลขโทรศัพท์: 026772000	1,920,000.00	รายละเอียด: ค่าบริการอื่น รวมค่าบริการ (บาท): 270,000.00



# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### 1. รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

##### 1.1 รายชื่อกรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พิชัย ชุนหวะ เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 เม.ย. 2555	การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การเงิน, พลังงานและสาธารณูปโภค
2. นาย ชัยวัฒน์ โควิทวิสาร เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 ต.ค. 2555	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง
3. นาย ประเมธี วัฒนศิริ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 มี.ย. 2561	การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, พลังงานและสาธารณูปโภค, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

##### 1.2 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
--------------	-------------------	---------------------	------------------------

<p>1. นางสาว กุลยา ตันติเตมิก</p> <p>เพศ: หญิง</p> <p>อายุ: 50 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก</p> <p>สาขา: เศรษฐศาสตร์</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>ประเภทของกรรมการ:</p> <p>กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม</p>	<p>วันที่ดำรงตำแหน่ง:</p> <p>8 เม.ย. 2564</p>	<p>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, เศรษฐศาสตร์, การเงิน, บัญชี</p>
<p>2. พลเอก ทรงวิทย์ หนูนิกัด</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 57 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: วิศวกรรม</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>ประเภทของกรรมการ:</p> <p>กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม</p>	<p>วันที่ดำรงตำแหน่ง:</p> <p>1 ต.ค. 2564</p>	<p>วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, พลังงานและสาธารณูปโภค, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</p>
<p>3. นาย จำเริญ โพธิยอด</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 59 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: รัฐศาสตร์</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>ประเภทของกรรมการ:</p> <p>กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม</p>	<p>วันที่ดำรงตำแหน่ง:</p> <p>1 ต.ค. 2564</p>	<p>กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การเงิน, พลังงานและสาธารณูปโภค, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, เศรษฐศาสตร์</p>
<p>4. นาย บุญชอบ สุกรมณีสวงษ์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 59 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: รัฐศาสตร์</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>ประเภทของกรรมการ:</p> <p>กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม</p>	<p>วันที่ดำรงตำแหน่ง:</p> <p>28 ต.ค. 2564</p>	<p>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, พลังงานและสาธารณูปโภค, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, กฎหมาย</p>
<p>5. นาย ประสงค์ พูนธเนศ</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 63 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: รัฐศาสตร์</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>ประเภทของกรรมการ:</p> <p>กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม</p>	<p>วันที่ดำรงตำแหน่ง:</p> <p>1 พ.ย. 2564</p>	<p>กฎหมาย, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การเงิน, พลังงานและสาธารณูปโภค, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, เศรษฐศาสตร์</p>

1.3 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (ไม่ได้ทดแทนกรรมการเดิมที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
ไม่มีข้อมูล			

2. การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนาร มการ
นาย พิชัย ชุณหวิธ	ประธานกรรมการ	/
นาย ชัยวัฒน์ โค้ววิสาร	กรรมการ	/
พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ โชติมา	กรรมการ	/
พล.ร.อ. สุชีพ หวังโมศรี	กรรมการ	/
นาง ปรีศนา ประหารจำสีก	กรรมการ	/
พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา	รองประธานกรรมการ	/
นาย ประเมธี วัฒนศิริ	กรรมการ	/
นาย สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ	รองประธานกรรมการ	/
นางสาว กุลยา ตันติเตมิก	กรรมการ	/
พลเอก ทรงวิทย์ หุ่นภักดี	กรรมการ	-
นาย จำริญ โพธิ์ยอด	กรรมการ	-
นาย บุญชอบ สุกรมน์สงฆ์	กรรมการ	-
นาย ประสงค์ พูนธนศ	กรรมการ	-

3. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

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

## การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

### 1. การจัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ครั้ง)	: 12
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	: 8 เม.ย. 2564
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้ง)	: ไม่มี

### 2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

#### 2.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
1. นาย พิชัย ชุนทวิช	ประธานกรรมการ	12/12	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ชัยวัฒน์ โควิทสาร	กรรมการ	12/12	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
3. พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ โชติมา	กรรมการ	12/12	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
4. พล.ร.อ. สุชีพ หวังโมศรี	กรรมการ	12/12	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
5. นาง ปรีศนา ประหาร จำสีก	กรรมการ	12/12	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
6. พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา	รองประธานกรรมการ	12/12	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ปรมธี วัฒนศิริ	กรรมการ	12/12	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
8. นาย สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ	รองประธานกรรมการ	12/12	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
9. นางสาว กุลยา ตันติเตมิก	กรรมการ	9/9	ไม่เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
10. พลเอก ทรงวิทย์ หนูน ภักดี	กรรมการ	3/3	ไม่เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
11. นาย จำเริญ โพธิ์ยอด	กรรมการ	3/3	ไม่เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
12. นาย บุญชอบ สุทมนัส วงศ์	กรรมการ	2/2	ไม่เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
13. นาย ประสงค์ พูนธเนศ	กรรมการ	2/2	ไม่เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม

## 2.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น
1. นาย สุรินทร์ จีระวิศิษฐ์	รองประธานกรรมการ	10/10	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ประเสริฐ สิ้นสุ ประเสริฐ	กรรมการ	3/3	ไม่เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ธีระพงษ์ วงศ์ศิวั วิลาส	กรรมการ	12/12	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
4. พลเอก ธรรมบุญ วิถี	กรรมการ	8/8	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
5. นาย อนุชิต อนุชิตานุกุล	กรรมการ	3/3	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
6. นาย สุทธิ สุโกศล	กรรมการ	8/9	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
7. นาย กฤษฎา จินะวิจารณ์ะ	กรรมการ	8/8	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
8. นาย สมชาย พูลสวัสดิ์	กรรมการ	7/8	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม

## 3. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

### 3.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	โบนัส (บาท)	อื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
1. นาย พิชัย ชุนทวชิร	487,500.00	450,000.00	3,750,000.00	-	4,687,500.00
2. นาย ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช	525,000.00	360,000.00	3,000,000.00	-	3,885,000.00
3. พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ โชติมา	705,000.00	480,000.00	3,000,000.00	-	4,185,000.00
4. พล.ร.อ. สุชีพ หวังโมศรี	525,000.00	360,000.00	3,000,000.00	-	3,885,000.00
5. นาง ปรีศนา ประหาร ห้าศึก	682,500.00	450,000.00	3,000,000.00	-	4,132,500.00

6. พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา	585,000.00	367,500.00	3,062,671.23	-	4,015,171.23
7. นาย ประเมธี วัฒนศิริ	615,000.00	510,000.00	3,000,000.00	-	4,125,000.00
8. นาย สุกพ วงศ์วรเศรษฐ์	442,500.00	367,500.00	3,062,671.23	-	3,872,671.23
9. นางสาว กุลยา ตันติเตมิก	360,000.00	262,000.00	2,194,520.55	-	2,816,520.55
10. พลเอก ทรงวิทย์ หนูนิกักดี	120,000.00	90,000.00	756,164.38	-	966,164.38
11. นาย จำเริญ โพธิ์ยอด	120,000.00	90,000.00	756,164.38	-	966,164.38
12. นาย บุญชอบ สุกรมน์สวงษ์	75,000.00	63,870.97	534,246.58	-	673,117.55
13. นาย ประสงค์ พูนธเนศ	97,500.00	60,000.00	501,369.86	-	658,869.86

### 3.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	โบนัส (บาท)	อื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
1. นาย สุรินทร์ จิรวินิจ	446,250.00	337,500.00	2,810,958.91	-	3,594,708.91
2. นาย ประเสริฐ สิ้นสุประเสริฐ	105,000.00	91,000.00	747,945.21	-	943,945.21
3. นาย ธีระพงษ์ วงศ์ศิริวิลาส	570,000.00	478,064.52	2,983,561.64	-	4,031,626.16
4. พลเอก ธรรมบุญ วิถี	360,000.00	262,000.00	2,178,082.19	-	2,800,082.19
5. นาย อนุชิต อนุชิตานุกูล	105,000.00	98,000.00	805,479.45	-	1,008,479.45
6. นาย สุทธิ สุโกศล	300,000.00	287,419.35	2,391,780.82	-	2,979,200.17
7. นาย กฤษฎา จินะวิจารณ์ะ	300,000.00	243,870.97	2,021,917.81	-	2,565,788.78

8. นาย สมชาย พูลสวัสดิ์	300,000.00	244,806.45	2,046,575.34	-	2,591,381.79
-------------------------	------------	------------	--------------	---	--------------

#### 4. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท

##### 4.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	D&O (Directors and Officers' Liability Insurance)	ESOP (Employee Stock Ownership Plan)	EJIP (Employee Joint Investment Program)
1. นาย พิชัย ชุนหวะธีร	/	-	-
2. นาย ชัยวัฒน์ โค้ววิสารัช	/	-	-
3. พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ โชติมา	/	-	-
4. พล.ร.อ. สุชีพ หวังโมศรี	/	-	-
5. นาง ปรีศนา ประหารจำสีก	/	-	-
6. พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา	/	-	-
7. นาย ประเมธี วัฒนศิริ	/	-	-
8. นาย สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ	/	-	-
9. นางสาว กุลยา ตันติเตมิก	/	-	-
10. พลเอก ทรงวิทย์ หนูนุกัคดี	/	-	-
11. นาย จำเริญ โพธิ์ยอด	/	-	-
12. นาย บุญชอบ สุทธมนัสสงฆ์	/	-	-
13. นาย ประสงค์ พูนธเนศ	/	-	-



#### 4.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	D&O (Directors and Officers' Liability Insurance)	ESOP (Employee Stock Ownership Plan)	EJIP (Employee Joint Investment Program)
1. นาย สุรินทร์ จิรวินิจ	/	-	-
2. นาย ประเสริฐ สิ้นสุประเสริฐ	/	-	-
3. นาย ธีระพงษ์ วงศ์ศิวิลาส	/	-	-
4. พลเอก ธรรมบุญ วิถี	/	-	-
5. นาย อนุชิต อนุชิตานุกูล	/	-	-
6. นาย สุทธิ สุโกศล	/	-	-
7. นาย กฤษฏา จินะวิจารณ์ะ	/	-	-
8. นาย สมชาย พูลสวัสดิ์	/	-	-

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

1. การจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 12

2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

2.1 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
1. นาย ปรมธี วัฒนศิริ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	12/12
2. พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ โชติมา	กรรมการตรวจสอบ	12/12
3. นาง ปรีศนา ประหารจำสีก	กรรมการตรวจสอบ	9/9

2.2 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
1. นาย ธีระพงษ์ วงศ์ศิระวิลาส	กรรมการตรวจสอบ	12/12

## งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7,275,805.82	21,651,076.85	32,021,772.93
เงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ	288,260.76	0.00	807,642.04
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	11,072,590.76	6,401,832.98	15,233,579.29
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	15,835,052.38	16,162,353.04	18,497,017.55
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	37,620,856.94	47,295,603.34	69,372,169.38
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	0.00	0.00	0.00
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ที่บันทึกโดยวิธี ส่วนได้เสีย - สุทธิ	18,037,040.35	14,331,209.26	13,669,982.76
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	52,584,000.77	54,567,027.55	69,233,336.36
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,653,781.89	1,674,142.79	13,072,203.99
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	90,167,126.59	101,026,988.59	132,413,135.87
รวมสินทรัพย์	127,787,983.53	148,322,591.93	201,785,305.24

## หนี้สิน

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	5,051,000.00	3,975,324.17	1,256,608.71
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	13,446,858.82	12,277,161.21	15,650,844.10
เงินกู้ยืมระยะสั้น	0.00	0.00	17,236.96
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	5,198,187.07	5,174,132.32	9,463,888.82
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,238,857.62	1,480,727.59	1,981,428.31
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>27,083,057.88</b>	<b>25,502,149.31</b>	<b>34,105,371.10</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	37,792,198.31	54,094,901.36	69,786,814.52
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	545,567.52	353,550.70	178,944.98
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>41,889,881.34</b>	<b>64,504,017.19</b>	<b>98,120,611.86</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>68,972,939.22</b>	<b>90,006,166.50</b>	<b>132,225,982.97</b>

## ส่วนของผู้ถือหุ้น

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	1,376,923.16	1,376,923.16	1,376,923.16
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น	11,157,460.05	11,157,460.05	11,157,460.05
กำไร (ขาดทุน) สะสม	27,731,957.28	23,099,928.36	28,863,248.70
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	1,826,531.13	1,294,449.67	2,619,110.03
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่</b>	<b>51,603,929.40</b>	<b>46,365,963.52</b>	<b>53,467,104.93</b>
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>58,815,044.31</b>	<b>58,316,425.44</b>	<b>69,559,322.28</b>

## งบกำไรขาดทุน

# งบกำไรขาดทุน

## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
รายได้			
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ	190,488,588.38	136,450,288.88	199,416,997.28
รวมรายได้	190,983,674.70	136,982,817.58	200,695,741.99
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย			
ต้นทุน	180,256,901.88	132,122,127.97	175,744,433.13
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	7,613,798.43	7,141,034.26	7,153,069.51
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	187,904,968.04	142,528,758.86	184,801,752.16
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	404,380.98	(592,023.67)	1,042,110.81
ต้นทุนทางการเงิน	1,701,161.12	1,969,298.11	2,539,510.22
ภาษีเงินได้	67,673.45	(1,588,597.37)	4,263,046.97
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด	2,488,492.89	(5,769,983.48)	9,844,717.94
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	1,731,572.18	(6,967,069.66)	7,623,789.86
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	1.18000	(5.50000)	5.25000
กำไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	9,289,159.39	1,432,083.79	24,722,153.49
กำไรจากการดำเนินงาน	2,617,888.06	(2,812,873.35)	16,519,494.65
กำไรจากการดำเนินงานปกติ	1,714,253.08	(6,518,665.70)	10,133,543.45



## งบกระแสเงินสด

## งบกระแสเงินสด

### งบกระแสเงินสด

	2562	2563	2564
<b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,031,831.93	6,821,366.53	8,074,878.36
<b>เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน</b>	6,749,268.06	6,339,582.03	16,980,156.92
<b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>			
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร	(8,490,546.20)	(5,993,226.96)	(10,887,874.13)
<b>เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน</b>	(14,554,182.68)	(6,353,062.72)	(5,839,920.89)
<b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>			
จ่ายเงินปันผล	(1,759,835.74)	(742,554.79)	(2,672,181.78)
<b>เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน</b>	3,712,155.88	14,566,691.91	(1,018,715.82)

# อัตราส่วนทางการเงิน

# อัตราส่วนทางการเงิน

## สภาพคล่อง

	2562	2563	2564
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.39	1.85	2.03
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.69	1.10	1.41
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เฉลี่ย) (เท่า)	-	-	-
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	23.76	18.33	26.29
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	15.36	19.97	13.92
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำเร็จรูป (เท่า)	-	-	-
ระยะเวลายกยสินค้าสำเร็จรูปเฉลี่ย (วัน)	-	-	-
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	-	-	-
ระยะเวลายกยสินค้าเฉลี่ย (วัน)	-	-	-
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	20.92	13.44	18.61
ระยะเวลารับหนี้ (วัน)	17.45	27.24	19.67
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)	-	-	-

## ความสามารถในการหาทำไร

	2562	2563	2564
อัตราทำไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราทำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	5.37	3.17	11.87
อัตราทำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	1.37	(2.06)	8.28
อัตราทำไรสุทธิ (ร้อยละ)	1.30	(4.21)	4.91
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	4.59	(9.85)	15.40
อัตราการใช้กำลังการผลิต (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวร (เท่า)	-	-	-
อัตราทำไรขั้นต้นของรายได้จากโครงการเพื่อยาย (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราทำไรจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ธุรกิจการบิน) (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำทำไร (ร้อยละ)	-	-	-

นโยบายการเงิน

	2562	2563	2564
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio: ICR) (เท่า)	-	-	-
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า)	0.90	0.14	2.07
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.17	1.54	1.90
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (interest bearing debt to equity : IBD/E ratio) (เท่า)	0.82	1.22	1.28
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	-	-	-
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม (เท่า)	-	-	-
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยที่ครบกำหนด 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยทั้งหมด (เท่า)	-	-	-
หนี้สินที่มีการดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio) (เท่า)	-	-	-

ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

	2562	2563	2564
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (เท่า)	1.56	0.99	1.15
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	2.03	(4.18)	5.62
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)	-	-	-