



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 8

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 12

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 13

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 26

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

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

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,376,923,157

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	137,731.00	202,723.00	316,286.00
กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน (พันบาท)	111,122.00	161,784.00	258,875.00
กลุ่มธุรกิจการตลาด (พันบาท)	8,539.00	8,784.00	10,995.00
กลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้า (พันบาท)	4,230.00	4,668.00	5,405.00
กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (พันบาท)	12,558.00	14,085.00	13,325.00
กลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ (พันบาท)	0.00	10,093.00	23,583.00
กลุ่มธุรกิจอื่นๆ (พันบาท)	1.00	3.00	19.00
อื่นๆ บริษัท และบริษัทย่อย (พันบาท)	1,281.00	3,306.00	4,084.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน (%)	80.68	79.81	81.85
กลุ่มธุรกิจการตลาด (%)	6.20	4.33	3.48
กลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้า (%)	3.07	2.30	1.71
กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (%)	9.12	6.95	4.21
กลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ (%)	0.00	4.98	7.46
กลุ่มธุรกิจอื่นๆ (%)	0.00	0.00	0.01
อื่นๆ บริษัท และบริษัทย่อย (%)	0.93	1.63	1.29

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	137,731.00	202,723.00	316,286.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	112,891.00	141,283.00	212,510.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	24,840.00	61,440.00	103,776.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	81.96	69.69	67.19
รายได้จากต่างประเทศ (%)	18.04	30.31	32.81

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 ปีที่ผ่านมา	15,450,000.00	10,050,000.00	5,800,000.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ และราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมพลังงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การปฏิบัติงานของพนักงาน

ความเสี่ยงการบริหารจัดการวัตถุดิบและห่วงโซ่อุปทาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและภัยคุกคามจากไซเบอร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือจากสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาน้ำมันและราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

ความเสี่ยงด้านความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานที่อาจกระทบต่อชุมชนและสังคม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม สู่มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงจากภาวะการขาดแคลนน้ำ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.bangchak.co.th/th/document/sustainability-report>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.bangchak.co.th/storage/document/sustainability/2019/sustainability-policy-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	228,032.23	250,352.13	269,894.47
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	151,607.11	248,068.22	263,274.12
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	35,479,110.00	36,044,980.00	45,100,651.64
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	198,447,144.00	193,505,610.70	224,947,864.00

• การใช้ไฟฟ้า

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

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	14,109,275.36	36,817,451.82	28,412,438.07
--	---------------	---------------	---------------

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	2,040,000.00	2,538,049.11	2,162,681.28

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	484,660.00	322,070.00	145,200.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	2,676,610.00	2,618,730.31	1,584,440.00
รวม (กิโลกรัม)	3,161,270.00	2,940,800.31	1,729,640.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	884,271.46	820,037.60	929,910.35
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	6,857.06	18,119.80	13,454.36
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	3,261,524.36	11,060,099.77
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	891,128.52	4,099,681.76	12,003,464.48

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท แอสอาร์คิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.bangchak.co.th/storage/document/sustainability/2020/human-rights-cpk-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	854	759	752
พนักงานหญิง (คน)	376	344	346
รวม (คน)	1,230	1,103	1,098

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	23	28	29
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	10,722,721.80	15,863,300.10	17,491,892.01

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

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

สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	3.17	5.17	4.46
--------------------------------------	------	------	------

• จ้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.bangchak.co.th/th/cg/corporate-governance>

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	15	100.00
กรรมการชาย	13	86.67
กรรมการหญิง	2	13.33
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	6.67
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	14	93.33
กรรมการอิสระ	10	66.67

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 พ.ย. 2564	การเงิน, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, พนักงานและสาธารณูปโภค, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย พิชัย ชุนหวจร เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 พ.ค. 2555	การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การเงิน, พนักงานและสาธารณูปโภค

3. นาย ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 ต.ค. 2555	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, วิศวกรรม, การ จัดการองค์กร, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง
4. พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ โชติมา เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 เม.ย. 2557	การจัดการความเสี่ยง, ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการองค์กร
5. นาง ปรีศนา ประหารจำสีก เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	5 เม.ย. 2559	พลังงานและสาธารณูปโภค, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, บัญชี, การเงิน
6. นาย ประเมธี วัฒนศิริ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 มี.ย. 2561	การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, พลังงานและ สาธารณูปโภค, ปิโตรเคมีและ เคมีภัณฑ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
7. นางสาว กุลยา ตันติเตมิก เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 เม.ย. 2564	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค, ปิโตร เคมีและเคมีภัณฑ์, การจัดการ องค์กร, การจัดการความเสี่ยง, เศรษฐศาสตร์, การเงิน, บัญชี

8.	พลเอก ทรงวิทย์ หนูนาคัต เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ต.ค. 2564	วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการองค์กร, พลังงานและ สาธารณูปโภค, ปิโตรเคมีและ เคมีภัณฑ์
9.	นาย จำเริญ โพธิยอด เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ต.ค. 2564	กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการองค์กร, การเงิน, พลังงาน และสาธารณูปโภค, ปิโตรเคมีและ เคมีภัณฑ์, เศรษฐศาสตร์
10.	นาย บุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 ต.ค. 2564	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, พลังงานและสาธารณูปโภค, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, กฎหมาย
11.	นาย ประสงค์ พูนธเนศ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	1 พ.ย. 2564	กฎหมาย, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การเงิน, พลังงาน และสาธารณูปโภค, ปิโตรเคมีและ เคมีภัณฑ์, เศรษฐศาสตร์
12.	นาย อังพร จารุจินดา เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: เนติบัณฑิตยสภา สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 ม.ค. 2565	กฎหมาย, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ประกันภัยและประกันชีวิต

13. นาย เชาวลิศ เอกบุตร เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	27 ม.ค. 2565	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, บรรจุภัณฑ์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, วิศวกรรม, วัสดุก่อสร้าง, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ
14. นาย นรินทร์ กลยานมิตร เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	8 เม.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ประกันภัยและประกันชีวิต
15. พล.ต.ท. สำราญ นวลมา เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	8 เม.ย. 2565	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, การจัดการองค์กร, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. พล.ร.อ. สุชีพ หวังโมติ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ทหาร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 พ.ค. 2558 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 8 เม.ย. 2565	พล.ต.ท. สำราญ นวลมา วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 เม.ย. 2565
2. พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 เม.ย. 2559 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 18 ก.พ. 2565	นาย นรินทร์ กลยานมิตร วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 เม.ย. 2565

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. นาย ปรมธี วัฒนศิริ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 เม.ย. 2563	การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, พลังงานและ สาธารณูปโภค, ปีโตรเคมีและ เคมีภัณฑ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
2. นาง ปรีศนา ประหารจำสีก [1] เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	28 เม.ย. 2564	พลังงานและสาธารณูปโภค, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, บัญชี, การเงิน
3. นาย อัษฎพร จารุจินดา เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: เนติบัณฑิตยสภา สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 ม.ค. 2565	กฎหมาย, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ประกันภัยและประกันชีวิต

4. นาย นรินทร์ กัลยาณมิตร เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	21 เม.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ประกันภัยและประกันชีวิต
---	--	---------------	---

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ โชติมา [1] เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2559 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 21 เม.ย. 2565	นาย นรินทร์ กัลยาณมิตร วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 เม.ย. 2565

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	นาย นรินทร์ กัลยาณมิตร	ประธานกรรมการ
	นาย สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์	กรรมการ
	นาย บุญชอบ สุขธมนัสพงษ์	กรรมการ
	พล.ต.ท. สำราญ นวลมา	กรรมการ
	นาย ชัยวัฒน์ โค้ววิสารัช	กรรมการ
	นางสาว กุสยา ตันติเตมิก	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	นาย ประสงค์ พูนธเนศ	ประธานกรรมการ
	พลเอก ทรงวิทย์ หนูนิกักดี	กรรมการ
	นาย จำเริญ โพธิยอด	กรรมการ
	นาย เขาวลิต เอกบุตร	กรรมการ
	นาย ชัยวัฒน์ โค้ววิสารัช	กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาง ปรีศนา ประหารจำสีก พลเอก ทรงวิทย์ หนูนภักดี พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ โชติมา	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
----------------------------------	---	-------------------------------------

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชัยวัฒน์ โค้ววิสารัช เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทบางจากและ กรรมการผู้จัดการใหญ่	1 ม.ค. 2558	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, วิศวกรรม, การ จัดการองค์กร, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง
2. นาย สมชัย เตชะวณิช เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่การ ตลาด กลุ่มธุรกิจการตลาด	1 ต.ค. 2557	ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, วิศวกรรม, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การตลาด
3. นาย ปฏิวัติ ทิวะศิริ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ-โรงกลั่นกลุ่ม ธุรกิจโรงกลั่นและการค้า น้ำมัน	1 ก.ย. 2562	ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, วิศวกรรม
4. นาย สุรัช ไชยดีเสริวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ที่ปรึกษาอาวุโส	1 ส.ค. 2552	บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, การจัดทำ งบประมาณ
5. นาย โชคชัย อัครรังษะ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนา ศักยภาพองค์กร	1 ก.ย. 2562	ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรม, การจัดการทรัพยากร มนุษย์

6. นาย กิตติพงษ์ ลิ้มสุวรรณโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท บีซีไอ จำกัด (มหาชน)	1 ต.ค. 2563	อาหารและเครื่องดื่ม, ธุรกิจการ เกษตร, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและสาธารณูปโภค, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
7. นาย ภูวศล สุนทรวิภาต เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	1 ก.ค. 2565	วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ปิโตรเคมีและ เคมีภัณฑ์, พลังงานและสาธารณูปโภค
8. นาย ธรรมรัตน์ ประยูรสุข เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการ ค้าน้ำมัน	1 ธ.ค. 2565	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, วิศวกรรม, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
9. นาย บัณฑิต หรรษาไพบุลย์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์	1 ธ.ค. 2565	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์, ความยั่งยืน
10. นางสาว ภัทร์ฐิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน	1 ต.ค. 2565	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัด ทำงบประมาณ, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, การเงิน, บัญชี

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	134,228,253.00	133,039,872.13	160,414,318.26

คำตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 752

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 346

รวม (คน) : 1,098

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 1,098

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 1,072

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 97.63

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

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

• เลขาธุการบริษัท

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

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว พรจิตต์ ไสจิ้นสนีย์	pornjit@bangchak.co.th	023354569

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ปกคดี จรรยาพงศ์	pakawadee@bangchak.co.th	023354050

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ทิพย์วดี สุดเวหา	Tipwadee.s@bangchak.co.th	023358663

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด	<p>1. นาย ศักดา เกาทันท์ทอง อีเมล: info@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 026772000</p> <p>2. นาย วิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ อีเมล: info@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 026772000</p>	2,000,000.00	<p>รายละเอียด: บริษัทจ่ายค่า บริการด้านบัญชีอื่น จำนวน 0.65 ล้านบาท รวมค่าบริการ (บาท): 650,000.00</p>

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง ปรีศนา ประหารจักษิ เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 เม.ย. 2559	พลังงานและสาธารณูปโภค, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, บัญชี, การเงิน
2. นาย ประสงค์ พูนธเนศ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 พ.ย. 2564	กฎหมาย, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การเงิน, พลังงาน และสาธารณูปโภค, ปิโตรเคมีและ เคมีภัณฑ์, เศรษฐศาสตร์
3. นาย เขียวลิต เอกบุตร เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 ม.ค. 2565	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, บรรจุภัณฑ์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, วิศวกรรม, วัสดุก่อสร้าง, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

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

1. นาย นรินทร์ กลัยานมิตร เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 เม.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ประกันภัยและประกันชีวิต
2. พล.ต.ท. สำราญ นวลมา เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 เม.ย. 2565	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, การจัดการองค์กร, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย พิชัย ชุนหวจร	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชัยวัฒน์ โค้ววิสารัช	กรรมการ	เข้าร่วม
พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ โชติมา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง ปรีศนา ประหารจำสีก	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ปรมธี วัฒนศิริ	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว กุลยา ตันติเตมิก	กรรมการ	เข้าร่วม
พลเอก ทรงวิทย์ หนูนุกักดี	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย จำเริญ โพธิ์ยอด	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย บุญชอบ สุทมนัสพงษ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ประสงค์ พูนธเนศ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อัครพร จารุจินดา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชาวลิต เอกบุตร	กรรมการ	เข้าร่วม

นาย นรินทร์ กัลยาณมิตร	กรรมการ	เข้าร่วม
พล.ต.ท. สำราญ นวลมา	กรรมการ	เข้าร่วม
พล.ร.อ. สุชีพ หวังโมศรี	กรรมการ	เข้าร่วม
พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ

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

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง)

: 13

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM)

: 8 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM)

: ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์ (รองประธานกรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย พิชัย ชุนทวงษ์ (ประธานกรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ชัยวัฒน์ โค้ววิสารัช (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ โชติมา (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาง ปรีศนา ประหารจำสีก (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ประเมธี วัฒนศิริ (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นางสาว กุลยา ตันติเตมิก (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. พลเอก ทรงวิทย์ หนูนุกักดี (กรรมการ)	-	10/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย จำเริญ โพธิ์ยอด (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

10. นาย บุญชอบ สุทธมนัสสงฆ์ (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย ประสงค์ พูนธเนศ (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย อัคร จารุจินดา (กรรมการ)	-	12/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย เชาวสิทธิ์ เอกบุตร (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย นรินทร์ กัลยาณมิตร (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
15. พล.ต.ท. สำราญ นวลมา (กรรมการ)	-	10/10	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
16. พล.ร.อ. สุชีพ หวังโมดรี (กรรมการ)	8 เม.ย. 2565	3/3	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
17. พลเอก วิษณุ เทพหัสดิน ณ อยุธยา (กรรมการ)	18 ก.พ. 2565	2/2	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ (รองประธานกรรมการ)	-	517,500.00	3,780,000.00	มี
2. นาย พิชัย ชุณหวิธ (ประธานกรรมการ)	-	525,000.00	4,200,000.00	มี
3. นาย ชัยวัฒน์ โค้ววิสารี (กรรมการ)	-	645,000.00	3,360,000.00	มี
4. พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ โชติมา (กรรมการ)	-	540,000.00	3,397,000.00	มี
5. นาง ปรีศนา ประหารจำสีก (กรรมการ)	-	772,500.00	3,480,000.00	มี
6. นาย ประเมธี วิมลศิริ (กรรมการ)	-	731,250.00	3,510,000.00	มี
7. นางสาว กุลยา ตันติเตมิก (กรรมการ)	-	525,000.00	3,360,000.00	มี
8. พลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี (กรรมการ)	-	390,000.00	3,360,000.00	มี
9. นาย จำเริญ โพธิ์ยอด (กรรมการ)	-	540,000.00	3,360,000.00	มี
10. นาย บุญชอบ สุทธมนัสสงฆ์ (กรรมการ)	-	495,000.00	3,360,000.00	มี
11. นาย ประสงค์ พูนธเนศ (กรรมการ)	-	562,500.00	3,360,000.00	มี
12. นาย อัคร จารุจินดา (กรรมการ)	-	570,000.00	3,452,439.24	มี
13. นาย เชาวสิทธิ์ เอกบุตร (กรรมการ)	-	510,000.00	3,121,140.08	มี
14. นาย นรินทร์ กัลยาณมิตร (กรรมการ)	-	517,500.00	2,547,739.73	มี

15. พล.ต.ท. สำราญ นวลมา (กรรมการ)	-	360,000.00	2,456,520.55	มี
16. พล.ร.อ. สุชีพ หวังโมติ (กรรมการ)	8 เม.ย. 2565	135,000.00	903,479.45	มี
17. พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา (กรรมการ)	18 ก.พ. 2565	142,500.00	498,076.68	มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 12

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ประเมธี วัฒนศิริ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	12/12
2. นาง ปรีศนา ประหารจำสีก (กรรมการตรวจสอบ)	-	12/12
3. นาย อัษฎพร จารุจินดา (กรรมการตรวจสอบ)	-	12/12
4. นาย นรินทร์ กัลยาณมิตร (กรรมการตรวจสอบ)	-	8/8
5. พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ โชติมา (กรรมการตรวจสอบ)	21 เม.ย. 2565	4/4