



# **แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565**

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

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



## สารบัญ

	หน้า
<b>การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน</b>	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	10
<b>การกำกับดูแลกิจการ</b>	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	15
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	16
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	28

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : IRPC

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 6 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง  
จตุจักร เขตจตุจักร

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10900

ประเภทธุรกิจ : กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจ 1) ธุรกิจปิโตรเลียม โดยมีโรงกลั่นน้ำมันอยู่ที่ จ. ระยอง เพื่อผลิตและจำหน่าย น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน และ น้ำมันเตา เป็นต้น 2) ธุรกิจปิโตรเคมี ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ เม็ดพลาสติกและ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นๆ จำหน่ายให้ผู้ประกอบการนำไปเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิต เป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกสำเร็จรูปชนิดต่างๆ 3) ธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์ ให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตามมาตรฐานสากล 4) ธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สิน เพื่อ บริหารจัดการทรัพย์สินในส่วนที่เป็นที่ดินเปล่า

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537002567

โทรศัพท์ : 0-2765-7000

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2765-7001

เว็บไซต์บริษัท : <https://www.irpc.co.th>

อีเมล : [ir@irpc.co.th](mailto:ir@irpc.co.th)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 20,434,419,246

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	174,463,000.00	255,115,000.00	324,800,000.00
ธุรกิจปิโตรเลียม (พันบาท)	122,152,000.00	179,627,000.00	249,550,000.00
ธุรกิจปิโตรเคมี (พันบาท)	47,457,000.00	71,089,000.00	70,402,000.00
ธุรกิจอื่นๆ (พันบาท)	4,854,000.00	4,399,000.00	4,848,000.00

  

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจปิโตรเลียม (%)	70.02	70.41	76.83
ธุรกิจปิโตรเคมี (%)	27.20	27.87	21.68
ธุรกิจอื่นๆ (%)	2.78	1.72	1.49

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	174,463,000.00	255,115,000.00	324,800,000.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	115,713,000.00	163,743,000.00	211,737,000.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	58,750,000.00	91,372,000.00	113,063,000.00
ประเทศสิงคโปร์ (พันบาท)	21,973,000.00	33,121,000.00	56,836,000.00
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	36,777,000.00	58,251,000.00	56,227,000.00

  

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	66.33	64.18	65.19

รายได้จากต่างประเทศ (%)	33.67	35.82	34.81
ประเทศสิงคโปร์ (%)	37.40	36.25	50.27
ประเทศอื่น ๆ (%)	62.60	63.75	49.73

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	232,000.00	232,000.00	320,000.00

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

#### People Enabler Risk

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

#### Strategic Project Risk

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

#### Speacilty Product Risk

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)



- การเกิดสินค้าล้นมือ

#### Petroleum Domestic Risk

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

#### UCF Project Risk

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

#### GHG Project Risk

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ

#### Price Volatility Risk

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

#### ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

#### Liquidity and Exchange rate Risk

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

#### ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

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

#### Cybersecurity Risk

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

#### ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

#### ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

#### SHE (Safety, Health, Environment) Risk

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

#### ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

#### ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

#### Plant Reliability Risk

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

#### Community and Social Risk

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

#### Water management Risk

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

## ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

### Price Volatility Risk

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน



• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	451,274.89	419,951.70	N/A

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	198,590.00	20,528.00	0.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	33,909,000.00	51,389,000.00	46,141,000.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	7,842,000.00	9,871,000.00	1,891,800.00
<b>รวม (กิโลกรัม)</b>	<b>41,751,000.00</b>	<b>61,260,000.00</b>	<b>48,032,800.00</b>

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	4,180,000.00	4,180,000.00	4,180,000.00
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	3,720,976.00	3,946,066.00	3,271,000.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	341,267.00	401,772.00	418,000.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	16,559,690.00	14,906,042.00	N/A
<b>รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>20,621,933.00</b>	<b>19,253,880.00</b>	<b>3,689,000.00</b>



- การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

### การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.irpc.co.th/wp-content/uploads/2021/07/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8-AA>

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

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

- จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	4,509	4,341	3,785
พนักงานหญิง (คน)	943	891	639
<b>รวม (คน)</b>	5,452	5,232	4,424

- การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	N/A	N/A	6,433,347,149.00

- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	14	27	41
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	32,493,920.00	31,500,000.00	66,800,000.00

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	1	0	1

- ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : [https://www.irpc.co.th/corporate\\_post/%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2/](https://www.irpc.co.th/corporate_post/%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2/)

### 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	8	53.33

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	17 พ.ย. 2558	การจัดการความเสี่ยง, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค, เศรษฐศาสตร์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, ธนาคาร, การจัดการกองทุน
2. นาย อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 ส.ค. 2559	วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, ความยั่งยืน, การตรวจสอบ, ผู้นำ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

3. นาย สมนึก บำรุงสาส์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 เม.ย. 2557	การเงิน, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเสี่ยง, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, การตรวจสอบ
4. นางสาว สิริวรรณ เจริญพงษ์ เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	3 เม.ย. 2562	ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, บัญชี, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การเงิน, การจัดการ โครงการ, การจัดทำงบประมาณ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, ปิโตร เคมีและเคมีภัณฑ์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, การตรวจ สอบ
5. นาย จุมพล สำเภาพล เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 ต.ค. 2562	ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, พลังงานและ สาธารณูปโภค, วิศวกรรม, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ความเสี่ยง, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, ผู้นำ, การจัดทำงบประมาณ, การ ตรวจสอบ
6. นางสาว เพ็ญพอน บุญกล้า เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ม.ค. 2564	กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค, การตรวจสอบ, ปิโตรเคมีและ เคมีภัณฑ์, ผู้นำ, การจัดการความ เสี่ยง
7. นาย ชัยพร ภูประเสริฐ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 มี.ค. 2564	ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม, การตรวจสอบ, ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์, ผู้นำ, ความยั่งยืน



8. นาย สุพจน์ เหล่าสุภาภา เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 มี.ค. 2564	กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความ ยั่งยืน, ผู้นำ, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, การเจรจาต่อรอง
9. นาย ชานุกศักดิ์ ชื่นชม เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ต.ค. 2564	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, ผู้นำ
10. นาย เพทาย หนูธรรม เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	19 ม.ค. 2565	เศรษฐศาสตร์, สถิติ, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดทำ งบประมาณ, การตรวจสอบ, ปิโตร เคมีและเคมีภัณฑ์
11. นาย ศิริ จิระพงษ์พันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	5 เม.ย. 2565	ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, วิศวกรรม, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, เศรษฐศาสตร์, การเงิน, บัญชี, การ จัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ โครงการ, การจัดการองค์กร, ปิโตร เคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค
12. พลเอก อภิพล สุวรรณรัฐ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	5 เม.ย. 2565	ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค, ปิโตร เคมีและเคมีภัณฑ์

13. นาย ยอดวัตร ตสาริกา เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	5 เม.ย. 2565	กฎหมาย, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและสาธารณูปโภค
14. นาย กฤษณ์ อิ่มแสง เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 ต.ค. 2565	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ปิโตร เคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, วิศวกรรม, การ จัดการกลยุทธ์, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ
15. นาย ประสงค์ อินทรหนองไผ่ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ธ.ค. 2565	กฎหมาย, วิศวกรรม, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ปิโตร เคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การจัดการกลยุทธ์

## รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย วุฒิสาร ตันไชย เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 เม.ย. 2552 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 5 เม.ย. 2565	นาย ยอดวัตร ตสาริกา วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 เม.ย. 2565
2. พล.อ.ท. บุญสืบ ประสิทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 เม.ย. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 5 เม.ย. 2565	พลเอก อภิรัชต์ สุวรรณรัฐ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 เม.ย. 2565

3. นาย ชวลิต ทิพพาวนิช เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ธ.ค. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 30 ก.ย. 2565	นาย กฤษณ์ อิ่มแสง วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2565
4. นาย กฤษณ์ อิ่มแสง เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ธ.ค. 2560 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 9 ก.ย. 2565	นาย ประสงค์ อินทรหนองไผ่ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ธ.ค. 2565
5. นาย สุกฤตย์ สุธงกโสภณ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ก.พ. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 5 เม.ย. 2565	นาย ศิริ จิระพงษ์พันธ์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 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 สมนึก บำรุงสาส์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 ธ.ค. 2560	การเงิน, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเสี่ยง, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, การตรวจสอบ
2. นางสาว สิริวรรณ เจริญพงษ์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	4 เม.ย. 2562	ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, บัญชี, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การเงิน, การจัดการ โครงการ, การจัดทำงบประมาณ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, ปิโตร เคมีและเคมีภัณฑ์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, การตรวจ สอบ
3. นาย จุมพล สำเภาพล [1] เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 ต.ค. 2562	ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, พลังงานและ สาธารณูปโภค, วิศวกรรม, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ความเสี่ยง, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, ผู้นำ, การจัดทำงบประมาณ, การ ตรวจสอบ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

## ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล	ประธานกรรมการ
	นาย เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ	กรรมการ
	นางสาว เพ็ญพนา บุญกล้า	กรรมการ
	นาย ประสงค์ อินทรหนองไผ่	กรรมการ
	นาย กฤษณ์ อิ่มแสง	กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย ชาญศักดิ์ ชื่นชม	ประธานกรรมการ
	นาย ยอดฉัตร ตสาริกา	กรรมการ
	นาย เพทาย หนูดอรรณ	กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	นาย สุพจน์ เหล่าสุภาภา	ประธานกรรมการ
	นาย ชัยพร ภูประเสริฐ	กรรมการ
	พลเอก อภิสิทธิ์ สุวรรณรัฐ	กรรมการ

## บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย กฤษณ์ อิ่มแสง เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่	1 ต.ค. 2565	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการองค์กร, ผู้นำ
2. นางสาว วนิดา อุทัยสมนภา เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พาณิชย์และการตลาด	1 ม.ค. 2562	การตลาด, การเงิน, พาณิชย, พลังงานและสาธารณูปโภค, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการกลยุทธ์, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง
3. นาย วรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาก เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติการ	1 ม.ค. 2566	พลังงานและสาธารณูปโภค, การจัดการโครงการ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, ผู้นำ, ความรับผิดชอบต่อสังคม
4. นาย ประเมษฐ์ จุลวิชัย เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารศักยภาพองค์กร และดิจิทัล	1 ม.ค. 2565	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, วิศวกรรม, พลังงานและสาธารณูปโภค, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, ผู้นำ
5. นาย พิชินต์ อภิวันทนาวร [1] เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บัญชีและการเงิน	1 ต.ค. 2565	การเงิน, บัญชี, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและสาธารณูปโภค
6. นาย ประนาช โกศายานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์	รักษาการรองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์ แผน และพัฒนารุกิจองค์กร	1 ม.ค. 2566	ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและสาธารณูปโภค

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	53,550,000.00	41,970,000.00	60,060,000.00

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 3,785

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 639

รวม (คน) : 4,424

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 6,433,347,149.00

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 4,424

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 3,830

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 86.57



## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### • ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย สุรัชย์ ต่อกิจชาติตระกูล	surachai.t@irpc.co.th	02 765 7705

##### • เลขาธุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว อาริสรา สุราสุกรี	arisara.s@irpc.co.th	02 765 7920

##### • หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ประสิทธิ์ศักดิ์ สวัสดิ์ดวง	prasitsak.s@irpc.co.th	02 765 7690

##### • หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว อาริสรา สุราสุกรี	arisara.s@irpc.co.th	02 765 7920

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว กัญญามาส ฤทธิเดช	kanyamas.r@irpc.co.th	02 765 7969

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	<p>1. นาย เตมพงษ์ โอปนพันธุ์ อีเมล: Termphong.Opanaphan@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 02-264-9090 ต่อ 77016</p> <p>2. นาย กิตติพันธ์ เกียรติสมภพ อีเมล: Kittiphun.Kiatsomphob@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 02-264-9090 ต่อ 77094</p> <p>3. นางสาว โกสุมภ์ ชะเอม อีเมล: Kosum.Cha-em@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 02-264-9090 ต่อ 77084</p>	2,600,000.00	-

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว สิริวรรณ เจริญพงษ์ เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 เม.ย. 2562	ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, บัญชี, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การเงิน, การจัดการ โครงการ, การจัดทำงบประมาณ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, ปีโตร เคมีและเคมีภัณฑ์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, การตรวจ สอบ

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เพทาย หมดธรรม เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 ม.ค. 2565	เศรษฐศาสตร์, สถิติ, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดทำ งบประมาณ, การตรวจสอบ, ปีโตร เคมีและเคมีภัณฑ์

2. นาย ศิริ จิระพงษ์พันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 เม.ย. 2565	ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, วิศวกรรม, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, เศรษฐศาสตร์, การเงิน, บัญชี, การ จัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ โครงการ, การจัดการองค์กร, ปิโตร เคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค
3. พลเอก อภิพล สุวรรณรัฐ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 เม.ย. 2565	ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค, ปิโตร เคมีและเคมีภัณฑ์
4. นาย ยอดวัตร ตสาริกา เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 เม.ย. 2565	กฎหมาย, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและสาธารณูปโภค
5. นาย กฤษณ์ อิ่มแสง เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2565	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ปิโตร เคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, วิศวกรรม, การ จัดการกลยุทธ์, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ

## การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สมนึก บำรุงสาส์	กรรมการ	เข้าร่วม

นางสาว สิริวรรณ เจริญพงษ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย จุมพล สำเภาพล	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว เพ็ญพณ บัญกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชัยพร ภู่งาม	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุพจน์ เหล่าสุภา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชานุกิตต์ ชื่นชม	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เพทาย หนองธรรม	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ศิริ จิระพงษ์พันธ์	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
พลเอก อภิพล สุวรรณรัฐ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ยอดวัตร ตสาธิกา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย กฤษณ์ อิ่มแสง	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ประสงค์ อินทรหนองไผ่	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วุฒิสาร ตันไชย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
พล.อ.ท. บุญสืบ ประสิทธิ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชวลิต ทิพพาวนิช	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุกฤตย์ สุรบทโสภณ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

## การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

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

## การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 17

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 5 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ (กรรมการ)	-	17/17	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล (กรรมการ)	-	17/17	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย สมนึก บำรุงสาส์ (กรรมการ)	-	17/17	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นางสาว สิริวรรณ เจียรพะพงษ์ (กรรมการ)	-	17/17	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย จุมพล สำเภาพล (กรรมการ)	-	17/17	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นางสาว เพ็ญพอน บัญญุล้ำ (กรรมการ)	-	16/17	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ชัยพร ภูประเสริฐ (กรรมการ)	-	17/17	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย สุพจน์ เหล่าสุภาภา (กรรมการ)	-	17/17	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ชาญศักดิ์ ชื่นชม (กรรมการ)	-	14/17	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย เพทาย หนูธรรม (กรรมการ)	-	15/17	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย ศิริ จิระพงษ์พันธ์ (ประธานกรรมการ)	-	12/12	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. พลเอก อภิพล สุวรรณรัฐ (กรรมการ)	-	12/12	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย ยอดวัตร ตสาธิตา (กรรมการ)	-	12/12	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย กฤษณ์ อิ่มแสง (กรรมการ)	-	15/15	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
15. นาย ประสงค์ อินทรหนองไผ่ (กรรมการ)	-	1/1	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
16. นาย วุฒิสาร ตันไชย (กรรมการ)	5 เม.ย. 2565	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
17. พล.อ.ท. บุญสืบ ประสิทธิ์ (กรรมการ)	5 เม.ย. 2565	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
18. นาย ชวลิต ทิพพาวนิช (กรรมการ)	30 ก.ย. 2565	14/14	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
19. นาย สุกฤตย์ สุรภักโสภณ (กรรมการ)	5 เม.ย. 2565	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

## คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ (กรรมการ)	-	1,890,000.00	2,845,266.00	ไม่มี
2. นาย อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล (กรรมการ)	-	2,145,000.00	3,048,499.00	ไม่มี
3. นาย สมนึก บำรุงสาส์ (กรรมการ)	-	1,965,000.00	3,048,499.00	ไม่มี
4. นางสาว สิริวรรณ เจียรพะพงษ์ (กรรมการ)	-	1,800,000.00	3,048,499.00	ไม่มี
5. นาย จุมพล สำเภาพล (กรรมการ)	-	1,800,000.00	3,048,499.00	ไม่มี
6. นางสาว เพ็ญพอน บุญกล้า (กรรมการ)	-	1,890,000.00	2,845,266.00	ไม่มี
7. นาย ชัยพร ภู่งประเสริฐ (กรรมการ)	-	1,575,000.00	2,438,799.00	ไม่มี
8. นาย สุพจน์ เหล่าสุภาภา (กรรมการ)	-	1,650,000.00	2,438,799.00	ไม่มี
9. นาย ชาญศักดิ์ ชื่นชม (กรรมการ)	-	1,770,000.00	609,700.00	ไม่มี
10. นาย ไพฑูรย์ หนูธรรม (กรรมการ)	-	1,638,871.00	0.00	ไม่มี
11. นาย ศิริ จิระพงษ์พันธ์ (ประธานกรรมการ)	-	1,252,000.00	0.00	ไม่มี
12. พลเอก อภิพล สุวรรณรัฐ (กรรมการ)	-	1,164,000.00	0.00	ไม่มี
13. นาย ยอดฉัตร ตสาริกา (กรรมการ)	-	1,209,000.00	0.00	ไม่มี
14. นาย กฤษณ์ อิ่มแสง (กรรมการ)	-	1,454,500.00	3,963,049.00	ไม่มี
15. นาย ประสงค์ อินทรหนองไผ่ (กรรมการ)	-	135,000.00	0.00	ไม่มี
16. นาย วุฒิสาร ตันไชย (กรรมการ)	5 เม.ย. 2565	607,500.00	3,048,499.00	ไม่มี
17. พล.อ.ท. บุญสืบ ประสิทธิ์ (กรรมการ)	5 เม.ย. 2565	427,500.00	3,048,499.00	ไม่มี
18. นาย ชวลิต ทิพพาวนิช (กรรมการ)	30 ก.ย. 2565	1,528,500.00	3,048,499.00	ไม่มี
19. นาย สุกฤตย์ สุรบถโสภณ (กรรมการ)	5 เม.ย. 2565	502,500.00	2,845,266.00	ไม่มี



## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 11

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย สมนึก บำรุงสาส์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	11/11
2. นางสาว สิริวรรณ เจริญพงษ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	11/11
3. นาย จุมพล สำเภาพล (กรรมการตรวจสอบ)	-	10/11