



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ไทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 7

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 11

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 12

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 22

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท โทริเซนไทย เอเยนซ์ส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TTA

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : อาคารอรณาคต์ ชั้น 8, 26/26-27 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10330

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น โดยลงทุนในธุรกิจหลัก 5 กลุ่มได้แก่ กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ กลุ่มธุรกิจบริการนอชายฝั่ง กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มการลงทุนอื่น

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537002737

โทรศัพท์ : 0-2250-0569-74

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2657-1038, 0-2655-5631

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.thoresen.com>

อีเมล : inventors@thoresen.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,822,464,564

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| รายได้รวม (พันบาท) | 13,009,809,707.00 | 22,681,166,355.00 | 29,588,343,593.00 |
| กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ (พันบาท) | 4,747,731,895.00 | 11,718,531,960.00 | 14,016,726,541.00 |
| กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง (พันบาท) | 2,616,656,966.00 | 3,605,252,158.00 | 7,905,769,167.00 |
| กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร (พันบาท) | 2,829,122,048.00 | 3,932,456,252.00 | 4,246,324,470.00 |
| กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (พันบาท) | 2,009,469,471.00 | 1,934,730,623.00 | 1,979,725,281.00 |
| กลุ่มการลงทุนอื่น (พันบาท) | 626,839,538.00 | 937,103,909.00 | 1,172,010,373.00 |
| รายได้อื่น (พันบาท) | 179,989,789.00 | 553,091,453.00 | 267,787,761.00 |
| | 2563 | 2564 | 2565 |
| รายได้รวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ (%) | 36.49 | 51.67 | 47.37 |
| กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง (%) | 20.11 | 15.90 | 26.72 |
| กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร (%) | 21.75 | 17.34 | 14.35 |
| กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (%) | 15.45 | 8.53 | 6.69 |
| กลุ่มการลงทุนอื่น (%) | 4.82 | 4.13 | 3.96 |
| รายได้อื่น (%) | 1.38 | 2.44 | 0.91 |

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| รายได้รวม (พันบาท) | 13,009,809,707.00 | 22,681,166,355.00 | 29,588,343,593.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 2,671,934.00 | 3,309,253.00 | 4,250,560.00 |

| | | | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 13,007,137,773.00 | 22,677,857,102.00 | 29,584,093,033.00 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้รวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากในประเทศ (%) | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| รายได้จากต่างประเทศ (%) | 99.98 | 99.99 | 99.99 |

*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

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

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ปัจจัยความเสี่ยงที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

- ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- การดำเนินธุรกิจที่ยังไม่มีผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
- การทำสัญญาเช่าทรัพย์สิน
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

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

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.thoresen.com/storage/download/corporate-documents/20221220-tta-sustainable-development-policy-th.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.thoresen.com/storage/download/corporate-documents/20220520-tta-environmental-policy-th.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|---------------------|------|----------|----------|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | N/A | 2,205.00 | 3,682.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | N/A | 4,919.00 | 9,599.00 |

• การใช้ไฟฟ้า

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|------------|------------|------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง) | 900,511.00 | 810,777.00 | 826,587.00 |

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|
| ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร) | 2,596.00 | 1,876.00 | 2,151.00 |

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|----------|--------|----------|
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม) | 1,231.00 | 645.00 | 1,564.00 |
| รวม (กิโลกรัม) | 1,231.00 | 645.00 | 1,564.00 |

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | N/A | N/A | N/A |
| ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 28,351.00 | 23,607.00 | 34,671.00 |
| ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 588.00 | 723.00 | 283.00 |
| ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 17.00 | 31.00 | N/A |
| รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 28,956.00 | 24,361.00 | 34,954.00 |

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.thoresen.com/storage/download/corporate-documents/20220520-tta-human-and-labor-policy-th.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| พนักงานชาย (คน) | 29 | 28 | 30 |
| พนักงานหญิง (คน) | 52 | 54 | 61 |
| รวม (คน) | 81 | 82 | 91 |

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|------------|------------|------------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | N/A | 4 | 7 |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 171,930.00 | 135,973.00 | 381,682.00 |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|------|------|------|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 0 | 0 | 0 |

• ความผูกพันของพนักงาน

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

| | | | |
|--------------------------------------|-------|-------|------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | 30.86 | 19.51 | 4.40 |
|--------------------------------------|-------|-------|------|

• จ้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

| | | | |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| | 2563 | 2564 | 2565 |
| จ้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.thoresen.com/storage/download/cg-report/20221220-tta-cg-policy-th.pdf>

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 | 11 | 100.00 |
| กรรมการชาย | 10 | 90.91 |
| กรรมการหญิง | 1 | 9.09 |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 3 | 27.27 |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 8 | 72.73 |
| กรรมการอิสระ | 5 | 45.45 |

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|--|---------------------|--|
| 1. นาย ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 31 ม.ค. 2555 | ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, กฎหมาย, การจัดการองค์กร, การ จัดการกลยุทธ์, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พาณิชย์, เงินทุนและหลักทรัพย์, ปีโตร เคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, ความยั่งยืน, กองทุน รวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การจัดการข้อมูล, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ขนส่งและโลจิสติกส์, ธนาคาร, ชิ้น ส่วนอิเล็กทรอนิกส์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, สื่อและสิ่งพิมพ์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร |

| | | | |
|---|--|---------------|--|
| 2. นาย เวลิมชัย มหากิจศิริ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 31 ม.ค. 2555 | อาหารและเครื่องดื่ม, ผู้นำ, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, การ ตลาดดิจิทัล, การเจรจาต่อรอง, ขนส่งและโลจิสติกส์, การตลาด, ธุรกิจการเกษตร, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ ข้อมูล, บรรษัทภิบาล, ยานยนต์, สื่อและ สิ่งพิมพ์, เศรษฐศาสตร์, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ |
| 3. ดร. นี้อง ปอล เทเวอเน็ง เพศ: ชาย อายุ: 82 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: โลหะวิทยา สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 30 ม.ค. 2557 | เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, การจัดการ กลยุทธ์, ขนส่งและโลจิสติกส์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ปีโตรเคมี และเคมีภัณฑ์, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการองค์กร, การ จัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง |
| 4. นางสาว อุษณา มหากิจศิริ เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 31 ม.ค. 2555 | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, อาหารและ เครื่องดื่ม, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการองค์กร, การ จัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ยานยนต์ |
| 5. นาย กมลสุภรณ์ ทัพพะรังสี เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: คณิตศาสตร์ประกันภัย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 27 เม.ย. 2559 | อาหารและเครื่องดื่ม, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ประกันภัย และประกันชีวิต, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ เจรจาต่อรอง, บรรษัทภิบาล, ยานยนต์ |

| | | | | |
|-----|--|---|--------------|---|
| 6. | นาย สมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 14 พ.ย. 2559 | การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, เงินทุนและหลักทรัพย์, ผู้นำ, วิศวกรรม, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการองค์กร, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อ รอง, บัญชี, การจัดการความเสี่ยง |
| 7. | นาย สันติ บางอ้อ เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 31 ม.ค. 2555 | กฎหมาย, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, เศรษฐศาสตร์, การเงิน, ผู้นำ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, พลังงาน และสาธารณสุข, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, แฟชั่น, การจัดการความเสี่ยง |
| 8. | นาย เชิดพงษ์ สิริวิชัย เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 30 ม.ค. 2556 | การเงิน, ตรวจสอบภายใน, ปีเตอร์ เคมีและเคมีภัณฑ์, ผู้นำ, เศรษฐศาสตร์, การตรวจสอบ, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พลังงานและ สาธารณสุข, การจัดการองค์กร, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการความเสี่ยง |
| 9. | ดร. จิตรพงษ์ กว้างสูงสทิพย์ เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 13 พ.ค. 2558 | ผู้นำ, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, วิศวกรรม, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พลังงานและ สาธารณสุข, การจัดการองค์กร, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ธนาคาร |
| 10. | นาย โมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม.อัลนัส ซารี เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 30 ม.ค. 2556 | กฎหมาย, ประกันภัยและประกันชีวิต, เงินทุนและหลักทรัพย์, ผู้นำ, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการองค์กร, การ จัดการข้อมูล, การเงิน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง |

| | | | |
|--|--|-------------|--|
| 11. นาย สมชัย ไชยศุภรากุล เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง | 1 ม.ค. 2565 | เงินทุนและหลักทรัพย์, อาหารและ เครื่องดื่ม, ผู้นำ, การจัดการความ เสี่ยง, พาณิชย์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ปีโตร เคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การจัดการข้อมูล, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, บรรจุ ภัณฑ์, ประกันภัยและประกันชีวิต, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
|--|--|-------------|--|

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

| | |
|--|----------|
| ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ | : ไม่ใช่ |
| ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน | : ไม่ใช่ |
| ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน | : ไม่ใช่ |
| บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ <u>อย่างน้อยหนึ่งคน</u> เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ | : ใช่ |

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|--|---------------------|---|
| 1. นาย สมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 14 พ.ย. 2559 | การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, เงินทุนและหลักทรัพย์, ผู้นำ, วิศวกรรม, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการองค์กร, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อ รอง, บัญชี, การจัดการความเสี่ยง |
| 2. นาย สันติ บางอ้อ เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 14 ก.พ. 2555 | กฎหมาย, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, เศรษฐศาสตร์, การเงิน, ผู้นำ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผลงาน และสาธารณูปโภค, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, แฟชั่น, การจัดการความเสี่ยง |
| 3. นาย เชิดพงษ์ สิริวิชัย เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 14 ก.พ. 2556 | การเงิน, ตรวจสอบภายใน, ปีโตร เคมีและเคมีภัณฑ์, ผู้นำ, เศรษฐศาสตร์, การตรวจสอบ, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผลงานและ สาธารณูปโภค, การจัดการองค์กร, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการความเสี่ยง |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง |
|--|---------------------|---------------------|
| 1. นาย ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการบริหาร | 14 ก.พ. 2555 |
| 2. นาย เวลิมชัย มหาทังศิริ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 14 ก.พ. 2555 |
| 3. ดร. นี้อง ปอล เทเวอเน็ง เพศ: ชาย อายุ: 82 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: โสหะวิทยา สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 12 ก.พ. 2557 |
| 4. นางสาว อุษณา มหาทังศิริ เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 11 ก.พ. 2564 |

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย | รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|--------------------------|----------------|---------|
|--------------------------|----------------|---------|

| | | |
|----------------------------------|--|--|
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | นาย สันติ บางอ้อ นางสาว อุษณา มหากิจศิริ นาย โมฮัมหมัด ราซิด อาหมัด เอ็ม.อัลนัสซารี | ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ |
| คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ | นาย สันติ บางอ้อ นางสาว อุษณา มหากิจศิริ ดร. นี้อง ปอล เทวอเนิง | ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | นาย เชิดพงษ์ สิริวิชช์ ดร. นี้อง ปอล เทวอเนิง นาย คการัฐ สุขแสง นาย สมชาย อภิญาบุญกุล | ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ |
| คณะกรรมการการพัฒนายั่งยืน | นาย กมลสุกรี ทัพพะรังสี | ประธานกรรมการ |

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการการพัฒนายั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของผู้บริหาร | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|---|---------------------|--|
| 1. นาย เอลิมชัย มหากิจศิริ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน | กรรมการผู้จัดการใหญ่และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 6 พ.ย. 2560 | อาหารและเครื่องดื่ม, ผู้นำ, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, การ ตลาดดิจิทัล, การเจรจาต่อรอง, ขนส่งและโลจิสติกส์, การตลาด, ธุรกิจการเกษตร, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ ข้อมูล, บรรษัทภิบาล, ยานยนต์, สื่อและ สิ่งพิมพ์, เศรษฐศาสตร์, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ |
| 2. นางสาว อุษณา มหากิจศิริ เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร | 1 พ.ค. 2563 | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, อาหารและ เครื่องดื่ม, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการองค์กร, การ จัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ยานยนต์ |
| 3. นาย กมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: คณิตศาสตร์ประกันภัย | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่อาวุโส และประธาน กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม | 1 ส.ค. 2558 | อาหารและเครื่องดื่ม, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ประกันภัย และประกันชีวิต, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ เจรจาต่อรอง, บรรษัทภิบาล, ยานยนต์ |

| | | | | |
|----|---|---|--------------|--|
| 4. | นาย คการัฐ สุทแสง [1] เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่สายงานบัญชีและ การเงิน/ประธาน เจ้าหน้าที่การ | 1 มี.ย. 2564 | บัญชี, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, ความยั่งยืน, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการองค์กร, การจัดการข้อมูล, การเงิน, การจัดทำงบประมาณ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ขนส่งและโลจิสติกส์, ยานยนต์, การ จัดการความเสี่ยง |
| 5. | นาย ชิกมันต์ สดรอม เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ อะไหล่และโลจิสติกส์ | 15 ส.ค. 2559 | ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ขนส่งและโลจิสติกส์, ธุรกิจการ เกษตร |
| 6. | ดร. วินเซ็นต์ เขียว เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ สายงานกฎหมาย และ บริหารงานต่างประเทศ | 19 ก.ย. 2561 | กฎหมาย, บัญชี, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, ผู้นำ, การ จัดการองค์กร, การจัดการข้อมูล, การตลาดดิจิทัล, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ขนส่งและ โลจิสติกส์, พาณิชยกรรม |
| 7. | นาย สมชาย อภิญาณกุล เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ธุรกิจระหว่างประเทศ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ สายงานทรัพยากร บุคคล | 1 ม.ค. 2562 | ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, ความยั่งยืน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการองค์กร, การ จัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ขนส่งและ โลจิสติกส์, จัดซื้อ, อาหารและเครื่อง ดื่ม, การจัดการความเสี่ยง |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 - 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | 53,340,000.00 | 42,690,000.00 | 80,940,000.00 |

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 30

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 61

รวม (คน) : 91

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 91

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 83

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 91.21

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|---|------------------------------------|---|
| 1. นาย เอลิมชัย มหากิจศิริ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 31 ม.ค. 2555 | อาหารและเครื่องดื่ม, ผู้ค้า, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, การ ตลาดดิจิทัล, การเจรจาต่อรอง, ขนส่งและโลจิสติกส์, การตลาด, ธุรกิจการเกษตร, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ปีเตอร์และเคมิกันท์, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ ข้อมูล, บรรษัทภิบาล, ยานยนต์, สื่อและ สิ่งพิมพ์, เศรษฐศาสตร์, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ |
| 2. นางสาว อุษณา มหากิจศิริ เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 31 ม.ค. 2555 | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, อาหารและ เครื่องดื่ม, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้ค้า, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการองค์กร, การ จัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ยานยนต์ |

| | | | |
|--|---|------------------------------------|---|
| 3. นาย สันติ บางอ้อ เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 31 ม.ค. 2555 | กฎหมาย, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, บริษัทกับบาท/ การกำกับ ดูแล, เศรษฐศาสตร์, การเงิน, ผู้นำ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, พลังงาน และสาธารณูปโภค, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, IT/IT, IT, การจัดการความเสี่ยง |
| 4. ดร. จิตรพงษ์ กว้างสูงสทิพย์ เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 พ.ค. 2558 | ผู้นำ, วัตถุประสงค์ทางกรรมและ เครื่องจักร, วิศวกรรม, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บริษัทกับบาท/ การกำกับดูแล, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การจัดการองค์กร, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ธนาคาร |

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อกดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|--|-----------------------------------|--|
| 1. นาย สมชัย ไชยสุกรากุล เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2565 | เงินทุนและหลักทรัพย์, อาหารและ เครื่องดื่ม, ผู้นำ, การจัดการความ เสี่ยง, พาณิชย์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บริษัทกับบาท/ การกำกับดูแล, ปีโตร เคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การจัดการข้อมูล, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, บรรจ ภัณฑ์, ประกันภัยและประกันชีวิต, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|--------------------------|-------------------|-----------------------------|
| นาย ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ | ประธานกรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย เวลิมชัย มหากิจศิริ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| ดร. นี้อง ปอล เทเวเน็ง | กรรมการ | เข้าร่วม |

| | | |
|--|---------|----------|
| นางสาว อุษณา มหากิจศิริ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย กมลสุภรณ์ ภัทพะรังสี | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย สมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย สันติ บางอ้อ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย เชิดพงษ์ สิริวิชัย | กรรมการ | เข้าร่วม |
| ดร. จิตรพงษ์ กว้างสูงสภิตย์ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย โมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม.อัลนิสซารี | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย สมชัย ไชยสุภกรากุล | กรรมการ | เข้าร่วม |

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 8

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 27 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|--|------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาย ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ (ประธานกรรมการ) | - | 8/8 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 2. นาย เวลิมชัย มหากิจศิริ (กรรมการ) | - | 8/8 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 3. ดร. เนือง ปอล เทเวอเน็ง (กรรมการ) | - | 8/8 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 4. นางสาว อุษณา มหากิจศิริ (กรรมการ) | - | 8/8 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 5. นาย กมลสุภรณ์ ภัทพะรังสี (กรรมการ) | - | 8/8 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 6. นาย สมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ (กรรมการ) | - | 8/8 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |

| | | | | |
|---|---|-----|----------|----------------|
| 7. นาย สันติ บางอ้อ (กรรมการ) | - | 8/8 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 8. นาย เชิดพงษ์ สิริวิชัย (กรรมการ) | - | 7/8 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 9. ดร. จิตรพงษ์ กว้างสูงสทิพย์ (กรรมการ) | - | 8/8 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 10. นาย โมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม.อัลนัสซารี (กรรมการ) | - | 6/8 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 11. นาย สมชัย ไชยสุกรากุล (กรรมการ) | - | 8/8 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ | คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|---|------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นาย ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ (ประธานกรรมการ) | - | 3,734,580.00 | 0.00 | มี |
| 2. นาย เวลิมชัย มหากิจศิริ (กรรมการ) | - | 0.00 | 0.00 | มี |
| 3. ดร. นี้อง ปอล เทเวอเน็ง (กรรมการ) | - | 1,073,600.00 | 0.00 | มี |
| 4. นางสาว อุษณา มหากิจศิริ (กรรมการ) | - | 0.00 | 0.00 | มี |
| 5. นาย กมลสุภัทร์ ทัพพะรังสี (กรรมการ) | - | 0.00 | 0.00 | มี |
| 6. นาย สมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ (กรรมการ) | - | 981,200.00 | 0.00 | มี |
| 7. นาย สันติ บางอ้อ (กรรมการ) | - | 1,022,640.00 | 0.00 | มี |
| 8. นาย เชิดพงษ์ สิริวิชัย (กรรมการ) | - | 970,980.00 | 0.00 | มี |
| 9. ดร. จิตรพงษ์ กว้างสูงสทิพย์ (กรรมการ) | - | 746,000.00 | 0.00 | มี |
| 10. นาย โมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม.อัลนัสซารี (กรรมการ) | - | 725,000.00 | 0.00 | มี |
| 11. นาย สมชัย ไชยสุกรากุล (กรรมการ) | - | 746,000.00 | 0.00 | มี |

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 7

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ |
|--|------------------------|--|
| 1. นาย สมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) | - | 7/7 |
| 2. นาย สันติ บางอ้อ (กรรมการตรวจสอบ) | - | 7/7 |
| 3. นาย เชิดพงษ์ สิริวิชัย (กรรมการตรวจสอบ) | - | 7/7 |