



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	6
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	10
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	11
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	23

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : PTT

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10900

ประเภทธุรกิจ : ประกอบด้วยกิจการที่ ปตท. ดำเนินการเอง ได้แก่ ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน และธุรกิจที่ลงทุนผ่านบริษัทย่อยและ/หรือกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม (กลุ่มบริษัท) ได้แก่ ธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น ธุรกิจน้ำมัน และค้าปลีก ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปการ ธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจให้บริการ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107544000108

โทรศัพท์ : 0-2537-2000

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2537-3498-9

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

อีเมล : corporatesecretary@pttplc.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 28,562,996,250

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	1,615,664,656.67	2,258,818,487.07	3,367,202,701.45
สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (พันบาท)	38,858,295.34	63,564,280.16	83,469,331.58
ก๊าซธรรมชาติ (พันบาท)	281,806,641.19	317,521,958.80	509,391,306.43
น้ำมัน (พันบาท)	427,530,521.18	503,914,383.50	776,455,993.90
ปิโตรเคมีและการกลั่น (พันบาท)	453,282,866.90	684,646,836.24	891,720,920.72
การค้าระหว่างประเทศ (พันบาท)	348,712,614.70	614,373,908.07	957,645,560.70
ธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน (พันบาท)	55,044,754.71	58,390,414.48	116,948,081.02
ค่าขนส่ง (พันบาท)	10,202,814.29	16,196,103.07	31,331,209.47
อื่นๆ (พันบาท)	226,148.36	210,602.75	240,297.63

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (%)	2.41	2.81	2.48
ก๊าซธรรมชาติ (%)	17.44	14.06	15.13
น้ำมัน (%)	26.46	22.31	23.06
ปิโตรเคมีและการกลั่น (%)	28.06	30.31	26.48
การค้าระหว่างประเทศ (%)	21.58	27.20	28.44
ธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน (%)	3.41	2.58	3.47
ค่าขนส่ง (%)	0.63	0.72	0.93
อื่นๆ (%)	0.01	0.01	0.01

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	1,615,664,656.67	2,258,818,487.07	3,367,202,701.45
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,060,595,534.24	1,329,573,212.58	1,933,531,559.66
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	555,069,122.43	929,245,274.49	1,433,671,141.79

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	65.64	58.86	57.42
รายได้จากต่างประเทศ (%)	34.36	41.14	42.58

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	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและการประกอบธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงทางการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.pttplc.com/th/Sustainability/Sustainabilitygovernance/Sustainabilitystrategy.aspx>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.pttplc.com/th/Sustainability/Environment/Environmentmanagement.aspx>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	473,331,630.96	537,781,411.07	534,247,104.55

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	1,572,828.00	1,754,194.00	1,464,098.70

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	2,786,010.00	3,256,300.00	11,597,990.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	3,004,290.00	1,610,370.00	2,873,500.00
รวม (กิโลกรัม)	5,790,300.00	4,866,670.00	14,471,490.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	11,500,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	11,133,501.00	11,442,492.00	9,707,941.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	219,932.64	282,888.98	280,851.38
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	75,115,542.00	74,020,822.00	70,728,078.00
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	86,468,975.64	85,746,202.98	80,716,870.38

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.pttplc.com/uploads/Sustainability/2021/01.TH/13.%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

- จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	2,157	2,189	2,184
พนักงานหญิง (คน)	1,349	1,362	1,356
รวม (คน)	3,506	3,551	3,540

- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	30	37	43
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	13,472.00	13,485.00	29,502.06

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	1	0	0

- ความผูกพันของพนักงาน

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

สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	1.20	0.82	1.30
--------------------------------------	------	------	------

• จ้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : https://www.pttplc.com/uploads/CG/PTTCorporateGovernancePolicy2021_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	15	100.00
กรรมการชาย	15	100.00
กรรมการหญิง	0	0.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	6.67
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	14	93.33
กรรมการอิสระ	11	73.33

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ทศพร ศิริสัมพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การวิเคราะห์นโยบาย การบริหาร รัฐกิจและการเมืองเปรียบเทียบ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	6 พ.ย. 2563	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, พนักงานและสาธารณูปโภค, เศรษฐศาสตร์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล

2.	นาย คณูชา พิษยนันท์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 เม.ย. 2561	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม
3.	พลเอก อังวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	11 เม.ย. 2562	การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, พลังงานและ สาธารณูปโภค
4.	นาย อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 พ.ค. 2563	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, การจัดการ องค์กร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การตลาด, การเจรจาต่อรอง, ความ ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์, ผู้นำ, พลังงานและ สาธารณูปโภค, วิศวกรรม
5.	นาย กฤษณะ บุญยะชัย เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 ก.ค. 2563	การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการโครงการ, การตลาด, พลังงานและสาธารณูปโภค, เศรษฐศาสตร์
6.	พล.ต.อ. รุ่งโรจน์ แสงคร้าม เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: สังคมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 ก.ค. 2563	กฎหมาย, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร, การตรวจ สอบ, พลังงานและสาธารณูปโภค

7. นาย ฌยง ศรีวัฒน เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 เม.ย. 2564	การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการข้อมูล, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การตลาด, การเงิน, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ธนาคาร
8. นาย ชโยดม สรรพศรี เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 เม.ย. 2564	การจัดการความเสี่ยง, เศรษฐศาสตร์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ตรวจสอบภายใน, การ ตรวจสอบ, บัญชี
9. นาย จตุพร บุรุษพัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การ บริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 เม.ย. 2564	พลังงานและสาธารณูปโภค, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ธุรกิจ การเกษตร, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, การจัดการ องค์กร, การจัดการความเสี่ยง
10. นาย กฤษฎา จินะวิจารณ์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 ต.ค. 2564	กฎหมาย, การจัดการองค์กร, การเงิน, ธนาคาร, พลังงานและ สาธารณูปโภค
11. นาย พงศธร ทวีสิน เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Petroleum and Natural Gas Engineering สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ต.ค. 2564	การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, วิศวกรรม

12. นาย ณรงค์เดช สรุโซษิต เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ต.ค. 2564	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร
13. นาย ชานุกศิลป์ ตรีนุชกร เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การบริหารเทคโนโลยี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	14 พ.ค. 2565	เศรษฐศาสตร์, ปิโตรเคมีและ เคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, ขนส่งและโลจิสติกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, วิศวกรรม, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
14. ม.ล. ชโยกิต กฤดากร เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: South East Asian History สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	16 ธ.ค. 2563	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ธนาการ, เงินทุนและ หลักทรัพย์
15. นาย ประเสริฐ สิ้นสูงประเสริฐ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Doctor of Philosophy in Energy Management and Policy สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	26 ธ.ค. 2565	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, วิศวกรรม, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาย คอน วสันตพุกษ์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 ก.ค. 2557 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 14 มี.ค. 2565	นาย ชาญศิลป์ ตรีนุชกร วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 พ.ค. 2565
2. นาง เปรมฤทัย วินัยแพทย์ เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ก.ค. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 พ.ย. 2565	นาย ประเสริฐ สิ้นสุประเสริฐ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 ธ.ค. 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. พล.ต.อ. รุ่งโรจน์ แสงคร้าม เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: สังคมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	17 มี.ย. 2564	กฎหมาย, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร, การตรวจ สอบ, พลังงานและสาธารณูปโภค
2. นาย กฤษณะ บุญยะชัย [1] เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 ก.ค. 2563	การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการโครงการ, การตลาด, พลังงานและสาธารณูปโภค, เศรษฐศาสตร์
3. นาย ชโยดม สรรพศรี [1] เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 พ.ค. 2564	การจัดการความเสี่ยง, เศรษฐศาสตร์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ตรวจสอบภายใน, การ ตรวจสอบ, บัญชี

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหา	นาย คณูชา พิษยนันท์	ประธานกรรมการ
	นาย ผนง ศรีวณิช	กรรมการ
	นาย พงศธร ทวีสิน	กรรมการ
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์	ประธานกรรมการ
	นาย กฤษฎา จีนะวิจารณ์	กรรมการ
	นาย ชาญศิลป์ ตรีนุชกร	กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน	นาย จตุพร บุรุษพัฒน์	ประธานกรรมการ
	นาย ผนง ศรีวณิช	กรรมการ
	นาย ณรงค์เดช สรุโซะจิต	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	ม.ล. ชโยกิต กฤดากร	ประธานกรรมการ
	นาย ณรงค์เดช สรุโซะจิต	กรรมการ
	นาย ประเสริฐ สิ้นสุประเสริฐ	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงองค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่	13 พ.ค. 2563	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, การจัดการ องค์กร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การตลาด, การเจรจาต่อรอง, ความ ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์, ผู้นำ, พลังงานและ สาธารณูปโภค, วิศวกรรม
2. นาย วุฒิกร สติฐิต เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ ปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซ ธรรมชาติ	1 ต.ค. 2565	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การเงิน, วิศวกรรม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ องค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย นพดล ปิ่นสุภา เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ ปิโตรเลียมขั้นปลาย	1 ต.ค. 2565	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, ขนส่งและโลจิสติกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, การจัดการ โครงการ, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นาย บุรณัน รัตนสมบัติ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ	ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่ และโครงสร้างพื้นฐาน	1 ต.ค. 2565	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, ขนส่งและโลจิสติกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรม, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

5. นางสาว พรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล [1] เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การเงิน	1 ต.ค. 2561	พาณิชย์, พลังงานและสาธารณูปโภค, บัญชี, การเงิน, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการองค์กร, การจัดการทรัพยากร มนุษย์
---	------------------------------------	-------------	--

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 - 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	84,693,059.00	91,098,926.00	96,525,308.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 2,184

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 1,356

รวม (คน) : 3,540

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 3,540

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 3,425

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 96.75

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว จริญญา วัฒนเกิดผล	jaroonsri.w@pttplc.com	025372000

• เลขาธุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย นิสิต พงษ์วุฒิประพันธ์	nisit.ph@pttplc.com	025372000

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ชยากร เลี้ยงรื่นรมย์	chayagorn.l@pttplc.com	025372000

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ชฎิล ชวนะสิขิกร	chadil.c@pttplc.com	025372000

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย สุพล ประภาพันธ์	tanapon.p@pttplc.com	025373518-19

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	<p>1. นางสาว วราพร ประภาศิริกุล อีเมล: Waraporn.Punnopakorn@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 0 2264-9090</p> <p>2. นางสาว สายฝน อินทร์แก้ว อีเมล: Saifon.Inkaew@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 0 2264-9090</p> <p>3. นาย กิตติพันธ์ เกียรติสมภพ อีเมล: Kiatsomphob@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 022649090</p>	327,984,459.00	<p>รายละเอียด: ค่าที่ปรึกษา ด้านบัญชีเพื่อจัดทำ Financial Due Diligence ค่าบริการด้าน ภาษี และค่าตรวจรับรองอื่น ๆ</p> <p>รวมค่าบริการ (บาท): 47,668,234.00</p>

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ทศพร ศิริสัมพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การวิเคราะห์นโยบาย การบริหาร รัฐกิจและการเมืองเปรียบเทียบ สัญชาติไทย: ใช ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 6 พ.ย. 2563	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, พลังงานและสาธารณูปโภค, เศรษฐศาสตร์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
2. พลเอก ธีรวัฒน์ บุญยวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 เม.ย. 2562	การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, พลังงานและ สาธารณูปโภค
3. นาย กฤษณา จินะวิจารณ์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2564	กฎหมาย, การจัดการองค์กร, การเงิน, ธนาคาร, พลังงานและ สาธารณูปโภค

4. ม.ล. ชโยทิศ กฤดากร เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: South East Asian History สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 ธ.ค. 2563	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, พลังงานและ สาธารณสุข, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์
---	---	------------------------------------	---

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชาญศิลป์ ตริษฐกร เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การบริหารเทคโนโลยี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 พ.ค. 2565	เศรษฐศาสตร์, ปิโตรเคมีและ เคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณสุข, ขนส่งและโลจิสติกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, วิศวกรรม, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย ประเสริฐ สิ้นสูงประเสริฐ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Doctor of Philosophy in Energy Management and Policy สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 ธ.ค. 2565	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณสุข, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, วิศวกรรม, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ทศพร ศิริสัมพันธ์	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ดนุชา พิษยนันท์	กรรมการ	เข้าร่วม
พลเอก ธีรวัฒน์ บุญยะวัฒน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย กฤษณะ บุญยะชัย	กรรมการ	เข้าร่วม

พล.ต.อ. รุ่งโรจน์ แสงคร้าม	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ผยง ศรีวณิช	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชโยดม สรรพศรี	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย จตุพร บุรุษพัฒน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย กฤษฏา จีนะวิจารณะ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พงศธร ทวีสิน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ณรงค์เดช สรุโซษิต	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชาญศิลป์ ศรีบุญกร	กรรมการ	เข้าร่วม
ม.ล. ชโยทิต กฤดากร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ประเสริฐ สิ้นสุประเสริฐ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ดอน วสันตพุกาญ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง เปรมฤทัย วนิยาแพทย	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

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

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 21

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 8 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ทศพร ศิริสัมพันธ์ (ประธานกรรมการ)	-	21/21	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

2. นาย ดนุชา พิษยนันท์ (กรรมการ)	-	20/21	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. พลเอก ธีรวัฒน์ บุญยะวัฒน์ (กรรมการ)	-	21/21	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ (กรรมการ)	-	21/21	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย กฤษณะ บุญยะชัย (กรรมการ)	-	21/21	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. พล.ต.อ. รุ่งโรจน์ แสงคร้าม (กรรมการ)	-	21/21	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย พยง ศรีวณิช (กรรมการ)	-	20/21	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ชโยดม สรรพศรี (กรรมการ)	-	21/21	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย จตุพร บุรุษพัฒน์ (กรรมการ)	-	20/21	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย กฤษฎา จีนะวิจารณะ (กรรมการ)	-	20/21	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย พงศธร ทวีสิน (กรรมการ)	-	21/21	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย ณรงค์เดช สรุไซยิต (กรรมการ)	-	20/21	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย ชาญศิลป์ ตรีบุษกร (กรรมการ)	-	13/13	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. ม.ล. ชโยทิศ กฤดากร (กรรมการ)	-	21/21	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
15. นาย ประเสริฐ สิ้นสูงประเสริฐ (กรรมการ)	-	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
16. นาย ดอน วสันตพฤกษ์ (กรรมการ)	14 มี.ค. 2565	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
17. นาง เปรมฤทัย วินัยแพทย์ (กรรมการ)	1 พ.ย. 2565	18/18	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ทศพร ศิริสัมพันธ์ (ประธานกรรมการ)	-	1,125,000.00	4,540,011.04	ไม่มี
2. นาย ดนุชา พิษยนันท์ (กรรมการ)	-	900,000.00	3,716,008.83	ไม่มี
3. พลเอก ธีรวัฒน์ บุญยะวัฒน์ (กรรมการ)	-	900,000.00	3,641,008.83	ไม่มี
4. นาย อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ (กรรมการ)	-	900,000.00	3,416,008.83	ไม่มี
5. นาย กฤษณะ บุญยะชัย (กรรมการ)	-	900,000.00	4,136,008.83	ไม่มี
6. พล.ต.อ. รุ่งโรจน์ แสงคร้าม (กรรมการ)	-	900,000.00	4,271,008.83	ไม่มี

7. นาย ฝยง ศรีวณิช (กรรมการ)	-	900,000.00	3,896,008.83	ไม่มี
8. นาย ชโยดม สรรพศรี (กรรมการ)	-	900,000.00	4,136,008.83	ไม่มี
9. นาย จตุพร บุรุษพัฒน์ (กรรมการ)	-	900,000.00	3,716,008.83	ไม่มี
10. นาย กฤษฎา จินะวิจารณ์ (กรรมการ)	-	900,000.00	3,596,008.83	ไม่มี
11. นาย พงศธร ทวีสิน (กรรมการ)	-	900,000.00	3,716,008.83	ไม่มี
12. นาย ณรงค์เดช สุริยชาติ (กรรมการ)	-	840,000.00	3,806,008.83	ไม่มี
13. นาย ชาญศิลป์ ศรีนุชกร (กรรมการ)	-	480,000.00	2,279,103.15	ไม่มี
14. ม.ล. ชโยทิต กฤดากร (กรรมการ)	-	900,000.00	3,828,508.83	ไม่มี
15. นาย ประเสริฐ สิ้นสูงประเสริฐ (กรรมการ)	-	0.00	54,946.32	ไม่มี
16. นาย ดอน วสันตพุกักษ์ (กรรมการ)	14 มี.ค. 2565	240,000.00	699,758.59	ไม่มี
17. นาง เปรมฤทัย วนิชไพทย์ (กรรมการ)	1 พ.ย. 2565	780,000.00	3,124,810.15	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 18

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. พล.ต.อ. รุ่งโรจน์ แสงคร้าม (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	18/18
2. นาย กฤษณะ บุญยะชัย (กรรมการตรวจสอบ)	-	18/18
3. นาย ชโยดม สรรพศรี (กรรมการตรวจสอบ)	-	18/18