



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

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

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 11

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 12

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 25

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TOP

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต  
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10900

ประเภทธุรกิจ : ไทยออยล์เป็นผู้ประกอบธุรกิจการกลั่นและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นโรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับชั้นนำแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2504 โดยมีธุรกิจหลักคือ โรงกลั่นน้ำมัน ปัจจุบันมีกำลังการกลั่น 275,000 บาร์เรลต่อวัน นอกจากนี้ ไทยออยล์ยังมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องหลากหลาย เช่น ธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน ธุรกิจปิโตรเคมีสายอะโรมาติกส์และสายโพลีเอทิลีน ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจสารทำละลายและเคมีภัณฑ์ ธุรกิจบริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูปทางท่อ ธุรกิจพลังงานทดแทน ธุรกิจผลิตสารตั้งต้นสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์สารทำความสะอาด ธุรกิจให้บริการด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสำหรับกลุ่มไทยออยล์ รวมถึงมีศูนย์บริหารการเงิน เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการทางการเงินของกลุ่มไทยออยล์

เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000711

โทรศัพท์ : 0-2797-2999, 0-2299-0000

เว็บไซต์บริษัท : [www.thaioilgroup.com](http://www.thaioilgroup.com)

อีเมล : [ir@thaioilgroup.com](mailto:ir@thaioilgroup.com)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 2,233,835,566

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	259,393,000.00	348,998,000.00	548,158,000.00
ธุรกิจโรงกลั่นน้ำมัน (พันบาท)	224,689,000.00	286,217,000.00	472,718,000.00
อื่น ๆ (พันบาท)	34,704,000.00	62,781,000.00	75,440,000.00
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจโรงกลั่นน้ำมัน (%)	86.62	82.01	86.24
อื่น ๆ (%)	13.38	17.99	13.76

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	259,393,000.00	348,998,000.00	548,158,000.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	223,520,000.00	287,155,000.00	500,337,000.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	35,873,000.00	61,843,000.00	47,821,000.00
ประเทศสิงคโปร์ (พันบาท)	7,179,425.00	29,514,908.00	1,297,075.00
ประเทศจีน (พันบาท)	45,706.00	14,029,713.00	6,192,577.00
ประเทศไนจีเรีย (พันบาท)	45,166.00	72,267.00	9,814,989.00
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	28,602,703.00	18,226,112.00	30,516,359.00
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	86.17	82.28	91.28

รายได้จากต่างประเทศ (%)	13.83	17.72	8.72
ประเทศสิงคโปร์ (%)	20.01	47.73	2.71
ประเทศจีน (%)	0.13	22.69	12.95
ประเทศไนจีเรีย (%)	0.13	0.12	20.52
ประเทศอื่น ๆ (%)	79.73	29.47	63.81

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

### ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	82.00	28.00	13.00

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

# การบริหารจัดการความเสี่ยง

## ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

### ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- การดำเนินธุรกิจที่ยังไม่มีผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)



- การไม่เพียงพอของเงินทุน

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน



ถ่านหิน (ตัน)	25,915.00	26,957.00	25,350.71
---------------	-----------	-----------	-----------

#### • การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	972,237,000.00	980,290,000.00	1,059,335,000.00

#### การจัดการน้ำ

##### • การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	3,340,000.00	3,880,000.00	3,670,000.00

#### การจัดการขยะและของเสีย

##### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินการธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	2,619,000.00	784,000.00	1,364,000.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	8,201,000.00	5,078,000.00	9,586,000.00
<b>รวม (กิโลกรัม)</b>	<b>10,820,000.00</b>	<b>5,862,000.00</b>	<b>10,950,000.00</b>

#### การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

##### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	3,026,639.00	3,149,000.00	3,264,004.73
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	26,501,346.00	26,801,573.00	27,255,195.00
<b>รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>29,527,985.00</b>	<b>29,950,573.00</b>	<b>30,519,199.73</b>

- การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : LRQA ประเทศไทย

## การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : [https://www.thaioilgroup.com/upload/content\\_file/202106291002\\_TOPHumanRightsPolicyinWorkplace\\_TH](https://www.thaioilgroup.com/upload/content_file/202106291002_TOPHumanRightsPolicyinWorkplace_TH)

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

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### • จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	1,329	1,351	1,369
พนักงานหญิง (คน)	420	448	482
<b>รวม (คน)</b>	<b>1,749</b>	<b>1,799</b>	<b>1,851</b>

##### • การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	2,051,396,000.00	2,430,792,135.00	2,594,609,210.00

##### • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	278	293	316
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	473,000,000.00	422,000,000.00	589,000,000.00

##### • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	2	1	1

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	1.03	1.17	2.81

• จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ



## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.thaioilgroup.com//home/content.aspx?id=29>

### 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	14	93.33
กรรมการหญิง	1	6.67
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	6.67
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	14	93.33
กรรมการอิสระ	8	53.33

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. ศ.ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ธ.ค. 2563	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, วิศวกรรม, การจัดการองค์กร
2. พล.อ.อ. สุทธิพงษ์ อินทริยงค์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ก.พ. 2559	วิศวกรรม, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการองค์กร

3.	พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 เม.ย. 2560	กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการองค์กร
4.	รศ.ดร. พสุ เดชะรินทร์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: Management of Techonology สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 เม.ย. 2561	บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการองค์กร
5.	นางสาว พรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ต.ค. 2561	บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การเงิน, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การจัดการองค์กร
6.	พลเอก กุ๊เกียรติ ศรีนาคา เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 ม.ค. 2562	กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการองค์กร
7.	นาย ประไพสิทธิ์ ดันทะเกียร เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ก.ย. 2562	บัญชี, การเงิน, กฎหมาย, เศรษฐศาสตร์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการองค์กร

8. ดร. บุรณิน รัตนสมบัติ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	18 ก.ย. 2563	พลังงานและสาธารณูปโภค, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการองค์กร
9. นาย เกอดเกียรติ พรหมมูล เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	1 ต.ค. 2563	พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการองค์กร
10. นาย พลากร หวังหลี เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: MBA สาขา บริหารธุรกิจด้าน การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	1 พ.ย. 2563	บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการองค์กร
11. ดร. สมภพ พัฒนอริยางกูร เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 เม.ย. 2564	พลังงานและสาธารณูปโภค, เศรษฐศาสตร์, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
12. ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 พ.ค. 2564	พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการองค์กร, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร

13. นาย สุชาติ ระมาศ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศิลปศาสตร์ (การบริหารการพัฒนา สังคม) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	1 ต.ค. 2564	พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการองค์กร
14. ดร. วิรัตน์ เกียรติเพ็ญ/ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Development Studies สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 ก.พ. 2566	พลังงานและสาธารณูปโภค, เศรษฐศาสตร์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการองค์กร
15. นาย บัณฑิต ธรรมประจักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 ม.ค. 2566	พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

## รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย วิรัตน์ เอื้อนฤมิตร เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Business Administration (Financial Management) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.ย. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 30 ก.ย. 2565	นาย นพดล ปิ่นสุภา วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 ก.ย. 2565

2.	<p>ดร. ประเสริฐ สิ้นสูงประเสริฐ</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 56 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก</p> <p>สาขา: Energy Management and Policy</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p>	<p>วันที่ดำรงตำแหน่ง:</p> <p>7 เม.ย. 2564</p> <p>วันที่พ้นจากตำแหน่ง:</p> <p>1 ธ.ค. 2565</p>	<p>ดร. วีรพัฒน์ เกียรติเพ็ญ</p> <p>วันที่ดำรงตำแหน่ง:</p> <p>1 ก.พ. 2566</p>
3.	<p>นาย นพดล ปิ่นสุภา</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 58 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: วิศวกรรม</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p>	<p>วันที่ดำรงตำแหน่ง:</p> <p>30 ก.ย. 2565</p> <p>วันที่พ้นจากตำแหน่ง:</p> <p>1 ม.ค. 2566</p>	<p>นาย บัณฑิต ธรรมประจักษ์</p> <p>วันที่ดำรงตำแหน่ง:</p> <p>1 ม.ค. 2566</p>

## 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. เอก อังสนานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 ก.ย. 2563	กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการองค์กร
2. รศ.ดร. พสุ เดชะรินทร์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Management of Technology สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 เม.ย. 2564	บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการองค์กร
3. นาย ประไพสิทธิ์ ตันท์เกตุ [1] เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 มี.ย. 2563	บัญชี, การเงิน, กฎหมาย, เศรษฐศาสตร์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการองค์กร



4. นาย พลากร หวังหลี่ [1] เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: MBA สาขา บริหารธุรกิจด้านการเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	29 เม.ย. 2565	บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการองค์กร
---	--	---------------	--

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์	ประธานกรรมการ
	พลเอก กุ๊เกียรติ ศรีนาคา	กรรมการ
	ดร. สมภพ พัฒนอริยางกูล	กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	พล.อ.อ. สุทธิพงษ์ อินทรีย์งค์	ประธานกรรมการ
	รศ.ดร. พสุ เดชะรินทร์	กรรมการ
	นาย เทอดเกียรติ พรหมมูล	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร	ประธานกรรมการ
	ดร. บุรณิน รัตนสมบัติ	กรรมการ
	นางสาว พรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล	กรรมการ
	นาย บัณฑิต ธรรมประจักษ์	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย บัณฑิต ธรรมประจักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่	1 ม.ค. 2566	พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย จิราวัฒน์ พัฒนสมสิทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจวัต กรรมและดิจิทัล	1 ม.ค. 2564	พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
3. นาย ฉัตรฐาพงศ์ วัฒนากกร เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม / การจัดการ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านการพาณิชย์องค์กร	1 เม.ย. 2559	พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม, การจัดการองค์กร
4. นาย ชาลี บาลมงคล เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านอำนวยการโครงการ พลังงานสะอาด	22 เม.ย. 2562	พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม
5. นาย รัฐกร กัมปนาทแสนยากร เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านกลยุทธ์องค์กร	1 ต.ค. 2564	พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม
6. นาง รุ่งนภา จันทรชูเกียรติ เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านประสิทธิภาพการผลิต	1 ก.ค. 2563	พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม

7.	นาง วณิดา บุญภิรักษ์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านการเงินและบัญชี	1 ม.ค. 2564	พลังงานและสาธารณูปโภค, บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร
8.	นาย วิโรจน์ มีนะพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านกำกับองค์กรและ กิจการสัมพันธ์	1 ก.ค. 2562	พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
9.	นาย วิโรจน์ วงศ์สทียาคุณ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านบริหารศักยภาพ องค์กร	1 เม.ย. 2562	พลังงานและสาธารณูปโภค, การ จัดการองค์กร
10.	นาย สันติ วาสนศิริ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านธุรกิจปิโตรเคมี	1 ก.ค. 2565	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, วิศวกรรม
11.	นาย สุรัชย์ แสงสำราญ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านสนับสนุนโครงการ พลังงานสะอาด	22 ต.ค. 2561	พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม
12.	นางสาว ทอแสง ไชยประวัติ เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการ เงิน	1 ม.ค. 2564	พลังงานและสาธารณูปโภค, เศรษฐศาสตร์, การจัดการองค์กร
13.	นาง ธาธิกา เกพหัสติน ณ อยู่ธรรมา เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ผู้จัดการฝ่ายการคลัง	1 ม.ค. 2564	พลังงานและสาธารณูปโภค, การเงิน
14.	นางสาว วันวิสาห์ ญาณจินดา [2] เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	1 ต.ค. 2563	พลังงานและสาธารณูปโภค, บัญชี, การจัดการองค์กร

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	241,920,000.00	246,500,000.00	339,970,000.00

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 1,369

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 482

รวม (คน) : 1,851

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 2,594,609,210.00

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 1,851

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 1,702

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 91.95

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### • ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว วันวิสาห์ ญาณจินดา	wanwisa@thaioilgroup.com	082-616-5156

##### • เลขาธุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย วิโรจน์ มินะพันธ์	virojm@thaioilgroup.com	08-1916-7903

##### • หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว รุ่งทิพย์ มณีสารสุนห์	rungtip@thaioilgroup.com	08-1904-2945

##### • หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย วิโรจน์ มินะพันธ์	virojm@thaioilgroup.com	08-1916-7903

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ชุติยา เลี้ยงเรือนรัมย์	chuleeyon@thaioilgroup.com	08-6901-1844

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	1. นางสาว วราพร ประภาศิริกุล อีเมล: ey.thailand@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -	7,258,526.00	รายละเอียด: สำหรับการ ตรวจสอบการปฏิบัติตาม เงื่อนไขของบัตรส่งเสริม การลงทุนและการจัดสรร หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (Right Offering of Newly Issued Ordinary Share) รวมค่าบริการ (บาท): 5,200,000.00

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ



# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. พลเอก ฤทธิเกียรติ ศรีนาคา เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2562	กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการองค์กร
2. ดร. บุรณิน รัตนสมบัติ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 ก.ย. 2563	พลังงานและสาธารณูปโภค, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการองค์กร
3. นาย เกอติเกียรติ พร้อมมูล เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2563	พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการองค์กร

4. นาย พลากร หวังหลี่ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: MBA สาขา บริหารธุรกิจด้านการเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 พ.ย. 2563	บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการองค์กร
5. นาย สุชาติ ะมาศ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศิลปศาสตร (การบริหารการพัฒนา สังคม) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2564	พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการองค์กร

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. ดร. วิรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Development Studies สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.พ. 2566	พลังงานและสาธารณูปโภค, เศรษฐศาสตร์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการองค์กร
2. นาย บัณฑิต ธรรมประจักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2566	พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
ศ.ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม

พล.อ.อ. สุทธิพงษ์ อันทิพย์	กรรมการ	เข้าร่วม
พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์	กรรมการ	เข้าร่วม
รศ.ดร. พสุ เดชะรินทร์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว พรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
พลเอก กุ๊กเกียรติ ศรีนาคา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ประไพสิทธิ์ ตันท์เกตุ	กรรมการ	เข้าร่วม
ดร. บุรณิน รัตนสมบัติ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เกอติเกียรติ พร้อมมูล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พลากร หวังหลี	กรรมการ	เข้าร่วม
ดร. สมภพ พัฒนอริยางกูร	กรรมการ	เข้าร่วม
ดร. ไพรัตน์ ชูโชติถาวร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุชาติ ระมาศ	กรรมการ	เข้าร่วม
ดร. วีรพัฒน์ เกียรติเพ็ญฟู	กรรมการ	N/A
นาย บัณฑิต ธรรมประจักษ์	กรรมการ	N/A
นาย วิรัตน์ เอื้อนฤมิตร	กรรมการ	เข้าร่วม
ดร. ประเสริฐ สิ้นสุประเสริฐ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย นพดล ปิ่นสุภา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

## การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

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

## การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 18

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 7 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. ศ.ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล (ประธานกรรมการ)	-	18/18	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. พล.อ.อ. สุทธิพงษ์ อินทรีย์วงศ์ (กรรมการ)	-	18/18	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์ (กรรมการ)	-	18/18	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. รศ.ดร. พสุ เดชะรินทร์ (กรรมการ)	-	18/18	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นางสาว พรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล (กรรมการ)	-	18/18	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. พลเอก ภูเกียรติ ศรีนาคา (กรรมการ)	-	18/18	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ประไพสิทธิ์ ตันท์เกยูร (กรรมการ)	-	18/18	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. ดร. บุรณัน รัตนสมบัติ (กรรมการ)	-	18/18	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย เกอเดเกียรติ พร้อมมูล (กรรมการ)	-	17/18	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย พลากร หวังหลี (กรรมการ)	-	18/18	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. ดร. สมภพ พัฒนอริยางกูร (กรรมการ)	-	17/18	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร (กรรมการ)	-	17/18	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย สุชาติ ระมาศ (กรรมการ)	-	18/18	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. ดร. วิรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู (กรรมการ)	-	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
15. นาย บัณฑิต ธรรมประจักษ์ (กรรมการ)	-	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
16. นาย วิรัตน์ เอื้อนฤมิตร (กรรมการ)	30 ก.ย. 2565	15/15	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
17. ดร. ประเสริฐ สิ้นสุประเสริฐ (กรรมการ)	1 ธ.ค. 2565	16/17	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
18. นาย นพดล ปิ่นสุภา (กรรมการ)	1 ม.ค. 2566	3/3	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

## คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. ศ.ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล (ประธานกรรมการ)	-	900,000.00	3,915,365.83	ไม่มี
2. พล.อ.อ. สุทธิพงษ์ อินทรีย์วงศ์ (กรรมการ)	-	945,000.00	3,132,292.67	ไม่มี
3. พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์ (กรรมการ)	-	1,507,500.00	3,132,292.67	ไม่มี
4. รศ.ดร. พสุ เดชะรินทร์ (กรรมการ)	-	1,350,000.00	3,132,292.67	ไม่มี
5. นางสาว พรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล (กรรมการ)	-	945,000.00	3,132,292.67	ไม่มี
6. พลเอก กุ๊เกียรติ ศรีนาคา (กรรมการ)	-	900,000.00	3,132,292.67	ไม่มี
7. นาย ประไพสิทธิ์ ตันท์เกตุ (กรรมการ)	-	1,170,000.00	3,132,292.67	ไม่มี
8. ดร. บุรณัน รัตนสมบัติ (กรรมการ)	-	956,250.00	3,132,292.67	ไม่มี
9. นาย เทอดเกียรติ พรหมมูล (กรรมการ)	-	860,000.00	3,132,292.67	ไม่มี
10. นาย พลากร หวังหลี (กรรมการ)	-	1,170,000.00	3,132,292.67	ไม่มี
11. ดร. สมภพ พัฒนอริยางกูร (กรรมการ)	-	680,000.00	2,459,327.21	ไม่มี
12. ดร. ไพรัตน์ ชูโชติถาวร (กรรมการ)	-	905,000.00	3,132,292.67	ไม่มี
13. นาย สุชาติ ระมาศ (กรรมการ)	-	720,000.00	1,238,276.50	ไม่มี
14. ดร. วีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
15. นาย บัณฑิต ธรรมประจักษ์ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
16. นาย จิรัตน์ เอื้อนฤมิต (กรรมการ)	30 ก.ย. 2565	735,000.00	2,832,292.67	ไม่มี
17. ดร. ประเสริฐ สินสุประเสริฐ (กรรมการ)	1 ส.ค. 2565	820,000.00	2,159,327.21	ไม่มี
18. นาย นพดล ปิ่นสุภา (กรรมการ)	1 ม.ค. 2566	210,000.00	151,666.67	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 10

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	10/10
2. รศ.ดร. พสุ เดชะรินทร์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	10/10
3. นาย ประไพสิทธิ์ ตันทะเกตุ (กรรมการตรวจสอบ)	-	10/10
4. นาย พลากร หวังหลี (กรรมการตรวจสอบ)	-	10/10