



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท เอสไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	4

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	7
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	8
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	23

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : ESSO

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 3195/17-29 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10110

ประเภทธุรกิจ : บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบกิจการโรงกลั่นปิโตรเลียม และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแบบครบวงจร (integrated) อีกทั้งบริษัทฯ ทำการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อะโรมาติกส์และเคมีภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องได้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยมากกว่า 120 ปี บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแก่ลูกค้ารายย่อยผ่านทางเครือข่ายที่กว้างขวางของสถานีบริการน้ำมันค้าปลีกภายใต้ชื่อการค้าเอสโซ่ รวมทั้งขายโดยตรงให้แก่ลูกค้าในภาคอุตสาหกรรม คำสั่ง การบินและการเดินเรือ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังขายผลิตภัณฑ์อะโรมาติกส์และเคมีภัณฑ์อื่นๆ ที่บริษัทฯ ผลิตให้แก่ลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ และเพื่อจำหน่ายไปยังต่างประเทศ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107539000073

โทรศัพท์ : 0-2407-4000

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2407-4800

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.esso.co.th>

อีเมล : essolr@exxonmobil.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 3,460,858,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	126,671,722.00	172,878,354.00	263,000,335.00
การกลั่นน้ำมันและจัดจำหน่ายน้ำมัน (พันบาท)	119,759,780.00	167,240,249.00	259,847,700.00
ปิโตรเคมี (พันบาท)	6,911,942.00	5,638,105.00	3,152,635.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
การกลั่นน้ำมันและจัดจำหน่ายน้ำมัน (%)	94.54	96.74	98.80
ปิโตรเคมี (%)	5.46	3.26	1.20

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	126,671,722.00	172,878,354.00	263,000,335.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	126,671,722.00	172,878,354.00	263,000,335.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

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	N/A	N/A	N/A

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://esso.listedcompany.com/misc/one-report/esso-one-report-2022-th.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://esso.listedcompany.com/misc/one-report/esso-one-report-2022-th.pdf>

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,043,784.00	996,038.00	1,060,682.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	15,909.00	11,656.00	5,891.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,059,693.00	1,007,694.00	1,066,573.00

- การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท อีซีอีอี จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://esso.listedcompany.com/misc/one-report/esso-one-report-2022-th.pdf>

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	425	403	415
พนักงานหญิง (คน)	127	114	111
รวม (คน)	552	517	526

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	2	3	6

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://investor.esso.co.th/en/corporate-governance/corporate-governance-practices>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

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	10	100.00
กรรมการชาย	6	60.00
กรรมการหญิง	4	40.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	40.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	60.00
กรรมการอิสระ	4	40.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง รัตธิมณี ภาษีผล เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 ก.พ. 2555	การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การวิเคราะห์ข้อมูล, บัญชี, การตลาด, พาณิชย, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ, พลังงานและสาธารณูปโภค

2. นาย วัฒนา จันทรศร เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรมเคมี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 ก.ย. 2557	วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, ขนส่งและโลจิสติกส์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ จัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจสอบ
3. นาย มาโนช มั่นจิตจันตรา เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 พ.ย. 2560	การตลาด, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการแบรนด์, การวิเคราะห์ข้อมูล, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ปีโตรเคมี และเคมีภัณฑ์, บรรษัทภิบาล, ขนส่งและ โลจิสติกส์, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การตลาดดิจิทัล, การเจรจา ต่อรอง, การจัดการองค์กร, การ จัดการข้อมูล
4. นางสาว ประจิต หาวัตร เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการ บริหาร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 พ.ย. 2560	บัญชี, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดทำงบประมาณ
5. นาย ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรมเคมี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 มิ.ย. 2561	การจัดการองค์กร, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, ปีโตรเคมีและ เคมีภัณฑ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ผู้นำ, พลังงานและ สาธารณูปโภค, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ จัดการแบรนด์, การจัดการ โครงการ, วิศวกรรม, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ

6. นาย บุรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 เม.ย. 2562	วิศวกรรม, การเงิน, การจัดการ ความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ปิโตร เคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, บัญชี, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ จัดการองค์กร, การจัดการ โครงการ, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำ งบประมาณ
7. นางสาว จิราพรรณ เปาวรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	19 เม.ย. 2565	การตลาด, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการแบรนด์, การตลาดดิจิทัล, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ปิโตร เคมีและเคมีภัณฑ์, เศรษฐศาสตร์, พลังงานและสาธารณูปโภค, พาณิชย, ขนส่งและโลจิสติกส์, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, จัดซื้อ, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การดำเนินงานงบประมาณ
8. นาง สุดา นิลวรรณกุล เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	28 ม.ค. 2566	บัญชี, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการข้อมูล, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การ ตลาดดิจิทัล, สถิติ, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การตลาด, พลังงานและสาธารณูปโภค, ขนส่ง และโลจิสติกส์

9. นาย วิรศักดิ์ ไชยสวัสดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	13 มี.ค. 2566	พลังงานและสาธารณูปโภค, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการโครงการ, การจัดการแบรนด์, การจัดการข้อมูล, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
10. นาย อนุวัตร รุ่งเรืองรัตนกุล เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	27 ม.ค. 2566	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย สุชาติ โพธิ์วัฒนเสถียร เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2560 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 9 ก.ย. 2565	นาย อนุวัตร รุ่งเรืองรัตนกุล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 ม.ค. 2566
2. นางสาว ปาจริย์ มีกิจवाल เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 พ.ย. 2560 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 3 ม.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

3. นาย เฉลิมชัย ชื่นเช็งกิจ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ก.ย. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 19 เม.ย. 2565	นางสาว จิราพรรณ เปาวรัตน์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 เม.ย. 2565
4. นาย บุญศักดิ์ หวังเจริญ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 4 ก.ย. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 มี.ค. 2566	นาย วิสศักดิ์ โชติพิศาล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 มี.ค. 2566
5. นาย วิชาญ นิกรมาลากุล เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 เม.ย. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 30 มี.ค. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
6. นาย อติศักดิ์ แจ่มมณฑลชัย เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรมเคมี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 4 ก.พ. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 28 มี.ค. 2566	นาง สุดา นิลวรรณกุล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 มี.ค. 2566
7. นาย พรชัย สุระเวช เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: สาขาการจัดการภาครัฐ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 ก.พ. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 15 มี.ค. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วัฒนา จันทรศร [1] เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรมเคมี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 ต.ค. 2560	วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค,ขนส่งและโลจิสติกส์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ จัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจสอบ
2. นางสาว ประจิต หาวัตร [1] เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการ บริหาร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 พ.ย. 2560	บัญชี, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดทำงบประมาณ

3. นาย บุรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 เม.ย. 2562	วิศวกรรม, การเงิน, การจัดการ ความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ปีโตร เคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, บัญชี, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ จัดการองค์กร, การจัดการ โครงการ, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำ งบประมาณ
--	--	---------------	---

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาง รாதรีมนิ ภาชีผล เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	28 ม.ค. 2566
2. นาย มาโนช มั่นจิตจันทรา เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	30 พ.ย. 2560
3. นางสาว จิราพรรณ เปาวรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	19 เม.ย. 2565

4. นาย อนุวัตร รุ่งเรืองรัตนากุล เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	27 ม.ค. 2566
---	---------------	--------------

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย สุชาติ โพธิ์วัฒนเสถียร เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2560 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 9 ก.ย. 2565	นาย อนุวัตร รุ่งเรืองรัตนากุล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 ม.ค. 2566
2. นางสาว ปาจริย์ มีกังวาล เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 พ.ย. 2560 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 3 ม.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
3. นาย วิชาญ นิกรมาลากุล เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 เม.ย. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 30 ม.ค. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
4. นาย เจษฎา ชื่นเชิงกิจ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ก.ย. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 19 เม.ย. 2565	นางสาว จิราพรรณ เปาวรัตน์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 เม.ย. 2565

5. นาย อติศักดิ์ แจ่มมลกุลชัย เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรมเคมี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 4 ก.พ. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 27 ม.ค. 2566	นาง ราตรีมณี ภาษีผล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 ม.ค. 2566
---	---------------------	---	---

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงาน	นาย บุรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ นางสาว ประจิต หาวัตร นาย ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงาน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงาน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วันชัย วิจิตรชน เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้จัดการฝ่ายขายธุรกิจ พาณิชย์กรรมน้ำมัน เชื้อเพลิง	1 มี.ย. 2560	การตลาด, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการแบรนด์, ผู้นำ, พาณิชย์, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและสาธารณูปโภค,ขนส่งและโลจิสติกส์,บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, การตลาดดิจิทัล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. นาง รศธรีณิ ภาชีผล [1] เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการและ ผู้จัดการสนับสนุนธุรกิจและ ผู้จัดการภาษี	28 ม.ค. 2566	การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การวิเคราะห์ข้อมูล, บัญชี, การตลาด, พาณิชย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ, พลังงานและสาธารณูปโภค
3. นาง วรญา โกสลาทิพย เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้จัดการการเงิน	4 ก.พ. 2563	การเงิน, เงินทุนและหลักทรัพย์, การวิเคราะห์ข้อมูล, วิศวกรรม, การตลาด, บัญชี, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการกองทุน, การจัดการข้อมูล, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง

4.	นาย มาโนช มั่นจิตจันทร เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้จัดการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์ หล่อเส้นประจำประเทศไทย	30 พ.ย. 2560	การตลาด, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการแบรนด์, การวิเคราะห์ข้อมูล, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ปีโตรเคมี และเคมีภัณฑ์, บรรษัทภิบาล, วนสงและ โลจิสติกส์, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การตลาดดิจิทัล, การเจรจา ต่อรอง, การจัดการองค์กร, การ จัดการข้อมูล
5.	นาย สุวัฒน์ ศรีคณาพงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้จัดการบัญชี	1 ต.ค. 2563	การตรวจสอบ, บัญชี, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัด ทำงบประมาณ, การจัดการความ เสี่ยง, ตรวจสอบภายใน
6.	นาง มัทนา สุทธธรรม เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์ และวางแผน	1 ส.ค. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การวิเคราะห์ ข้อมูล, เศรษฐศาสตร์, การจัดการ ข้อมูล, สถิติ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, สื่อและสิ่งพิมพ์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ ตลาด, บัญชี, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ ตลาดดิจิทัล, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ
7.	นาย ชัชวาลย์ หงษ์เจริญไทย เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ น้ำมันแห่งประเทศไทย	1 พ.ย. 2564	ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, วนสงและ โลจิสติกส์, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดทำงบประมาณ, การ จัดการความเสี่ยง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ จัดการข้อมูล, การจัดการทรัพยากร มนุษย์
8.	นางสาว จิราพรรณ เปาวรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ขายปลีก	1 พ.ค. 2565	การตลาด, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการแบรนด์, การตลาดดิจิทัล, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ปีโตร เคมีและเคมีภัณฑ์, เศรษฐศาสตร์, พลังงานและสาธารณูปโภค, พาณิชย์, วนสงและโลจิสติกส์, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, จัดซื้อ, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การดำเนินงานประมาณ

9.	นาย อนุวัตร รุ่งเรืองรัตนกุล เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์	ผู้จัดการโรงงาน	1 ก.ย. 2565	ปีไตรมาสและเคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, วิศวกรรม, การ จัดการความเสี่ยง
----	---	-----------------	-------------	--

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	97,777,000.00	86,091,000.00	83,589,000.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 415

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 111

รวม (คน) : 526

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 526

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 285

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 54.18

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย อมร มั่นจินดาร์	amorn.manchanda@exxonmobil.com	02-4074137

• เลขาธุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง อังสนา พิธุนร	angsna.pirentorn@exxonmobil.com	02-4074697

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว จิราพันธ์ ส. สุระวี	jiraphan.ssukravee@exxonmobil.com	02-4075676

• หัวหน้างานนักलगุณสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง มัทนา สุทธรรณ	matana.sutatham@exxonmobil.com	02-4074735

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์โฮลดิ้งส์ เอบีเอส จำกัด	<p>1. นางสาว อมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข อีเมล: amornrat.pearmpoonvatanasuk@pwc.com หมายเลขโทรศัพท์: 02-8441000</p> <p>2. นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ อีเมล: boonrueng.lerdwiseswit@pwc.com หมายเลขโทรศัพท์: 02-8441000</p> <p>3. นาย กรรณ ตันทวิรัตน์ อีเมล: kan.tanthawirat@pwc.com หมายเลขโทรศัพท์: 02-8441000</p>	4,600,000.00	-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว จิราพรรณ เปาวรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 เม.ย. 2565	การตลาด, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการแบรนด์, การตลาดดิจิทัล, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ปีโตร เคมีและเคมีภัณฑ์, เศรษฐศาสตร์, พลังงานและสาธารณูปโภค, พาณิชย์, ขนส่งและโลจิสติกส์, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, จัดซื้อ, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดทำงบประมาณ
2. นาง สุธา นิลวรสกุล เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 ม.ค. 2566	บัญชี, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการข้อมูล, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การ ตลาดดิจิทัล, สถิติ, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การตลาด, พลังงานและสาธารณูปโภค, ขนส่ง และโลจิสติกส์

3. นาย วีรศักดิ์ ไชยดีไพศาล เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 มี.ค. 2566	พลังงานและสาธารณูปโภค, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการโครงการ, การจัดการแบรนด์, การจัดการข้อมูล, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
4. นาย อนุวัตร รุ่งเรืองรัตนกุล เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 ม.ค. 2566	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาง รாதริมณี ภาษีผล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วัฒนา จันทรศร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย มาโนช มั่นจิตจันทร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ประจิต หาวัตร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย บุรณวงศ์ เสาวพฤกษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว จิราพรรณ เปาวรัตน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง สุดา นิลวรสกุล	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วีรศักดิ์ ไชยดีไพศาล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อนุวัตร รุ่งเรืองรัตนกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุชาติ โพธิ์วัฒนเสถียร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

นางสาว ปาจรีย์ มีกังวาล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เจษฎา ชื่นเชิงกิจ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย บุญศักดิ์ หวังเจริญ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วิชาญ นิกรมาลากุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อติศักดิ์ แจ่มมลกุลชัย	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พรชัย ชูระเวช	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคน
ของคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 8

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 19 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาง รாதรีณี ภาชีผล (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย วัฒนา จันทรศร (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย มาโนช มั่นจิตจันทรา (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นางสาว ประจิต หาวัตร (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย บุรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นางสาว จิราพรรณ เปาวรัตน์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาง สุดา นิลวรรณกุล (ประธานกรรมการ)	-	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

9. นาย วีรศักดิ์ ไชยดีไพศาล (กรรมการ)	-	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย อนุวัตร รุ่งเรืองรัตนกุล (กรรมการ)	-	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย สุชาติ โพธิ์วัฒนเสถียร (กรรมการ)	9 ก.ย. 2565	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นางสาว ปาจรีย์ มีกังวาล (กรรมการ)	3 ม.ค. 2565	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย เฉษฐา ชื่นเชิงกิจ (กรรมการ)	19 เม.ย. 2565	2/2	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย บุญศักดิ์ หวังเจริญ (กรรมการ)	1 มี.ค. 2566	7/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
15. นาย วิชาญ นิกรมาลากุล (กรรมการ)	30 ม.ค. 2566	6/6	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
16. นาย อติศักดิ์ แจ่มกลลุลชัย (ประธานกรรมการ)	28 ม.ค. 2566	7/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
17. นาย พรชัย ชูระเวช (กรรมการ)	15 มี.ค. 2566	7/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาง รัตติมา ภาณุผล (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
2. นาย วัฒนา จันทรศร (กรรมการ)	-	0.00	2,300,004.00	ไม่มี
3. นาย มาโนช มั่นจิตจันทรา (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
4. นางสาว ประจิต หาวัตร (กรรมการ)	-	0.00	2,300,004.00	ไม่มี
5. นาย ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
6. นาย บุรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ (กรรมการ)	-	0.00	2,300,004.00	ไม่มี
7. นางสาว จิราพรรณ เป่ารัตน์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
8. นาง สุดา นิลวรสกุล (ประธานกรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
9. นาย วีรศักดิ์ ไชยดีไพศาล (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
10. นาย อนุวัตร รุ่งเรืองรัตนกุล (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
11. นาย สุชาติ โพธิ์วัฒนเสถียร (กรรมการ)	9 ก.ย. 2565	0.00	0.00	ไม่มี
12. นางสาว ปาจรีย์ มีกังวาล (กรรมการ)	3 ม.ค. 2565	0.00	0.00	ไม่มี
13. นาย เฉษฐา ชื่นเชิงกิจ (กรรมการ)	19 เม.ย. 2565	0.00	0.00	ไม่มี

14. นาย บุญทักษ์ หวังเจริญ (กรรมการ)	1 มี.ค. 2566	0.00	1,839,996.00	ไม่มี
15. นาย วิชาญ นิกรมาลากุล (กรรมการ)	30 ม.ค. 2566	0.00	0.00	ไม่มี
16. นาย อติศักดิ์ แจ่มมลกุลชัย (ประธานกรรมการ)	28 ม.ค. 2566	0.00	0.00	ไม่มี
17. นาย พรชัย สุริยะเวช (กรรมการ)	15 มี.ค. 2566	0.00	1,558,885.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 7

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย วัฒนา จันทรศรี (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	7/7
2. นางสาว ประจิต หาวัตร (กรรมการตรวจสอบ)	-	7/7
3. นาย บุรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	7/7