



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

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

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



## สารบัญ

	หน้า
<b>การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน</b>	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	8
<b>การกำกับดูแลกิจการ</b>	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	12
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	13
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	24

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TTCL

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 159/41-44 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 27 - 30, สุขุมวิท 21(อโศก) แขวง  
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10110

ประเภทธุรกิจ : ให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และ  
การก่อสร้างโรงงานแบบครบวงจร ให้แก่ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม  
พลังงาน ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107551000185

โทรศัพท์ : 0-2260-8505

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2260-8525-6

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

อีเมล : [mallika.c@ttcl.com](mailto:mallika.c@ttcl.com)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 616,000,043

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	6,869.41	6,347.04	11,272.50
- (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้จากการขายสินค้า (พันบาท)	9.26	2.76	0.00
บริหารงานโรงไฟฟ้า (พันบาท)	49.25	51.15	56.92
เคมีภัณฑ์ (พันบาท)	0.00	0.00	697.26
พลังงาน (พันบาท)	52.78	1,865.02	3,540.44
ปิโตรเคมี (พันบาท)	6,758.12	4,356.58	6,820.37
อื่น ๆ (พันบาท)	0.00	71.53	157.51

  

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
- (%)	0.00	0.00	0.00
รายได้จากการขายสินค้า (%)	0.13	0.04	0.00
บริหารงานโรงไฟฟ้า (%)	0.72	0.81	0.50
เคมีภัณฑ์ (%)	0.00	0.00	6.19
พลังงาน (%)	0.77	29.38	31.41
ปิโตรเคมี (%)	98.38	68.64	60.50
อื่น ๆ (%)	0.00	1.13	1.40

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	6,869.41	6,347.04	11,272.50
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	5,892.99	5,146.49	6,347.30
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	976.42	1,200.55	4,925.20

  

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	85.79	81.08	56.31
รายได้จากต่างประเทศ (%)	14.21	18.92	43.69

\*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

### ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

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

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมรวมถึงจรรยาบรรณจากชุมชน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงจากการเกิดภัยธรรมชาติ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในเศรษฐกิจโลก

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ, การบาดเจ็บ, การเจ็บป่วย, โรคติดต่อร้ายแรง และสุขภาพจิต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน



## ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปี พ.ศ 2562

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

## ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

## ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนทางการเมือง, การล่มสลายของรัฐ รวมถึงความล้มเหลวของธรรมาภิบาลระดับ รัฐ, ระดับภูมิภาค และระดับโลก

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ

## ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

## ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทของการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมูลสำคัญ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

#### ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การกำกับดูแลกิจการ

#### ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับฉ้อโกง, ทุจริต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การทุจริตคอร์รัปชัน

#### ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและนำเสนอข้อมูลทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- อื่น ๆ

#### ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ



## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

# การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

## นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : [https://www.ttcl.com/sustainability/corporate\\_governance/esg\\_policy](https://www.ttcl.com/sustainability/corporate_governance/esg_policy)

## การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : [https://www.ttcl.com/sustainability/corporate\\_social\\_responsibility/hse\\_policy](https://www.ttcl.com/sustainability/corporate_social_responsibility/hse_policy)

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

#### การจัดการพลังงาน

##### • การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	N/A	N/A	4,819.09
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	N/A	N/A	11,740.79

##### • การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	756,263.00	620,820.00	603,123.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	0.00	0.00	30,884,888.50
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	0.00	0.00	86.50
รวม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	30,884,975.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	27,000.00	1,200.00
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

## การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : [https://www.ttel.com/sustainability/corporate\\_governance/human\\_right\\_policy](https://www.ttel.com/sustainability/corporate_governance/human_right_policy)

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

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### • จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	0	0	499
พนักงานหญิง (คน)	0	0	243
<b>รวม (คน)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>742</b>

##### • การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	N/A	N/A	62,801,301.00

##### • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	N/A	N/A	3
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	N/A	N/A	4,466.11

##### • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	N/A	N/A	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	N/A	N/A	9.84

• จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี



# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : [https://www.ttcl.com/sustainability/corporate\\_governance/policy](https://www.ttcl.com/sustainability/corporate_governance/policy)

### 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	12	100.00
กรรมการชาย	10	83.33
กรรมการหญิง	2	16.67
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	25.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	9	75.00
กรรมการอิสระ	4	33.33

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ทิวา จารึก เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 มี.ค. 2564	วิศวกรรม, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, บริการรับเหมาก่อสร้าง, พลังงาน และสาธารณูปโภค, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การตรวจสอบ, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, จัดซื้อ

2.	นาง นิจพร จรณะจิตต์ เพศ: หญิง อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	15 ก.ค. 2551	เศรษฐศาสตร์, บริการรับเหมา ก่อสร้าง, การเงิน, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์
3.	ร.ต.ท. ศิวะรักษ์ พินิจารมณ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	15 ก.ค. 2551	กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, ความ ยั่งยืน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการงบประมาณ
4.	ดร. รังษิ นางาโอคะ เพศ: ชาย อายุ: 86 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	15 ก.ค. 2551	วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน
5.	ดร. เซอิจิ อิกาคูระ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 มี.ค. 2561	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, วิศวกรรม
6.	นาย เจริญ ฮาทิวารา เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	16 พ.ย. 2563	เศรษฐศาสตร์, วิศวกรรม, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง

7. นาย อิโคโนะ อิริยา เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	28 ก.พ. 2564	วิศวกรรม, เศรษฐศาสตร์, ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์, วัสดุก่อสร้าง, บริการ รับเหมาก่อสร้าง, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การเจรจาต่อ รอง, การจัดการโครงการ, การ จัดการองค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
8. นาย สุวิทย์ มโนมัยยานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 มี.ค. 2564	วัสดุก่อสร้าง, บริการรับเหมา ก่อสร้าง, การตลาด, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การเจรจาต่อ รอง, การจัดการองค์กร, การจัดการ โครงการ, วิศวกรรม, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
9. นาย ณัฐชาติ จารุจินดา เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	21 เม.ย. 2564	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, ความยั่งยืน, วิศวกรรม, ผู้นำ
10. นาย วันชัย รตินธร เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	21 เม.ย. 2564	การจัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, วิศวกรรม, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, ผู้ นำ, ความยั่งยืน

11. นางสาว กรรติกา ตันธะนันต์ เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	16 ส.ค. 2565	เศรษฐศาสตร์, การตลาด, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, การจัดการ องค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
12. นาย แบริก ลอล่าแบค เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	17 ธ.ค. 2565	วิศวกรรม, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, วัสดุก่อสร้าง, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการโครงการ, ผู้นำ, การ จัดการความเสี่ยง

### รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย มาโกโตะ นาคาโดอิ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 เม.ย. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 16 ส.ค. 2565	นางสาว กรรติกา ตันธะนันต์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 ส.ค. 2565
2. นาย วรพงษ์ ธีรัฐ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 เม.ย. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 16 ธ.ค. 2565	นาย แบริก ลอล่าแบค วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 ธ.ค. 2565

### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. ร.ต.ท. ศิวะรักษ์ พิบัติจรณ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	15 ก.ค. 2551	กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, ความ ยั่งยืน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดทำงบประมาณ
2. ดร. रिโซ นางาโอกะ [1] เพศ: ชาย อายุ: 86 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	15 ก.ค. 2551	วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน



3. นาย สุวิทย์ บโนมัยยานนท์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	1 มี.ค. 2564	วิสดูก่อสร้าง, บริการรับเหมา ก่อสร้าง, การตลาด, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การเจรจาต่อ รอง, การจัดการองค์กร, การจัดการ โครงการ, วิศวกรรม, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
--	--	--------------	--

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

## คณะกรรมการบริหาร

### รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย อีโรโน นุ อธิยา เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	21 ก.ค. 2551
2. นาย วันชัย รติธร เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 มี.ค. 2564
3. นางสาว เพ็ญนภา ศักดิ์ชัยเจริญกุล เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ บริหาร	3 ก.พ. 2563

4.	นาย แปรท ลอส์แบค เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	รองประธานกรรมการ บริหาร	1 ก.ค. 2561
5.	นาย สมชาย ชาญศิริพงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ บริหาร	2 ก.ค. 2561
6.	นาย ชำนาญ อิศนธรรม เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ บริหาร	1 มี.ย. 2563
7.	นาย สุเชษฐ วัฒนฉะยาน เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ บริหาร	1 มี.ค. 2564
8.	นาย ชินอิจิ นารุอิชิ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	รองประธานกรรมการ บริหาร	1 มี.ค. 2564
9.	นาย โกชิฮิโร ซาซามุมา เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	รองประธานกรรมการ บริหาร	1 มี.ค. 2564

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นางสาว เพ็ญภา ศักดิ์ชัยเจริญกุล เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ก.พ. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 30 ธ.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	ดร. รวิโช นางาโอคะ	ประธานกรรมการ
	นาย สุวิทย์ มโนมัยยานนท์	กรรมการ
	นาย วันชัย รติณธรร	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย สุวิทย์ มโนมัยยานนท์	ประธานกรรมการ
	นาย วันชัย รติณธรร	กรรมการ
	นางสาว สุริตนา ตฤณรตนะ	กรรมการ
	นางสาว เพ็ญภา ศักดิ์ชัยเจริญกุล	กรรมการ
	นาย สมชาย ชาญศิริพงษ์	กรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	นาย สุวิทย์ มโนมัยยานนท์	ประธานกรรมการ
	นาย ชำนาญ อิศนธรรม	กรรมการ
	นาย จตุพร สึงวาลย์	กรรมการ
	นางสาว จารุวรรณ สุทนต์วาทิ	กรรมการ
	นาย ไพบุลย์ ศรีบ้านไผ่	กรรมการ
	นาย ณัฐพล สีนจรร	กรรมการ
	นางสาว มัลลิกา เจริญทรัพย์	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล

: คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ

: คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อิโรโนบุ อิริยา เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	กรรมการผู้จัดการใหญ่	1 มี.ย. 2548	วิศวกรรม, เศรษฐศาสตร์, ปีโตรเคมี และเคมีภัณฑ์, วัสดุก่อสร้าง, บริการรับเหมาก่อสร้าง, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย วันชัย รติธรรม เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้บริหารสายงานฝ่ายปฏิบัติการ	1 มี.ค. 2564	การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, ผู้นำ, ความยั่งยืน
3. นางสาว เพ็ญนภา ศักดิ์ชัยเจริญกุล [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน	1 ก.พ. 2563	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, การจัดทำงบประมาณ
4. นาย แบลก ลอว์ลแบค เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ผู้จัดการกลุ่มงานปฏิบัติการหน่วยธุรกิจ EPC	1 ก.ค. 2561	วิศวกรรม, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, วัสดุก่อสร้าง, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการโครงการ, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง

5. นาย สมชาย ชาญศิริพงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร, การดำเนินงาน โครงการ, หน่วยธุรกิจ EPC	1 ก.ค. 2561	วิศวกรรม
6. นาย ชำนาญ อิศนธรรม เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร, หน่วยงานโรง ไฟฟ้า, หน่วยธุรกิจพลังงาน	1 มี.ค. 2564	วิศวกรรม
7. นาย สุเชษฐ วัฒนญาณ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร, หน่วยงาน ธุรกิจใหม่	1 มี.ค. 2564	วิศวกรรม
8. นาย ชินอิจิ นารูอิชิ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร, ผู้บริหารหน่วย ปฏิบัติการหน่วยธุรกิจ พลังงาน	1 มี.ค. 2564	เศรษฐศาสตร์
9. นาย โกชิโร่ ซาซามุมา เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร, หน่วยธุรกิจ พลังงาน หน่วยธุรกิจพลังงาน มวล	1 มี.ค. 2564	วิศวกรรม
10. นาย ไพบูลย์ ศรีบ้านไผ่ [2] เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ผู้จัดการทั่วไป (บัญชี)	21 เม.ย. 2564	บัญชี, การเงิน

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

## จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	0.00	0.00	0.00

## ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 499

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 243

รวม (คน) : 742

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 62,801,301.00

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 742

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 561

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 75.61

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ทิวา จาริก เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มี.ค. 2564	วิศวกรรม, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, บริการรับเหมาก่อสร้าง, พลังงาน และสาธารณูปโภค, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การตรวจสอบ, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, จัดซื้อ
2. นาง นิภาพร จรณะจิตต์ เพศ: หญิง อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ก.ค. 2551	เศรษฐศาสตร์, บริการรับเหมา ก่อสร้าง, การเงิน, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์
3. ร.ต.ท. ศิวะรักษ์ พิณจรรย์ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ก.ค. 2551	กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, ความ ยั่งยืน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดทำงบประมาณ



4. ดร. รังไร นางาโอคะ เพศ: ชาย อายุ: 86 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ก.ค. 2551	วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน
5. นาย ฮิโรโนบุ อิชิยา เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 ก.พ. 2564	วิศวกรรม, เศรษฐศาสตร์, ปีโตรเคมี และเคมีภัณฑ์, วัสดุก่อสร้าง, บริการ รับเหมาก่อสร้าง, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การเจรจาต่อ รอง, การจัดการโครงการ, การ จัดการองค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. ดร. เซอิจิ อิคาคุระ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มี.ค. 2561	ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, วิศวกรรม
2. นาย เอจิ ฮากิวาระ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 พ.ย. 2563	เศรษฐศาสตร์, วิศวกรรม, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง

3. นาย สุวิทย์ บโนมัยยานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มี.ค. 2564	วิศดุก่อสร้าง, บริการรับเหมา ก่อสร้าง, การตลาด, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การเจรจาต่อ รอง, การจัดการองค์กร, การจัดการ โครงการ, วิสวกรรม, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
4. นางสาว กรรติกา ตันธุนิตย์ เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 ส.ค. 2565	เศรษฐศาสตร์, การตลาด, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, การจัดการ องค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
5. นาย แบลก ลอลล์แบค เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 ธ.ค. 2565	วิสวกรรม, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, วิศดุก่อสร้าง, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการโครงการ, ผู้นำ, การ จัดการความเสี่ยง

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ภูษิต จารุจินดา เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 เม.ย. 2564	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, ความยั่งยืน, วิสวกรรม, ผู้นำ

2. นาย วันชัย รตินธร เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 เม.ย. 2564	การจัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, วิศวกรรม, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, ผู้ นำ, ความยั่งยืน
--	---	-------------------------------------	--

## การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ทิวา จารึก	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง นิจพร จรณะจิตต์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ร.ต.ท. ศิวะรักษ์ พิบัติจรณ์	กรรมการ	เข้าร่วม
ดร. ธวัช นางาโอคะ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ดร. เซอิจิ อิกาคูระ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เจริ อากิวารา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ฮิโรโนบุ อิริยา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุวิทย์ มโนมัยยานนท์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ณัฐชาติ จารุจินดา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วันชัย รตินธร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว กรรติกา ตันธูนิตย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย แบรท ลอสส์แบค	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย มาโกโตะ นาคาโดอิ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วรพงษ์ ธีรัฐ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 7  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 12 เม.ย. 2565  
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ทิวา จารึก (ประธานกรรมการ)	1 ม.ค. 2566	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาง นิพัทธ์ จรุงจิตต์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. ร.ต.ท. ศิวะรักษ์ พิบัติจามรณ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. ดร. ธวัช งามาโอคะ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. ดร. เซอิชิ อิกาคูระ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย เจริญ ฮาภิวาร (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ฮิโรโนบุ อิชิยา (กรรมการ)	1 ม.ค. 2566	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย สุวิทย์ มโนมัยยานนท์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ณัฐชาติ จารุจินดา (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย วันชัย รติธรรม (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นางสาว กรรติกา ตันธะนิตย์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย แบลก ลอว์แลนด์ (กรรมการ)	-	0/0	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย มาโกโตะ นาคาโดอิ (กรรมการ)	16 ส.ค. 2565	1/3	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย วรพงษ์ ธีรัฐ (กรรมการ)	16 ธ.ค. 2565	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

## คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ทิวกา จารีก (ประธานกรรมการ)	1 ม.ค. 2566	N/A	0.00	ไม่มี
2. นาง นิจพร จระณะจิตต์ (กรรมการ)	-	N/A	400,000.00	ไม่มี
3. ร.ต.ท. ศิวะรักษ์ พิณจารมณ (กรรมการ)	-	N/A	400,000.00	ไม่มี
4. ดร. ธวัช นางาโอคะ (กรรมการ)	-	N/A	400,000.00	ไม่มี
5. ดร. เซอิชิ อิกาคูระ (กรรมการ)	-	N/A	400,000.00	ไม่มี
6. นาย เอจิ ฮากิวาร่า (กรรมการ)	-	N/A	400,000.00	ไม่มี
7. นาย ฮิโรโนบุ อิชิตา (กรรมการ)	1 ม.ค. 2566	N/A	0.00	ไม่มี
8. นาย สุวิทย์ มโนมัยยานนท์ (กรรมการ)	-	N/A	400,000.00	ไม่มี
9. นาย ภูษชาติ จารุจินดา (กรรมการ)	-	N/A	400,000.00	ไม่มี
10. นาย วันชัย รตินธร (กรรมการ)	-	N/A	0.00	ไม่มี
11. นางสาว กรรติกา ตันธูนิตย์ (กรรมการ)	-	N/A	0.00	ไม่มี
12. นาย แบรท ลอสส์แบค (กรรมการ)	-	N/A	0.00	ไม่มี
13. นาย มาโกโตะ นาคาไดอิ (กรรมการ)	16 ส.ค. 2565	N/A	0.00	ไม่มี
14. นาย วรพงษ์ ธีรัฐ (กรรมการ)	16 ส.ค. 2565	N/A	383,871.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. ร.ต.ท. ศิวะรักษ์ พิบัติจามรณ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	7/7
2. ดร. รังษี นางาโอคะ (กรรมการตรวจสอบ)	-	7/7
3. นาย สุวิทย์ มโนมัยยานนท์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	7/7