



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

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

บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



## สารบัญ

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

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TPIPP

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10120

ประเภทธุรกิจ : บริษัทประกอบธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า โดยประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนกึ่ง และโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิง RDF ซึ่งโรงไฟฟ้าทั้งหมดตั้งอยู่ที่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี และประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ (NGV)

เลขทะเบียนบริษัท : 0107559000184

โทรศัพท์ : 0-2285-5090-9, 0-2213-1039

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2213-1035

เว็บไซต์บริษัท : [www.tpipolene.com.th](http://www.tpipolene.com.th)

อีเมล : [weranuch@tpipolene.co.th](mailto:weranuch@tpipolene.co.th)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 8,400,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	11,119,350.00	11,073,832.00	10,199,974.00
พลังงานและสาธารณูปโภค (พันบาท)	10,586,783.00	10,557,354.00	9,618,401.00
สถานีบริการน้ำมันและแก๊ส (พันบาท)	532,567.00	516,478.00	581,573.00
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
พลังงานและสาธารณูปโภค (%)	95.21	95.34	94.30
สถานีบริการน้ำมันและแก๊ส (%)	4.79	4.66	5.70

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	11,119,350.00	11,073,832.00	10,199,974.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	11,119,350.00	11,073,832.00	10,199,974.00
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

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

# การบริหารจัดการความเสี่ยง

## ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

### ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- นโยบายของรัฐ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- การดำเนินธุรกิจที่ยังไม่มีผลประกอบการในเชิงพาณิชย์
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ



## ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <http://www.tpipolenepower.co.th/index.php/th/th-investment/ar/sustainability>

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <http://www.tpipolenepower.co.th/index.php/th/th-investment/ar/sustainability>

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

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

###### • การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	1,031,481.05	505,227.07	930,605.44
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	633,705.88	457,519.61	6,148,745.10
ถ่านหิน (ตัน)	1,054,077,045.40	771,991,947.85	468,814,255.83

###### • การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	312,703,519.44	320,321,133.33	330,134,575.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	8,697,439.00	9,357,646.00	9,464,639.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงาน

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	64,801,080.00	25,183,910.00	19,682,400.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	88,050.00	79,630.00	24,260.00
รวม (กิโลกรัม)	64,889,130.00	25,263,540.00	19,706,660.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	3,850,000.00	3,590,000.00	3,070,000.00
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	3,608,173.00	3,201,398.15	2,477,534.70
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	226.19	410.09	588.79
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	181,273.98	139,897.22	120,150.62
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	3,789,673.17	3,341,705.46	2,598,274.11

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

## การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <http://www.tpipolenepower.co.th/index.php/th-th-investment/ar/sustainability>

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

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### • จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	1,055	1,031	1,032
พนักงานหญิง (คน)	118	111	111
<b>รวม (คน)</b>	<b>1,173</b>	<b>1,142</b>	<b>1,143</b>

##### • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	45	28	25
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	368,011.90	1,411,851.06	2,465,392.00

##### • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	2	2	2

##### • ความผูกพันของพนักงาน

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

สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	9.46	8.49	5.16
--------------------------------------	------	------	------

• จ้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <http://www.tpipolenepower.co.th/index.php/th/th-aboutus/cooperate-governance-th>

### 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	11	73.33
กรรมการหญิง	4	26.67
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	20.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12	80.00
กรรมการอิสระ	4	26.67

### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

#### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ประชัย เสี่ยวโพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 พ.ย. 2534	ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, ผู้นำ, วัสดุ ก่อสร้าง, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, วิศวกรรม, เหมืองแร่, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ
2. นาย ประมวล เสี่ยวโพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ม.ค. 2559	ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, วิศวกรรม, บรรจุภัณฑ์, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร

3.	นาง อรพิน เลี้ยวไพรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ม.ค. 2559	เงินทุนและหลักทรัพย์, การจัดการ กองทุน, การตรวจสอบ, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บัญชี, วัสดุ ก่อสร้าง
4.	นาย ประหยัด เลี้ยวไพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 พ.ย. 2534	บรรจุภัณฑ์, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, วิศวกรรม, เหมืองแร่
5.	นางสาว ภัทรพรรณ เลี้ยวไพรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 เม.ย. 2550	การตลาด, วัสดุก่อสร้าง
6.	นาง นิธาวัน เลี้ยวไพรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 ก.ค. 2558	กฎหมาย, การตลาด, ปีโตรเคมีและ เคมีภัณฑ์
7.	นางสาว มาลีณี เลี้ยวไพรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: สถิติประกันภัย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ม.ค. 2559	การวิเคราะห์ข้อมูล, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, สถิติ

8. นาย อภิชัย จันทรเสน เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ม.ค. 2559	กฎหมาย, ธนาการ
9. นาย มนูญ เลี้ยวโพธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ม.ค. 2559	การเงิน, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, ปีโตร เคมีและเคมีภัณฑ์
10. นาย อีระพงษ์ วิจิตเศรษฐ เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ม.ค. 2559	เศรษฐศาสตร์, วิศวกรรม, พลังงาน และสาธารณูปโภค, การจัดการ โครงการ
11. นาย จันรัชย์ วิจักกณะ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ม.ค. 2559	กฎหมาย, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
12. นาย ภากร เลี้ยวโพธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 ก.พ. 2559	พลังงานและสาธารณูปโภค, การ จัดการกองทุน, ปีโตรเคมีและ เคมีภัณฑ์, วัสดุก่อสร้าง

13. นาย ภัคพล เสี่ยวไพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 ก.พ. 2559	การเงิน, บัญชี, พลังงานและ สาธารณูปโภค, เศรษฐศาสตร์
14. นาย จันชัย มโนสุกรี เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 เม.ย. 2559	บัญชี, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์
15. นาย ปรัชญ์ เสี่ยวไพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 32 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 ม.ค. 2563	วิศวกรรม, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและสาธารณูปโภค, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร

### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

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. นาย มนู เสียวไพโรจน์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ม.ค. 2559	การเงิน, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
2. นาย อภิชัย จันทรเสน เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ม.ค. 2559	กฎหมาย, ธนาการ
3. นาย ธีระพงษ์ วิทิตเสรษฐ [1] เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ม.ค. 2559	เศรษฐศาสตร์, วิศวกรรม, พลังงาน และสาธารณูปโภค, การจัดการ โครงการ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการบริหาร

## รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ประชัย เสี่ยวไพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	8 ม.ค. 2559
2. นาย ประมวล เสี่ยวไพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการบริหาร	8 ม.ค. 2559
3. นาง อรพิน เสี่ยวไพรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการบริหาร	8 ม.ค. 2559
4. นาย ประหยัด เสี่ยวไพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	8 ม.ค. 2559
5. นางสาว ภัทรวรรณ เสี่ยวไพรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	8 ม.ค. 2559

6.	นาย ภากร เลี้ยวไพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	8 ม.ค. 2559
7.	นาย ภัคพล เลี้ยวไพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	8 ม.ค. 2559
8.	นาง นิธาวิน เลี้ยวไพรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	8 ม.ค. 2559
9.	นาย ปกรกฤษฎ์ เลี้ยวไพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 32 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	31 ม.ค. 2563

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

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



[illegible]

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย ประชัย เลี้ยวไพรัตน์	ประธานกรรมการ
	นาย ประมวล เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นาย ภัคพล เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นาย ประกฤษณ์ เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นาย ประเสริฐ อภิธัมมชันทน์	กรรมการ
	นางสาว จุฬารัตน์ ด่านวัฒนชัย	กรรมการ
	นาย วรวิทย์ เลิศบุษราคาม	กรรมการ
	นาย กำจร ไพโรจน์ศักดิ์	กรรมการ
	นาย นิตพงษ์ สุจริตพงษ์	กรรมการ
	นางสาว กุสุมา จันทโรธร	กรรมการ
	นาง ไสมพันธ์ แก้วสุวรรณ	กรรมการ
คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน	นางสาว จุฬารัตน์ ด่านวัฒนชัย	รองประธานกรรมการ
	นาย วรวิทย์ เลิศบุษราคาม	รองประธานกรรมการ
	นาย ปัญญา แดงสิงห์ตรง	กรรมการ
	นาย ภากร เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นาย กนก อรุณรัชมีโสภา	กรรมการ
	นาย วิรัช ฉัตรตรงค์	กรรมการ
	นาย ประกฤษณ์ เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
	นางสาว ธัญญ์ธิดา ศรีรักษา	กรรมการ
	นางสาว มาลี โสภปรีชากุล	กรรมการ
	นางสาว อรทัย เจียรนัย	กรรมการ
	นาย นิตสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์	กรรมการ
	นาย นพพร สุวัฒนปุระ	กรรมการ
	นาย หาญชัย เอกฤทธิโรดม	กรรมการ
	นางสาว จุฬามาศ สุโรจน์รัตน์	กรรมการ
	นาย ภัคพล เลี้ยวไพรัตน์	ประธานกรรมการ

#### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ภากร เลี้ยวไพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน	กรรมการผู้จัดการใหญ่	16 ก.พ. 2559	พลังงานและสาธารณูปโภค, การจัดการกองทุน, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, วัสดุก่อสร้าง
2. นาย ภักพล เลี้ยวไพรัตน์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	16 ก.พ. 2559	การเงิน, บัญชี, พลังงานและสาธารณูปโภค, เศรษฐศาสตร์
3. นาย ปกรณภู เลี้ยวไพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 32 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	31 ม.ค. 2563	วิศวกรรม, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและสาธารณูปโภค, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
4. นาย วรวิทย์ เลิศบุษราคาม เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส	1 เม.ย. 2561	วัสดุก่อสร้าง, พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม
5. นาง ศิริรัตน์ เลิศหิรัญรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ	ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่	1 ก.ค. 2555	พลังงานและสาธารณูปโภค, การจัดการองค์กร
6. นาย สมเกียรติ ธีรตฤณพิศาล เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่	1 มิ.ย. 2557	วิศวกรรม

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	23,513,830.00	21,909,935.00	23,770,015.00

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 1,032

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 111

รวม (คน) : 1,143

### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 1,143

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 1,044

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 91.34

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

## รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

### สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

#### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

##### การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ประชัย เสี่ยวไพรัตน์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ประมวล เสี่ยวไพรัตน์	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง อรพิน เสี่ยวไพรัตน์	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ประหยัด เสี่ยวไพรัตน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ภัทรพรรณ เสี่ยวไพรัตน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง นิราวัน เสี่ยวไพรัตน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว มาลีณี เสี่ยวไพรัตน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อภิชัย จันทรเสน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย มนุ เสี่ยวไพโรจน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธีระพงษ์ วิจิตเศรษฐ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย จันธชัย วิจิทกณะ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ภากร เสี่ยวไพรัตน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ภัคพล เสี่ยวไพรัตน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย จันชัย มโนสุภธิ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ปรกฤษฎ์ เสี่ยวไพรัตน์	กรรมการ	เข้าร่วม

## การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

## การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 12

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 19 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ประชัย เสี่ยวไพรัตน์ (ประธานกรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ประมวล เสี่ยวไพรัตน์ (รองประธานกรรมการ)	-	11/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาง อรพิน เสี่ยวไพรัตน์ (รองประธานกรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ประยัด เสี่ยวไพรัตน์ (กรรมการ)	-	11/12	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นางสาว ภักทพรพรณ เสี่ยวไพรัตน์ (กรรมการ)	-	10/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาง นิธาวิน เสี่ยวไพรัตน์ (กรรมการ)	-	11/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นางสาว มาลีณี เสี่ยวไพรัตน์ (กรรมการ)	-	10/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย อภิชัย จันทรเสน (กรรมการ)	-	11/12	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย มนุ เสี่ยวไพโรจน์ (กรรมการ)	-	11/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย ธีระพงษ์ วิจิตเศรษฐ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย จันธชัย วิจิทณะ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย ภากร เสี่ยวไพรัตน์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย ภคพล เสี่ยวไพรัตน์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย วันชัย มโนสุทธี (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม



15. นาย ปรกฤษฎ์ เสี่ยวไพรัตน์ (กรรมการ)	-	11/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
--	---	-------	----------	----------------

#### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ประชัย เสี่ยวไพรัตน์ (ประธานกรรมการ)	-	1,550,736.00	234,960.00	ไม่มี
2. นาย ประมวล เสี่ยวไพรัตน์ (รองประธานกรรมการ)	-	1,550,736.00	234,960.00	ไม่มี
3. นาง อรพิน เสี่ยวไพรัตน์ (รองประธานกรรมการ)	-	1,550,736.00	234,960.00	ไม่มี
4. นาย ประหยัด เสี่ยวไพรัตน์ (กรรมการ)	-	1,550,736.00	234,960.00	ไม่มี
5. นางสาว ภัทรพรรณ เสี่ยวไพรัตน์ (กรรมการ)	-	1,550,736.00	234,960.00	ไม่มี
6. นาง นิธวีน เสี่ยวไพรัตน์ (กรรมการ)	-	1,550,736.00	234,960.00	ไม่มี
7. นางสาว มาลินี เสี่ยวไพรัตน์ (กรรมการ)	-	1,550,736.00	234,960.00	ไม่มี
8. นาย อภิชัย จันทรเสน (กรรมการ)	-	1,550,736.00	234,960.00	ไม่มี
9. นาย มนุ เสี่ยวไพโรจน์ (กรรมการ)	-	1,550,736.00	234,960.00	ไม่มี
10. นาย ธีระพงษ์ วิจิตเรษฐ (กรรมการ)	-	1,550,736.00	234,960.00	ไม่มี
11. นาย พันธชัย วิจิทกณะ (กรรมการ)	-	1,550,736.00	234,960.00	ไม่มี
12. นาย ภากร เสี่ยวไพรัตน์ (กรรมการ)	-	1,550,736.00	234,960.00	ไม่มี
13. นาย ภัคพล เสี่ยวไพรัตน์ (กรรมการ)	-	1,550,736.00	234,960.00	ไม่มี
14. นาย จันชัย มโนสุกธิ (กรรมการ)	-	1,550,736.00	234,960.00	ไม่มี
15. นาย ปรกฤษฎ์ เสี่ยวไพรัตน์ (กรรมการ)	-	1,550,736.00	234,960.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย มนู เสียวไพโรจน์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
2. นาย อภิชัย จันทรเสน (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
3. นาย ธีระพงษ์ วิทิตเศรษฐ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5