



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

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

บริษัท วิ.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ 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 21

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรัฟฟ์ : VL

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 41 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10400

ประเภทธุรกิจ : บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการขนส่ง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ โดยเป็นการขนส่งทางทะเล ซึ่งสินค้าหลักแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1. น้ำมันดิบ 2. น้ำมันเตา 3. น้ำมันใส 4. น้ำมันหล่อลื่น และ 5. น้ำมันปาล์ม

เลขทะเบียนบริษัท : 0107561000391

โทรศัพท์ : 0-2254-6604

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2254-8749

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

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

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,077,990,452

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	652,793.30	669,512.02	729,489.33
ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ในประเทศ (พันบาท)	408,974.82	403,270.52	499,794.26
บริการขนส่งผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ในต่างประเทศ (พันบาท)	237,621.58	259,501.62	226,686.32
อื่น ๆ (พันบาท)	6,196.90	6,739.88	3,008.75

  

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ในประเทศ (%)	62.65	60.23	68.51
บริการขนส่งผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ในต่างประเทศ (%)	36.40	38.76	31.07
อื่น ๆ (%)	0.95	1.01	0.41

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	652,793.30	669,512.02	729,489.33
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	415,171.72	410,010.40	502,803.01
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	237,621.58	259,501.62	226,686.32
ประเทศสิงคโปร์ (พันบาท)	83,220.61	44,431.32	89,761.92
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	154,400.97	215,070.30	136,924.40

  

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	63.60	61.24	68.93

รายได้จากต่างประเทศ (%)	36.40	38.76	31.07
ประเทศสิงคโปร์ (%)	35.02	17.12	39.60
ประเทศอื่น ๆ (%)	64.98	82.88	60.40

\*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)

#### ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง



- การกำกับดูแลกิจการ

#### ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

# การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

## นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

## การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

#### การจัดการพลังงาน

##### • การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	3,929,908.00	4,222,716.94	4,078,120.88
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันเตา (ลิตร)	5,966,081.00	6,030,520.01	5,332,214.81
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	0.00	0.00	85,407.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	0.00	12,380.00	12,430.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	0.00	19,133.00	27,690.00
<b>รวม (กิโลกรัม)</b>	0.00	31,513.00	40,120.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	0.00	0.00	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	23,368.26	26,350.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00
<b>รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	0.00	23,368.26	26,350.00

- การทดสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทดสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : [https://vlenterprise.co.th/download/code\\_of\\_conduct\\_policy/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf](https://vlenterprise.co.th/download/code_of_conduct_policy/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf)

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	0	238	235
พนักงานหญิง (คน)	0	19	22
รวม (คน)	0	257	257

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	0.00	145,648,297.69	134,472,950.25

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	0	6	4
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	0.00	238,490.55	553,192.90

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	2	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	N/A	1.56	1.17

• จ้อพิพาคดันแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาคดันแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ



## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : [https://v1enterprise.co.th/th/corporate\\_governance\\_policy.php](https://v1enterprise.co.th/th/corporate_governance_policy.php)

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

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

### จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

#### การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

##### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : 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	8	100.00
กรรมการชาย	7	87.50
กรรมการหญิง	1	12.50
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	25.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	75.00
กรรมการอิสระ	6	75.00

### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

#### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. พล.ร.อ. ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 พ.ค. 2561	ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, ขนส่งและ โลจิสติกส์, บัญชี, การเงิน
2. นาย ทวีศิลป์ ชินะพัฒน์วงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: - สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 ส.ค. 2561	ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, ขนส่งและ โลจิสติกส์, การจัดการกลยุทธ์

3.	นาง ชุติภา กลิ่นสุวรรณ เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	30 ส.ค. 2561	ขนส่งและโลจิสติกส์, การเงิน, การ เจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดทำ งบประมาณ
4.	น.ท. สมชาติ วิพิศมากุล เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรมไฟฟ้า สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	30 ส.ค. 2561	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, ขนส่งและ โลจิสติกส์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน
5.	นาย ยุทธนา แต่ปางทอง เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 ส.ค. 2561	เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การตรวจ สอบ
6.	นาย ชัคพัฒน์ นัสการ เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: สาขาการกำกับดูแลกิจการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	10 ก.ค. 2563	บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ ข้อมูล, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
7.	นาย พงษ์ศักดิ์ บันลือรัญลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 พ.ค. 2564	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, ขนส่งและ โลจิสติกส์, การตลาด

8. นาย เอกชัย อาชาพิพัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การกำกับดูแลกิจการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 ส.ค. 2564	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, การจัดการ กองทุน, การจัดการองค์กร, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
--	---	--------------	---

### 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. น.ท. สมชาติ วิพิศมากุล เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรมไฟฟ้า สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	30 ส.ค. 2561	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังและ โลจิสติกส์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน
2. นาย ยุทธนา แต่ปางทอง [1] เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	30 ส.ค. 2561	เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การตรวจ สอบ
3. นาย ชัยวัฒน์ นัสการ [1] เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: สาขาการกำกับดูแลกิจการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	13 ส.ค. 2563	บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ ข้อมูล, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาง ชุติภา กลิ่นสุวรรณ เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	18 ก.ย. 2561
2. นาย เอกชัย อาชาพิพัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การกำกับดูแลกิจการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	11 ส.ค. 2564
3. นาย ทวีป พานิชกรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์การเดินเรือ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	28 ก.ย. 2564
4. นาย จิตติพงษ์ โมระเสริฐ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรมเครื่องกลเรือ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	19 ก.พ. 2563

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

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

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	นาย ยุทธนา เต๋ปางทอง นาง ชุติภา กลิ่นสุวรรณ นางสาว ชัยนิญญา ไกรโชติชัย	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	น.ท. สมชาติ วิพิศมากุล นาย เอกชัย อาชาพิพัฒน์ นาย ทวีป พานิชกรรณ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการกำกับกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน	นาย ชัยพัฒน์ นัสการ นาย พงษ์ศักดิ์ บันสือรัฐลักษณ์ นาย เอกชัย อาชาพิพัฒน์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

#### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการกำกับกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการกำกับกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน



## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ทวีป พาณิชกรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์การเดินเรือ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	16 ก.ย. 2564	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, ขนส่งและโลจิสติกส์
2. นาย จิตติพงษ์ โมระเสริฐ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรมเครื่องกลเรือ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ	7 ก.ย. 2561	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, ขนส่งและโลจิสติกส์
3. นาย เอกชัย อาชาพิพัฒน์ [1][2] เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การกำกับดูแลกิจการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน	11 ส.ค. 2564	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการกองทุน, การจัดการองค์กร, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นางสาว ชัยนิญญา ไกรโชติชัย เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: พัฒนาแรงงานสวัสดิการ	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	6 ส.ค. 2563	
5. นาย บริพนธ์ อัคคไพริกุล อัคคไพริกุล เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	13 พ.ค. 2564	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, ขนส่งและโลจิสติกส์
6. นาย ณรงค์เดช บุญสูงวิระวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาการเดินเรือ	ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย /DPA	8 ก.ย. 2564	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการความเสี่ยง

7. นาย ธเนศ ปรงเจริญกิจ เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การตลาด	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	6 ส.ค. 2563	เศรษฐศาสตร์, ปีโทรมีและเคมีภัณฑ์, ขนส่งและโลจิสติกส์, การตลาด, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง
---	----------------------	-------------	--

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	16,405,518.91	19,582,329.69	18,393,640.16

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 235

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 22

รวม (คน) : 257

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 134,472,950.25

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 257

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 136

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 52.92

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง ชุตติกา กลิ่นสุวรรณ เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 ส.ค. 2561	ขนส่งและโลจิสติกส์, การเงิน, การ เจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดทำ งบประมาณ
2. น.ท. สมชาติ วิพิศมากุล เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรมไฟฟ้า สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 ส.ค. 2561	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, ขนส่งและ โลจิสติกส์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน
3. นาย ชัคพัฒน์ นิสการ เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: สาขาการกำกับดูแลกิจการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 ก.ค. 2563	บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ ข้อมูล, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

#### การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
----------------	-------------------	-----------------------------

พล.ร.อ. ไกรสร จันทรสุวานิชย์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ทวีศิลป์ ชื่นพัฒน์วงศ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ชุติกา กลิ่นสุวรรณ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
น.ท. สมชาติ วิพิศมากุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ยุทธนา แต่ปางทอง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชัยพัฒน์ นัสการ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พงษ์ศักดิ์ บันลือธัญลักษณ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เอกชัย อาชาพิพัฒน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

### การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 5

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 20 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. พล.ร.อ. ไกรสร จันทรสุวานิชย์ (ประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ทวีศิลป์ ชื่นพัฒน์วงศ์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาง ชุติกา กลิ่นสุวรรณ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. น.ท. สมชาติ วิพิศมากุล (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ยุทธนา แต่ปางทอง (กรรมการ)	-	4/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ชัยพัฒน์ นัสการ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

7. นาย พงษ์ศักดิ์ บันลือรัฐลักษณ์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย เอกชัย อาชาพิพัฒน์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

#### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. พล.ร.อ. ไกรสร จันทรสุวานิชย์ (ประธานกรรมการ)	-	180,000.00	330,000.00	ไม่มี
2. นาย ทวีศิลป์ ชื่นพัฒน์วงศ์ (กรรมการ)	-	72,000.00	150,000.00	ไม่มี
3. นาง ชุติภา กลิ่นสุวรรณ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
4. น.ท. สมชาติ วัชรมากุล (กรรมการ)	-	172,000.00	220,000.00	ไม่มี
5. นาย ยุทธนา แต่ปางทอง (กรรมการ)	-	118,000.00	220,000.00	ไม่มี
6. นาย ชัยพัฒน์ นัสการ (กรรมการ)	-	140,000.00	220,000.00	ไม่มี
7. นาย พงษ์ศักดิ์ บันลือรัฐลักษณ์ (กรรมการ)	-	92,000.00	150,000.00	ไม่มี
8. นาย เอกชัย อาชาพิพัฒน์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. น.ก. สมชาติ วิพิศมากุล (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย ยุทธนา แต่ปางทอง (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย ชัยพัฒน์ นิสการ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4