



คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 คน เป็นกรรมการอิสระจำนวน 9 คน ซึ่งเป็นผู้หญิงจำนวน 1 คน คณะกรรมการมีความหลากหลาย (Board Diversity) โดยมีทักษะสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านการจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) และ มีความหลากหลายของในด้านประวัติการศึกษา ประสบการณ์ โดยไม่ได้จำกัดความแตกต่างอื่นใด รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏในรายงานประจำปี หัวข้อ “คณะกรรมการ”

ตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix)

รายชื่อ/ ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน	ธุรกิจ น้ำมัน	ธุรกิจ ค้าปลีก	ธุรกิจ พลังงาน	ธุรกิจ ระหว่าง ประเทศ	บัญชี และ การเงิน	การ บริหาร จัดการ	กฎหมาย	การพัฒนา องค์กร และ นวัตกรรม	ด้าน เทคโนโลยี สารสนเทศ และดิจิทัล	สังคม สิ่งแวดล้อม และความ ปลอดภัย	บริหาร ความเสี่ยง และภาวะ วิกฤต
1. นายพิชัย ชุมทวนิช	x	x	x	x	x	x		x		x	x
2. นายสุรินทร์ จิรวินิชกุล	x	x	x			x	x	x		x	x
3. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ	x	x	x	x	x	x					x
4. พล.อ. วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา	X					x	x	x		x	x
5. พล.ร.อ. สุชีพ หวังไมตรี						x	x	x		x	x
6. พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ โชติมา	x	x	x			x				x	x
7. พล.ท. ธรรมบุญ วิถี						x	x	x		x	x
8. ดร.ปรเมธี วิมลศิริ			x	x	x	x		x		x	x
9. นางปริศนา ประหารข้าศึก	x		x		x	x		x	x		x
10. นายธีระพงษ์ วงศ์ศิระวิลาส						x	x	x			x
11. นายประสงค์ พุทธเนศ	x	x	x		x	x	x	x			x
12. ดร.อนุชิต อนุชิตานุกุล		x		x	x	x		x	x		x
13. ดร. ประเสริฐ สิ้นสุขประเสริฐ	x	x	x			x					x
14. นายสุทธิ สุโกศล						x		x		x	x
15. นายชัยวัฒน์ โค้ววิสารัช	x	x	x	x	x	x		x		x	x
รวม	9	8	9	5	7	15	6	12	2	9	15

เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยมีการประเมินผล 3 รูปแบบ ดังนี้



1. ประเมินรายบุคคล (โดยตนเอง)



2. ประเมินรายบุคคล (แบบไขว้โดยกลุ่ม)
กรรมการ 3-4 คนซึ่งไม่เปิดเผยชื่อ
ประเมินกรรมการ 1 คน



3. ประเมินกันเอง

นอกจากนี้ ยังมีการประเมินคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายคณะ รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี
โครงสร้างการจัดการ