



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ภัทรลีซซิ่ง จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	11
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	12
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	23

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ปัทมธาส จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : PL

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ 1 ชั้น 29, 252/6 ถนนรัชดาภิเษก เขต
ห้วยขวาง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10320

ประเภทธุรกิจ : ให้เช่า (leasing) โดยเน้นลักษณะสัญญาเช่าดำเนินงาน (Operating Lease) มุ่งเน้นทรัพย์สินประเภทยานพาหนะเป็นหลัก อาทิ รถยนต์ เครื่องบิน เรือ นอกจากนี้ยังให้เช่าทรัพย์สินประเภทอื่นๆ อาทิ เครื่องจักร คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ทั่วไป

เลขทะเบียนบริษัท : 010753700211

โทรศัพท์ : 0-2693-2288

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2693-2298-99

เว็บไซต์บริษัท : www.pl.co.th

อีเมล : company_secretary@pl.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 596,509,825

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	2,699,392,922.00	2,701,727,903.00	2,669,780,152.00
ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าดำเนินการ (พันบาท)	1,737,460,265.00	1,734,022,673.00	1,733,955,876.00
รายได้จากสัญญาเช่าเงินทุน (พันบาท)	234,421,980.00	195,652,111.00	158,516,258.00
รายได้จากการขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินการ (พันบาท)	638,028,472.00	665,227,255.00	668,825,365.00
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
อื่น ๆ (พันบาท)	89,482,205.00	106,825,864.00	108,482,653.00

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าดำเนินการ (%)	64.36	64.18	64.95
รายได้จากสัญญาเช่าเงินทุน (%)	8.68	7.24	5.94
รายได้จากการขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินการ (%)	23.64	24.62	25.05
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย (%)	0.00	0.00	0.00
อื่น ๆ (%)	3.32	3.95	4.06

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	2,699,392,922.00	2,701,727,903.00	2,669,780,152.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	2,699,392,922.00	2,701,727,903.00	2,669,780,152.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2566	2567	2568
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	89,482,205.00	106,825,864.00	108,482,653.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	89,482,205.00	106,825,864.00	108,482,653.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	0.00	0.00	0.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

1. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า
- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ

2. ความเสี่ยงด้านความสามารถในการชำระค่าเช่า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

3. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

4. ความเสี่ยงด้านการตลาดและการแข่งขัน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่

5. ความเสี่ยงด้านการบริหารมูลค่าซาก

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- สินค้าคงคลัง เช่น สินค้าค้างสต็อก, มูลค่าสินค้าลดต่ำลง เป็นต้น

6. ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- การกำกับดูแลกิจการ

7. ความเสี่ยงอุบัติใหม่ และมีศักยภาพที่ยั่งยืน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเกิดสินค้าล้าสมัย

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://investor.pl.co.th/th/sustainability/home>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : <https://investor.pl.co.th/th/sustainability/environmental>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2566	2567	2568
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	N/A	1,401.41	821.59
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	N/A	2,567.35	3,055.81

• การใช้ไฟฟ้า

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	235,074.00	336,952.00	316,858.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	1,414.00	1,513.00	1,505.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	N/A	6,392.10	7,164.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	0.00	6,392.10	7,164.00

การจัดการเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2566	2567	2568
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
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	N/A

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://investor.pl.co.th/th/sustainability/social>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2566	2567	2568
พนักงานชาย (คน)	79	81	80
พนักงานหญิง (คน)	76	74	72
พนักงานรวม (คน)	155	155	152

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	118.25	118.96	108.26

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	8.00	9.00	9.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	98,920.00	65,000.00	284,553.45

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2566	2567	2568
--	------	------	------

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0
--	---	---	---

• ความผูกพันของพนักงาน

	2566	2567	2568
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	12.26	9.03	12.50

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2566	2567	2568
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://investor.pl.co.th/storage/document/policy/good-corporate-governance-policy-th.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

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	14	100.00
กรรมการชาย	10	71.43
กรรมการหญิง	4	28.57
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	7.14
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	13	92.86
กรรมการอิสระ	7	50.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ไพรัชพงษ์ ส่ำซ่า เพศ: ชาย อายุ: 91 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มิ.ย. 2551	ผู้นำ, ประกันภัยและประกันชีวิต, บริหารธุรกิจ, เงินทุนและหลักทรัพย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม
2. นาย ภูมิชาย ส่ำซ่า เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	28 ก.ย. 2530	ประกันภัยและประกันชีวิต

3. นาย สาระ ลำซ่า เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 ม.ค. 2547	ความยั่งยืน, ธนาการ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, ผู้นำ
4. นาง นวลพรรณ ลำซ่า เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ก.พ. 2553	ความยั่งยืน, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, การเจรจาต่อรอง, บริหารธุรกิจ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
5. นาย สุธี โมกะเวส เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	29 เม.ย. 2559	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, การเงิน, การวิเคราะห์ ข้อมูล, ประกันภัยและประกันชีวิต
6. นาย พิกพ ภูนาศ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ม.ค. 2550	การเงิน, เงินทุนและหลักทรัพย์, ผู้ นำ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บัญชี
7. นาง ดวงพร วาสนาสมปอง เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ม.ค. 2567	ประกันภัยและประกันชีวิต, เงินทุน และหลักทรัพย์, การจัดการความ เสี่ยง, กฎหมาย

8. นาย อนุพล ลีจิตพุกษ์ไพศาล เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 พ.ย. 2551	การจัดการข้อมูล, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร, การเงิน, การเจรจาต่อรอง
9. นาย สืบตระกูล สุนทรธรรม เพศ: ชาย อายุ: 83 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	1 ต.ค. 2559	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ, ประกันภัยและประกันชีวิต, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี
10. นาย พูลพิพัฒน์ อังยุธิกุล เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	30 ก.ค. 2542	ตรวจสอบภายใน, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร, การเงิน, บัญชี
11. นางสาว จิรยง อนุมานราชธน เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 ก.พ. 2569	การตรวจสอบ, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, ประกันภัยและประกันชีวิต
12. ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 ก.พ. 2569	กฎหมาย, พลังงานและ สาธารณูปโภค, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล

13. นาง จันทรา บุรณฤกษ์ เพศ: หญิง อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 พ.ย. 2554	การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ องค์กร, การตรวจสอบ, การเงิน
14. นาย อาภัสสร บุณนาค เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 มี.ค. 2536	การตรวจสอบ, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร, การเงิน, บัญชี

หมายเหตุ : (1) นางสาวจิริยง อนุมานราชธน ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทแทนนายอาภัสสร บุณนาค ที่ลาออก ตามมติแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2569 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569

(2) ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทแทนนางจันทรา บุรณฤกษ์ ที่ลาออก ตามมติแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2569 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569

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. นาย สืบตระกูล สุนทรธรรม [1] เพศ: ชาย อายุ: 83 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	18 ต.ค. 2559	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ประกันภัยและประกันชีวิต, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี
2. นาย พูลพัฒน์ อังยุริกุล เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา:ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	29 พ.ย. 2542	ตรวจสอบภายใน, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร, การเงิน, บัญชี
3. นาย อาภัสสร บุนนาค เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 พ.ย. 2542	การตรวจสอบ, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร, การเงิน, บัญชี

4. นางสาว จิรยง อนุมานราชธน [1] เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 ก.พ. 2569	การตรวจสอบ, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, ประกันภัยและประกันชีวิต
--	--	-------------	--

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

หมายเหตุ : (1) นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569
(2) นายอาทิตย์สร บุนนาค ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	นาย ภูมิชาย ลำช้า	ประธานกรรมการ
	นาง จันทรา บุรณฤกษ์	กรรมการ
	นาย อาทิตย์สร บุนนาค	กรรมการ
	นาง ดวงพร วาสนาสมปอง	กรรมการ
	ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย อนุพล สัตยพฤกษ์ไพศาล	ประธานกรรมการ
	นาย สาระ ลำช้า	กรรมการ
	นาย พิกพ ภูนาศล	กรรมการ
	นาย สุธี โมกพะเวส	กรรมการ
	นาง ดวงพร วาสนาสมปอง	กรรมการ
คณะกรรมการบริหาร	นาย สาระ ลำช้า	ประธานกรรมการ
	นาย พิกพ ภูนาศล	กรรมการ
	นาย สุธี โมกพะเวส	กรรมการ
	นาย นฤพล วัฒนคุณ	กรรมการ
	นาย สุพล ปั่นทอง	กรรมการ
คณะกรรมการลงทุน	นาย พิกพ ภูนาศล	ประธานกรรมการ
	นาย สุธี โมกพะเวส	กรรมการ
	นาง ดวงพร วาสนาสมปอง	กรรมการ

คณะกรรมการกลั่นกรอง และพิจารณาการให้ สินเชื่อ	นาย พิกพ ภูนาศ	ประธานกรรมการ
	นาย สุธี โมกขะเวส	กรรมการ
	นาง ดวงพร วาสนาสมปอง	กรรมการ
	นาย นฤพล วัฒนคุณ	กรรมการ
	นาย สุลล ปิ่นทอง	กรรมการ

หมายเหตุ : (1) นางดวงพร วาสนาสมปอง ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569
(2) ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569
(3) นางจินตรา บุรณฤกษ์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569
(4) นายอาทิตย์สร บุนนาค ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะอำนวยการบริหาร

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะอำนวยการบริหาร

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พิกพ ภูนาผล [1] เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการ	20 ม.ค. 2550	การเงิน, เงินทุนและหลักทรัพย์, ผู้ นำ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บัญชี
2. นาย ธนินต์ สืบศิริ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการ	1 ม.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, ยานยนต์, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, การ จัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์
3. นาย สุทธิชัย สมบัติศิริ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการ	1 ม.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, ยาน ยนต์, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ
4. นาย นฤพล วัฒนคุณ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการ	1 ม.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, ยานยนต์, การตลาด, การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์
5. นางสาว พงนา กสิบุณล เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	1 ก.พ. 2568	ความยั่งยืน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
6. นาย พจน์ ลัมะกานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	1 ก.พ. 2568	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ยานยนต์, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ

7. นาย สุลล ปั่นทอง [1] เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	1 ม.ค. 2569	เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ยานยนต์, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, การเงิน
8. นาง การะเกด จุลวนิชรัตน [2] เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	1 ก.พ. 2564	เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ, การจัดทำ งบประมาณ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2566	2567	2568
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	33,516,735.00	24,010,747.00	21,810,000.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 80

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 72

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 152

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 108.26

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 152

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 152

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 100.00

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง การะเกด จุลวนิชรัตน	karaked@pl.co.th	02-290-7575 Ext.203

• เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว พจนา กลีบอุบล	company_secretary@pl.co.th	02-290-7575 Ext.113

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย อุกฤษฏ์ โชติภักขิน	ukrit@pl.co.th	02-290-7575 Ext.205

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว พจนา กลีบอุบล	potjana@pl.co.th	02-290-7575 Ext.113

2. นาย ภาณุวัฒน์ ผลกลัด	panuwat_p@pl.co.th	02-290-7575 Ext.126
-------------------------	--------------------	---------------------

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว พงนา กลีบอุบล	ir@pl.co.th	02-2907599

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด		2,370,000.00	-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ภูมิชาย ลำช้า เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 ก.ย. 2530	ประกันภัยและประกันชีวิต
2. นาย สุธี โมกขะเวส เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2559	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, การเงิน, การวิเคราะห์ ข้อมูล, ประกันภัยและประกันชีวิต
3. นาย สืบตระกูล สุนทรธรรม เพศ: ชาย อายุ: 83 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2559	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ, ประกันภัยและประกันชีวิต, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี
4. นาย พูลพิพัฒน์ อังยุธิกุล เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 ก.ค. 2542	ตรวจสอบภายใน, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร, การเงิน, บัญชี

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว จิรยง อนุมานราชธน เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.พ. 2569	การตรวจสอบ, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, ประกันภัยและประกันชีวิต
2. ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.พ. 2569	กฎหมาย, พลังงานและ สาธารณูปโภค, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล

การพัฒนากฎหมายในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากฎหมาย
นาย ไพโรจน์ ลำคำ	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ภูมิชาย ลำคำ	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สาระ ลำคำ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง นวพรพรรณ ลำคำ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุธี โมกษะเวส	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พิกพ ภูนาศ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ดวงพร วาสนาสมปอง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อนุพล ลีจิตพุกษ์ไพศาล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สืบตระกูล สุนทรธรรม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พูลพิพัฒน์ อังยุธิกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

นางสาว จิรยง อนุมานราชธน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง จันทรา บุรณฤกษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อาภัสสร บุนนาค	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ
ของคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 9

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 24 เม.ย. 2568

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย โพธิพงษ์ ลำคำ (ประธานกรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ภูมิชาย ลำคำ (รองประธานกรรมการ)	-	8/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย สาระ ลำคำ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาง นวลพรรณ ลำคำ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย สุธี โมกขะเวส (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย พิกพ ภูนาศ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาง ดวงพร วาสนาสมปอง (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย อนุพล สนิตพฤกษ์ไพศาล (กรรมการ)	-	8/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย สืบตระกูล สุนทรธรรม (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

10. นาย พูลพิพัฒน์ อังยุริกุล (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นางสาว จิรยง อนุมานราชธน (กรรมการ)	-	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ (กรรมการ)	-	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาง จันทรา บุรณฤกษ์ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย อาภัสสร บุณนาค (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ไพโรจน์ ลำคำ (ประธานกรรมการ)	-	0.00	480,000.00	ไม่มี
2. นาย ภูมิชาย ลำคำ (รองประธานกรรมการ)	-	0.00	360,000.00	ไม่มี
3. นาย สาระ ลำคำ (กรรมการ)	-	0.00	240,000.00	ไม่มี
4. นาง นวลพรรณ ลำคำ (กรรมการ)	-	0.00	240,000.00	ไม่มี
5. นาย สุธี โมกขะเวส (กรรมการ)	-	0.00	240,000.00	ไม่มี
6. นาย พิภพ ภูนาผล (กรรมการ)	-	0.00	240,000.00	ไม่มี
7. นาง ดวงพร วาสนาสมปอง (กรรมการ)	-	0.00	240,000.00	ไม่มี
8. นาย อนุพล สัตตพฤกษ์ไพศาล (กรรมการ)	-	0.00	240,000.00	ไม่มี
9. นาย สืบตระกูล สุนทรธรรม (กรรมการ)	-	0.00	240,000.00	ไม่มี
10. นาย พูลพิพัฒน์ อังยุริกุล (กรรมการ)	-	0.00	240,000.00	ไม่มี
11. นางสาว จิรยง อนุมานราชธน (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
12. ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
13. นาง จันทรา บุรณฤกษ์ (กรรมการ)	-	0.00	240,000.00	ไม่มี
14. นาย อาภัสสร บุณนาค (กรรมการ)	-	0.00	240,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย สืบตระกูล สุนทรธรรม (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย พูลพิพัฒน์ อังยุริกุล (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย อาภัสสร บุนนาค (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
4. นางสาว จิรยง อนุมานราชธน (กรรมการตรวจสอบ)	-	0/0