



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

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

บริษัท ไฟโอบีร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	4

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	8
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	9
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	18

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : PIMO

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 78,78/4,78/5 หมู่ 3 ถนนดอนตูม-นครชัยศรี ตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี

จังหวัด : นครปฐม

รหัสไปรษณีย์ : 73120

ประเภทธุรกิจ : บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายมอเตอร์สำหรับเครื่องปรับอากาศ มอเตอร์กำลังสำหรับอุตสาหกรรม และเครื่องสูบน้ำ บีบหอยโข่ง และมอเตอร์สำหรับสระและสปา โดยแบ่งเป็นการผลิตตามคำสั่งจ้างผลิต (OEM) และการผลิตจัดจำหน่ายภายใต้ตราสินค้า Pioneer Motor ซึ่งเป็นตราสินค้าของบริษัทเอง

เลขทะเบียนบริษัท : 0107558000164

โทรศัพท์ : 0-3426-5111-8

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-3426-5119

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

อีเมล : [info@pioneeermotor.th.com](mailto:info@pioneeermotor.th.com)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 757,635,269

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,030,500.88	1,241,337.42	987,262.56
มอเตอร์เครื่องปรับอากาศ (พันบาท)	270,300.72	348,172.26	291,007.72
เครื่องสูบน้ำ,สระ&สปาและปั้มน้ำ (พันบาท)	622,526.18	751,465.50	574,734.18
มอเตอร์สำหรับอุตสาหกรรม (พันบาท)	90,659.25	88,521.08	85,430.72
อื่น ๆ (พันบาท)	47,014.73	53,178.58	36,089.94

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
มอเตอร์เครื่องปรับอากาศ (%)	26.23	28.05	29.48
เครื่องสูบน้ำ,สระ&สปาและปั้มน้ำ (%)	60.41	60.54	58.21
มอเตอร์สำหรับอุตสาหกรรม (%)	8.80	7.13	8.65
อื่น ๆ (%)	4.56	4.28	3.66

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,030,500.88	1,241,337.42	987,262.56
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	498,166.35	582,525.58	521,891.26
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	532,334.53	658,811.84	465,371.30

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00

รายได้จากในประเทศ (%)	48.34	46.93	52.86
รายได้จากต่างประเทศ (%)	51.66	53.07	47.14

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	1,797.03	1,341.04	1,051.18
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้จากการขายเศษซาก (พันบาท)	23,865.73	28,148.10	19,663.76
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน (พันบาท)	10,520.88	13,241.09	2,727.37
รายได้บัตรภาษี (พันบาท)	3,015.34	3,125.06	2,776.83
กำไร(ขาดทุน)จากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (พันบาท)	472.33	-14.04	487.46
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (พันบาท)	0.00	0.00	1,677.58
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	1,797.03	1,341.04	1,051.18

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2564	2565	2566
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2564	2565	2566
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	712,000.00	1,460,000.00	156,000.00

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <http://www.pioneermotor.th.com/download/file/2a062ffa.pdf>

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <http://www.pioneermotor.th.com/download/file/86a6aa3b.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

###### • การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	0.00	0.00	21,573.31
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	0.00	0.00	4,596.65
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	1,524.00

###### • การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	2,345,199.00	2,270,202.71	1,894,742.82



## การจัดการน้ำ

### • การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	24,300.00	19,349.00	19,166.00

## การจัดการขยะและของเสีย

### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	1,560.54	1,526.28	1,418.69
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	37.45	50.08	21.79
<b>ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)</b>	<b>1,597.99</b>	<b>1,576.36</b>	<b>1,440.48</b>

## การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
<b>ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

## การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <http://www.pioneermotor.th.com/download/file/c8d296b4.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### • จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	279	294	273
พนักงานหญิง (คน)	232	257	252
พนักงานรวม (คน)	511	551	525

##### • การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	128,975,313.48	135,414,263.50	141,304,275.65

##### • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	6.00	6.00	6.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	63,000.00	63,000.00	63,633.00

##### • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
--	------	------	------

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	1	3	3
--	---	---	---

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	8.41	11.62	13.14

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : [http://www.pioneermotor.th.com/page\\_bx.php?cid=59&cname=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5&cno=634&cno2=&show=](http://www.pioneermotor.th.com/page_bx.php?cid=59&cname=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5&cno=634&cno2=&show=)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

##### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

## จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

### การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

#### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

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	4	50.00
กรรมการหญิง	4	50.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	50.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4	50.00
กรรมการอิสระ	3	37.50

### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

#### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เสถียร ภู่งประเสริฐ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 มี.ค. 2558	การแพทย์, พาณิชย์, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
2. นาง พจมาน วงศ์สุวรรณ เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ก.พ. 2545	บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์

3. นางสาว สิริรัตน์ อภิโรจนกุล เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 พ.ค. 2548	บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นาย คริสโตเฟอร์ โรเบิร์ต เทป เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	16 ม.ค. 2557	บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์
5. นาย วสันต์ อภิโรจนกุล เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) สถาบันรัชต์ภาคย์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	3 ม.ค. 2558	พงษ์ใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, พาณิชย์, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง
6. นาง เพ็ญภา ธาราสีลป์ เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโ ว สหรัฐอเมริกา สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	20 ม.ค. 2558	การตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, พลังและ โลจิสติกส์, การตลาด, บัญชี, การเงิน, พาณิชย์, อาหารและเครื่อง ดื่ม, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การ จัดการโครงการ, การตรวจสอบ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง
7. นางสาว จิรยง อนุมานราชธน เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: มหบัณฑิต (การเงิน) คณะพาณิช ยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ม.ค. 2558	การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ, การตลาด, บัญชี, การเงิน, พาณิชย์, แฟชั่น, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อ รอง, การจัดการโครงการ, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง



8. พล.ต.อ. ศักดา เตชะเกียรยงไทร เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ม.ค. 2558	ผู้นำ, กฎหมาย, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
--	---	--------------	--

### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	: ไม่ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ <u>อย่างน้อยหนึ่งคน</u> เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	: ใช่

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว จิรยง อนุมานราชธน [1] เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: มหาคณบดี (การเงิน) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ม.ค. 2558	การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ, การตลาด, บัญชี, การเงิน, พาณิชย, แฝชั่น, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
2. นาง เพ็ญภา ธารสารศิลป์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโนวา สหรัฐอเมริกา สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	20 ม.ค. 2558	การตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, งานส่งและโลจิสติกส์, การตลาด, บัญชี, การเงิน, พาณิชย, อาหารและเครื่องดื่ม, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการโครงการ, การตรวจสอบ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
3. พล.ต.อ. ศักดา เตชะเกียรยงไกร เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ม.ค. 2558	ผู้นำ, กฎหมาย, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย วสันต์ อภิโรจนกุล เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) สถาบันรัช ดํภาคย์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	26 มี.ค. 2558
2. นาย คริสโตเฟอร์ โรเบิร์ต เทป เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	26 มี.ค. 2558
3. นาง พจมาน วงศ์สุวรรณ เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	26 มี.ค. 2558
4. นางสาว สิริรัตน์ อภิโรจนกุล เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	26 มี.ค. 2558

5.	นางสาว นริรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	อิทธิโรจนกุล	กรรมการบริหาร	26 มี.ค. 2558
6.	นาย ปกัสน์ เพศ: ชาย อายุ: 32 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	อิทธิโรจนกุล	กรรมการบริหาร	26 มี.ค. 2558

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาง เพ็ญภา ธารสารศิลป์ นางสาว จิรยง อนุมานราชธน นาย วสันต์ อิทธิโรจนกุล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นางสาว จิรยง อนุมานราชธน นาย วสันต์ อิทธิโรจนกุล นาย คริสโตเฟอร์ โรเบิร์ต เทป	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	พล.ต.อ. ศักดา เตชะเกรียงไกร นาย วสันต์ อิทธิโรจนกุล นางสาว สิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วสันต์ อภิรักษ์กุล เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) สถาบันรัช ต์ภาคย์	กรรมการผู้จัดการ	3 ม.ค. 2558	พองใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, พาณิชย, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการกำกับบัญชี

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

#### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

#### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	24,694,887.00	25,835,293.00	23,961,647.00

#### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 273
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 252
จำนวนพนักงานรวม (คน)	: 525

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	: 141,304,275.65
-----------------------------------	------------------

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 525
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 199
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 37.90

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### • ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง ปาหนัน พงษ์พานิช	panun@pioneermotor.th.com	034-265111

##### • เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
--------------	-------	-----------------

1. นางสาว สิริรัตน์ อภิโรจนกุล	sirirat@pioneermotor.th.com	034-265111
--------------------------------	-----------------------------	------------

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว วรรณา เมื่อนนท์	accplusconsultant@yahoo.com	086-989 9155

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สิริรัตน์ อภิโรจนกุล	sirirat@pioneermotor.th.com	034-265111

• หัวหน้างานนักलगุณสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สิริรัตน์ อภิโรจนกุล	sirirat@pioneermotor.th.com	034-265111

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด	1. นางสาว สุนันทา คำสุข อีเมล: sunanta@astmaster.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 02-714 8843	1,175,000.00	-

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ



# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย คริสโตเฟอร์ โรเบิร์ต เทป เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 ม.ค. 2557	บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์
2. นาย วสันต์ อภิรักษ์กุล เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) สถาบันระดับภาค สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ม.ค. 2558	ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, พาณิชย์, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง
3. นาง เพ็ญภา ธาราสีล เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโน วา สหรัฐอเมริกา สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 ม.ค. 2558	การตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, ขนส่งและ โลจิสติกส์, การตลาด, บัญชี, การเงิน, พาณิชย์, อาหารและเครื่อง ดื่ม, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การ จัดการโครงการ, การตรวจสอบ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย เสถียร ภู่งประเสริฐ	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง พจมาน วงศ์สุวรรณ	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว สิริรัตน์ อภิโรจนกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย คริสโตเฟอร์ โรเบิร์ต เทป	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วสันต์ อภิโรจนกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง เพ็ญภา ธาราสีลป์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว จิรยง อนุมานราชธน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
พล.ต.อ. ศักดา เตชะเกรียงไกร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 5  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 25 เม.ย. 2566  
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย เสถียร ภู่งประเสริฐ (ประธานกรรมการ)	-	4/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาง พจมาน วงศ์สุวรรณ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

3. นางสาว สิริรัตน์ อภิโรจนกุล (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย คริสโตเฟอร์ โรเบิร์ต เทป (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย วสันต์ อภิโรจนกุล (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาง เพ็ญภา ธาราสีลป์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นางสาว จิรยง อนุมานราชธน (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. พล.ต.อ. ศักดา เตชะเกรียงไกร (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย เสถียร ภู่งประเสริฐ (ประธานกรรมการ)	-	76,000.00	0.00	ไม่มี
2. นาง พงมาน วงศ์สุวรรณ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
3. นางสาว สิริรัตน์ อภิโรจนกุล (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
4. นาย คริสโตเฟอร์ โรเบิร์ต เทป (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
5. นาย วสันต์ อภิโรจนกุล (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
6. นาง เพ็ญภา ธาราสีลป์ (กรรมการ)	-	134,000.00	0.00	ไม่มี
7. นางสาว จิรยง อนุมานราชธน (กรรมการ)	-	164,000.00	0.00	ไม่มี
8. พล.ต.อ. ศักดา เตชะเกรียงไกร (กรรมการ)	-	150,000.00	0.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นางสาว จิรยง อนุมานราชธน (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาง เพ็ญนภา ธารสารศิลป์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. พล.ต.อ. ศักดา เตชะเกรียงไกร (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4