



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 5

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 8

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 13

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 14

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 24

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรรพย : PSP

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 1 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10700

ประเภทธุรกิจ : ให้บริการโซลูชันธุรกิจผลิตภัณฑ์หล่อสลับแบบครบวงจร (Total Solution Provider) โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการจัดหาวัตถุดิบ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิตผลิตภัณฑ์ การบรรจุผลิตภัณฑ์ การจัดเก็บและศูนย์กระจายสินค้า การให้บริการจัดการด้านโลจิสติกส์ และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เลขทะเบียนบริษัท : 0107565000417

โทรศัพท์ : 0-2434-0540

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2433-6016

เว็บไซต์บริษัท : www.psp.co.th

อีเมล : comsec@psp.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,400,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	13,204,386.70	12,257,191.64	13,350,597.52
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่น (พันบาท)	7,048,301.61	6,998,231.14	7,903,458.10
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายจาระบี (พันบาท)	899,292.99	808,942.88	631,178.19
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันผสมยาง (พันบาท)	1,195,875.22	967,516.37	1,024,813.42
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันหม้อแปลง (พันบาท)	558,910.54	494,005.92	588,817.35
ธุรกิจซื้อขายไปวัตถุดิบและสินค้า (พันบาท)	2,930,492.93	2,444,780.15	2,702,865.40
ธุรกิจการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา และผลิตสินค้า (พันบาท)	118,264.57	117,383.10	117,356.94
ธุรกิจการให้บริการศูนย์กระจายน้ำมันเชื้อเพลิง (พันบาท)	193,821.94	190,469.62	180,651.89
ธุรกิจการให้บริการศูนย์กระจายสินค้า (พันบาท)	97,684.17	99,962.61	106,883.72
ธุรกิจการให้บริการจัดการด้านโลจิสติกส์ (พันบาท)	161,742.73	135,899.85	94,572.51

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่น (%)	53.38	57.09	59.20
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายจาระบี (%)	6.81	6.60	4.73
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันผสมยาง (%)	9.06	7.89	7.68
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันหม้อแปลง (%)	4.23	4.03	4.41
ธุรกิจซื้อขายไปวัตถุดิบและสินค้า (%)	22.19	19.95	20.25
ธุรกิจการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา และผลิตสินค้า (%)	0.90	0.96	0.88
ธุรกิจการให้บริการศูนย์กระจายน้ำมันเชื้อเพลิง (%)	1.47	1.55	1.35

ธุรกิจการให้บริการศูนย์กระจายสินค้า (%)	0.74	0.82	0.80
ธุรกิจการให้บริการจัดการด้านโลจิสติกส์ (%)	1.22	1.11	0.71

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	13,204,386.70	12,257,191.64	13,350,597.52
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	11,019,531.17	10,369,151.16	10,878,560.86
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	2,184,855.53	1,888,040.48	2,472,036.66
ประเทศกัมพูชา (พันบาท)	285,362.88	180,098.56	244,006.22
ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (พันบาท)	160,314.20	146,306.92	498,159.10
ประเทศอินโดนีเซีย (พันบาท)	276,935.21	226,670.61	258,086.83
ประเทศจีน (พันบาท)	152,956.08	165,916.94	157,015.74
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	1,309,287.16	1,169,047.45	1,314,768.77

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	83.45	84.60	81.48
รายได้จากต่างประเทศ (%)	16.55	15.40	18.52
ประเทศกัมพูชา (%)	13.06	9.54	9.87
ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (%)	7.34	7.75	20.15
ประเทศอินโดนีเซีย (%)	12.68	12.01	10.44
ประเทศจีน (%)	7.00	8.79	6.35
ประเทศอื่น ๆ (%)	59.93	61.92	53.19

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2565	2566	2567
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	20,359.64	21,679.82	26,656.49
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	8,257.01	9,485.06	9,245.13
รายได้จากการบริการอื่นๆ (พันบาท)	7,373.29	8,842.97	8,757.56
รายได้ค่าเช่าอื่นๆ (พันบาท)	883.72	642.09	487.57
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	12,102.63	12,194.76	17,411.36
รายได้จากการชดเชยความเสียหาย (พันบาท)	4,867.51	4,412.16	4,558.27
ดอกเบี้ยรับ (พันบาท)	542.86	2,828.64	2,874.72
รายได้อื่นๆ (พันบาท)	6,692.26	4,953.95	9,978.37

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2565	2566	2567
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	-46,272.35	-28,812.68	1,468.60

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	15,608.93	18,424.09	15,781.29

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จำหน่ายในการจัดหาน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน (Base oil) ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของกลุ่ม บริษัทฯ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงจากการลดลงของการใช้น้ำมันหล่อลื่น (Lubricant) จากการเพิ่มขึ้นของรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการดำเนินงานในต่างประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

ความเสี่ยงจากการสูญเสียเงินลงทุนจากการที่กลุ่มบริษัทฯ เข้าร่วมในกิจการร่วมค้า หรือการขยายธุรกิจไปยัง ธุรกิจใหม่ (New S-Curve)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่

ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ ในการปฏิบัติงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความเสี่ยงจากราคาน้ำมันที่ผันผวน อาจส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดิบ และต้นทุนอื่นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

ความเสี่ยงจากการกู้ยืม ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และความสามารถในการชำระดอกเบี้ย และการปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาสินเชื่อ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ ภาษี และกฎหมายซึ่งอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

ราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ อาจมีความผันผวนซึ่งก่อให้เกิดผลขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ลงทุนที่ซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทฯ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.psp.co.th/th/investor-relations/document/annual-reports>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.psp.co.th/th/investor-relations/document/annual-reports>

หมายเหตุ : บริษัทฯ อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาเนื้อหาแนวทางการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน เพื่อทำการเผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์หลักของบริษัทฯ ในหัวข้อ การพัฒนาที่ยั่งยืน และเผยแพร่ในรายงานความยั่งยืน 2567

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2565	2566	2567
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	N/A	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	N/A	196,215.16	198,338.26
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	N/A	114,159.97	110,528.22
น้ำมันเตา (ลิตร)	N/A	720,000.00	702,000.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	N/A	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	N/A	0.00	0.00

ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	N/A	240.00	15.00
ไอน้ำ (ตัน)	N/A	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	N/A	0.00	0.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	2,942,665.20	9,684,294.79	8,894,867.17

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	53,741.00	50,038.00	56,048.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	159,200.00	577,437.00	485,091.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	54,000.00	780,046.50	834,688.80
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	213,200.00	1,357,483.50	1,319,779.80
หมายเหตุ : ปี 2567 มีการเก็บข้อมูลเพิ่มทั้งองค์กร			

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	3,267.00	3,291.00

ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	4,483.00	4,282.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	181,724.00	221,772.00
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	189,474.00	229,345.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ : สรอ.

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.psp.co.th/th/investor-relations/document/annual-reports>

หมายเหตุ : ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนได้ในหัวข้อ “การจับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน” มิติสังคม ที่เผยแพร่ในรายงานประจำปี 2567

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2565	2566	2567
พนักงานชาย (คน)	346	340	346
พนักงานหญิง (คน)	261	254	259
พนักงานรวม (คน)	607	594	605

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	446,258,135.78	411,172,468.19	476,031,671.73

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	16.11	21.69	27.38
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	3,467,352.95	3,477,191.98	4,122,013.09

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2565	2566	2567
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	2	3	5

• ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	16.05	8.28	12.40

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2565	2566	2567
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.psp.co.th/storage/document/cg/cg-policy-th.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, 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	7	100.00
กรรมการชาย	6	85.71
กรรมการหญิง	1	14.29
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	28.57
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	5	71.43
กรรมการอิสระ	3	42.86

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ยงยศ ครองพานิชย์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 มี.ย. 2565	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, บัญชี, การเงิน
2. นาย สิ้นธุ์ ครองพานิชย์ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	27 มี.ย. 2565	บริหารธุรกิจ, การตลาด, วิศวกรรม, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

3. นางสาว จริญญา แสงสุคติ เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 มี.ย. 2565	บัญชี, กฎหมาย
4. นาย ปรีชา อัสสระพานิชกิจ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	27 มี.ย. 2565	บริหารธุรกิจ, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, วิศวกรรม, วัสดุอุตสาหกรรม และเครื่องจักร
5. นาย เสกสรร ครองพานิชย์ เพศ: ชาย อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 มี.ย. 2565	บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, การตลาด
6. นาย ชูชัย เอี่ยมรุ่งโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 มี.ย. 2565	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การตลาด, วิศวกรรม
7. นาย ตฤณวรรณ รัตนนิธิพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: พัฒนาคณะกร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	16 ม.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, การตลาด, การเงิน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ปวเรศ บุญตานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: เคมี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 มี.ย. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 ม.ค. 2567	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
2. นาย เพ็ชรศักดิ์ โกศลพันธุ์ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 มี.ย. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 ม.ค. 2567	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

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

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว จริญญา แสงสุคติ [1] เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 มี.ย. 2565	บัญชี, กฎหมาย
2. นาย ชูชัย เอี่ยมรุ่งโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 มี.ย. 2565	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การตลาด, วิศวกรรม
3. นาย ตฤณวรรณ ธนิตนิธิพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: พัฒนองค์กร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	16 ม.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, การตลาด, การเงิน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

หมายเหตุ : นางสาวจริญญา แสงสุคติ

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย สิ้นรุ้ ครอบพานิชย์ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	2 ส.ค. 2565
2. นาย ปรีชา อัสสระพานิชกิจ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	2 ส.ค. 2565
3. นาย เสกสรร ครอบพานิชย์ เพศ: ชาย อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	2 ส.ค. 2565
4. นาย ปิยะ เตชะพิเชฐวณิช เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	2 ส.ค. 2565
5. นาย ปวเรศ บุญตานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เคมี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	2 ส.ค. 2565

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ปวเรศ บุญตานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เคมี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ส.ค. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 ม.ค. 2567	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย ชูชัย เอี่ยมรุ่งโรจน์ นาย ยงยศ ครองพานิชย์ นางสาว จริญญา แสงสุภดี	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สิ้นธุ์ ครอบพานิชย์ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	2 ส.ค. 2565	บริหารธุรกิจ, การตลาด, วิศวกรรม, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2. นาย เสกสรร ครอบพานิชย์ เพศ: ชาย อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	2 ส.ค. 2565	บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, การตลาด
3. นาย ปิยะ เตชะพิเชฐวนิช [1] เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน	1 ต.ค. 2567	บัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย
4. นาย ชาญชัย จันทรพิมล เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพาณิชย์	1 ต.ค. 2567	การตลาด, บริหารธุรกิจ, วิศวกรรม
5. นาย ณรงค์ศักดิ์ เย็นสกุล เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ	1 ต.ค. 2567	วิศวกรรม, บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
6. นาย กิตติศักดิ์ สุทธิธนาคม เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานห่วงโซ่อุปทาน	1 ต.ค. 2567	บริหารธุรกิจ, วิศวกรรม, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2565	2566	2567
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	45,915,698.00	45,329,449.00	39,235,686.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 346

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 259

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 605

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 476,031,671.73

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 605

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 539

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 89.09

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย กัมลาศ สาครวาสี	kammalart@psp.co.th	02-434-0540 Ext. 2562

• เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ปวีณา ครองรักษา	paween@psp.co.th	02-434-0540 Ext. 2812

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย กันตพัฒน์ จารุกัทรยศพิทักษ์	kanthaphatt@psp.co.th	02-434-0540 Ext. 2591

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ทรงนภัส ศรีภักทส	songnapat@psp.co.th	02-434-0540 Ext. 2402

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย โชติรณินก์ เต็มศิริพงศ์	psp-ir@psp.co.th	063-569-5926

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
--------	--	-------------------	----------------------

1. บริษัท ไฟร์ชวอตเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด	1. นางสาว สวาสดีวดี อุนมานราชธน อีเมล: svasvadi.anumanrajdhon@pwc.com หมายเลขโทรศัพท์: 02-844-1000	5,050,000.00	-
	2. นางสาว นันทิกา ลิมวิริยะเลิศ อีเมล: nuntika.limviriyalers@pwc.com หมายเลขโทรศัพท์: 02-844-1000		
	3. นางสาว ธิตินันท์ แวนแก้ว อีเมล: tithinun.vankeo@pwc.com หมายเลขโทรศัพท์: 02-844-1000		

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สิ้นธุ์ ครอบพาณิชย์ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 มี.ย. 2565	บริหารธุรกิจ, การตลาด, วิศวกรรม, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2. นาย ปรีชา อัสสระพาณิชย์กิจ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 มี.ย. 2565	บริหารธุรกิจ, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, วิศวกรรม, วัสดุอุตสาหกรรม และเครื่องจักร
3. นาย ตฤณวรรณ รัตนนิธิพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: พัฒนองค์กร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 ม.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, การตลาด, การเงิน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

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

นาย ยงยศ ครองพานิชย์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สิ้นธุ์ ครองพานิชย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว จริญญา แสงสุคติ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ปรีชา อัสสระพานิชกิจ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เสกสรร ครองพานิชย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชูชัย เอี่ยมรุ่งโรจน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ตฤณวรรณ ธนินธิพันธ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ปวเรศ บุญตานนท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เพิ่มศักดิ์ ไทศลพันธุ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 8

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 23 เม.ย. 2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ยงยศ ครองพานิชย์ (ประธานกรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย สิ้นธุ์ ครองพานิชย์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นางสาว จริญญา แสงสุคติ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ปรีชา อัสสระพานิชกิจ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

5. นาย เสกสรรค์ ครองพานิชย์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ชูชัย เอี่ยมรุ่งโรจน์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ตฤณวรรณ ธนิตนิธิพันธ์ (กรรมการ)	-	7/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ปวเรศ บุญตานนท์ (กรรมการ)	31 ม.ค. 2567	0/1	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย เพิ่มศักดิ์ โกศลพันธุ์ (กรรมการ)	31 ม.ค. 2567	1/1	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ยงยศ ครองพานิชย์ (ประธานกรรมการ)	-	200,000.00	640,000.00	ไม่มี
2. นาย สิ้นธุ์ ครองพานิชย์ (กรรมการ)	-	144,000.00	418,000.00	ไม่มี
3. นางสาว จริญญา แสงสุชาติ (กรรมการ)	-	144,000.00	433,000.00	ไม่มี
4. นาย ปรีชา ฮัสสะพานิชกิจ (กรรมการ)	-	144,000.00	408,000.00	ไม่มี
5. นาย เสกสรรค์ ครองพานิชย์ (กรรมการ)	-	144,000.00	408,000.00	ไม่มี
6. นาย ชูชัย เอี่ยมรุ่งโรจน์ (กรรมการ)	-	144,000.00	423,000.00	ไม่มี
7. นาย ตฤณวรรณ ธนิตนิธิพันธ์ (กรรมการ)	-	144,000.00	408,000.00	ไม่มี
8. นาย ปวเรศ บุญตานนท์ (กรรมการ)	31 ม.ค. 2567	0.00	30,000.00	ไม่มี
9. นาย เพิ่มศักดิ์ โกศลพันธุ์ (กรรมการ)	31 ม.ค. 2567	18,000.00	30,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นางสาว จริญญา แสงสุวงศ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	9/9
2. นาย ชูชัย เอี่ยมรุ่งโรจน์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	9/9
3. นาย ตฤณวรรณ อดินิธิพันธ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	8/9