



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

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

บริษัท ภัทรลีซซิ่ง จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



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 ปัทมสกล จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : PL

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

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10320

ประเภทธุรกิจ : ให้เช่า (leasing) โดยเน้นลักษณะสัญญาเช่าดำเนินงาน (Operating Lease) โดยมุ่งเน้นทรัพย์สินประเภทยานพาหนะเป็นหลัก 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*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	3,625,453.84	3,237,048.69	2,967,403.32
ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าดำเนินการ (พันบาท)	2,447,932.73	2,037,957.93	1,812,999.78
รายได้จากสัญญาเช่าเงินทุน (พันบาท)	162,289.46	269,576.77	262,609.01
รายได้จากการขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินการ (พันบาท)	981,141.01	905,289.82	858,065.65
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย (พันบาท)	0.00	0.00	1,795.28
อื่น ๆ (พันบาท)	34,090.64	24,224.17	31,933.60

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าดำเนินการ (%)	67.52	62.96	61.10
รายได้จากสัญญาเช่าเงินทุน (%)	4.48	8.33	8.85
รายได้จากการขายสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินการ (%)	27.06	27.97	28.92
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย (%)	0.00	0.00	0.06
อื่น ๆ (%)	0.94	0.75	1.08

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	3,625,453.84	3,237,048.69	2,967,403.32
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	3,625,453.84	3,237,048.69	2,967,403.32
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

*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 ปี ที่ผ่านมา	0.00	0.00	0.00

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	172,760.77	127,727.48	48,421.58
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	273,182.04	167,044.11	73,953.57

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	488,464.00	306,061.00	205,317.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
--	------	------	------

ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	1,732.00	701.00	484.00
-------------------------------------	----------	--------	--------

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
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
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	83	84	85
พนักงานหญิง (คน)	77	75	72
รวม (คน)	160	159	157

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	6	6	8
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	163,000.00	30,000.00	95,000.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	3.75	6.29	8.92

- ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.pl.co.th/corporate-governance>

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	12	100.00
กรรมการชาย	10	83.33
กรรมการหญิง	2	16.67
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	8.33
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	11	91.67
กรรมการอิสระ	6	50.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ไพพงษ์ ส่ำซ่า เพศ: ชาย อายุ: 88 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มิ.ย. 2551	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การตลาด, การเงิน, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, ประกันภัยและประกันชีวิต, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2. นาย ภูมิชาย ส่ำซ่า เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ส.ค. 2539	การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การตลาด, ประกันภัยและประกันชีวิต, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

3. นาย อาภัสสร บุณนาค เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ส.ค. 2539	การตรวจสอบ, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร, การเงิน, บัญชี
4. นาย พูลพิพัฒน์ ังยุธิกุล เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 พ.ย. 2542	ตรวจสอบภายใน, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร, การเงิน, บัญชี
5. นาย สาระ ลำซ่า เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 ม.ค. 2547	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, การตลาด, การเจรจาต่อ รอง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ตรวจสอบภายใน, ประกันภัยและประกันชีวิต, ผู้นำ, เงิน ทุนและหลักทรัพย์
6. นาย พิกพ ภูนาผล เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ม.ค. 2550	การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, การตลาด, การเงิน, การ เจรจาต่อรอง, กฎหมาย, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ แบรนด์, การจัดทำงบประมาณ, การ ตรวจสอบ, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ยานยนต์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, เงินทุน และหลักทรัพย์, ผู้นำ, ตรวจสอบ ภายใน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บัญชี

7. นาย อนุพล สัจจิตพุกขไพศาล เพศ: ชาย อายุ: 57 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
8. นาง นวลพรรณ ลำคำ เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ก.พ. 2553	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการแบรนด์, การตลาด, การ ตลาดดิจิทัล, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, ผู้นำ
9. นาง จันทรา บุรณฤกษ์ เพศ: หญิง อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	17 พ.ย. 2554	การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, การตลาด, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม
10. นาย วิเชฐ ต้นติวานิช เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 ก.พ. 2555	การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การตรวจสอบ, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
11. นาย สุธี โมกขะเวส เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 เม.ย. 2559	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การตลาด, การเงิน, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ประกันภัยและประกันชีวิต, ผู้นำ, เงิน ทุนและหลักทรัพย์

12. นาย สืบตระกูล สุนทรธรรม เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ต.ค. 2559	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การตรวจ สอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, บัญชี
--	---	-------------	--

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

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. นาย สืบตระกูล สุนทรธรรม [1] เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 ต.ค. 2559	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การตรวจ สอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, บัญชี
2. นาย อาภัสสร บุญนาค เพศ: ชาย อายุ: 70 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
3. นาย พูลพิพัฒน์ อังยุธิกุล เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา:ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 พ.ย. 2542	ตรวจสอบภายใน, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร, การเงิน, บัญชี

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	นาย ภูมิชาย ลำช้า	ประธานกรรมการ
	นาง จันทรา บุรณฤกษ์	กรรมการ
	นาย อาภัสสร บุณนาค	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย อนุพล สวัสดิ์พุกษ์ไพศาล	ประธานกรรมการ
	นาย สาระ ลำช้า	กรรมการ
	นาย พิกพ ภูนาศ	กรรมการ
	นาย สุธี โมกพะเวส	กรรมการ
	นาย วิเชฐ ตันติวณิช	กรรมการ
	นาย จจรจักร ชโลธร	กรรมการ
	นาย คนุ สุวจจน์	กรรมการ
คณะกรรมการบริหาร	นาย สาระ ลำช้า	ประธานกรรมการ
	นาย พิกพ ภูนาศ	กรรมการ
	นาย สุธี โมกพะเวส	กรรมการ
	นาย จจรจักร ชโลธร	กรรมการ
	นาย คนุ สุวจจน์	กรรมการ
คณะกรรมการลงทุน	นาย พิกพ ภูนาศ	ประธานกรรมการ
	นาย สุธี โมกพะเวส	กรรมการ
	นาย คนุ สุวจจน์	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการบริหาร

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พิกพ ภูนาศ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการ	1 ม.ค. 2552	การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การตลาด, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, กฎหมาย, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการแบรนด์, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ยานยนต์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, ผู้นำ, ตรวจสอบภายใน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บัญชี
2. นาย จจรจักร ชโลธร เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการ	30 ธ.ค. 2546	การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การตลาด, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, ยานยนต์, การจัดทำงบประมาณ, สถิติ
3. นาง การะเกด จุลวนิชรัตน [2] เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	1 ต.ค. 2555	การจัดการความเสี่ยง, การเงิน, บัญชี, ตรวจสอบภายใน, กฎหมาย, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, ยานยนต์

4.	นาย ธนันต์ สืบศิริ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการ	1 ม.ค. 2566	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตลาด, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการแบรนด์, การจัดการโครงการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การเงิน, ขนส่งและโลจิสติกส์, ยานยนต์, เหมืองแร่, การตลาดดิจิทัล, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, เศรษฐศาสตร์, การแพทย์, กองใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
5.	นาย อนุ สุวงษ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการ	1 ม.ค. 2566	การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การเงิน, บัญชี, การจัดการกองทุน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ยานยนต์, สถิติ, เงินทุนและหลักทรัพย์, เศรษฐศาสตร์
6.	นาย สุทธิชัย สมบัติศิริ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการ	1 ม.ค. 2566	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการแบรนด์, การจัดการโครงการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ยานยนต์, การจัดการข้อมูล, การจัดทำงบประมาณ, การเจรจาต่อรอง, ความรับผิดชอบต่อสังคม
7.	นาย นฤพล วัฒนคุณ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการ	1 ม.ค. 2566	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ยานยนต์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, จัดซื้อ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ขนส่งและโลจิสติกส์, การเงิน

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	34,522,370.00	35,788,550.00	31,552,007.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 85

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 72

รวม (คน) : 157

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 157

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 157

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 100.00

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย โพธิพงษ์ ลำคำ	ประธานกรรมการ	N/A
นาย ภูมิชาย ลำคำ	รองประธานกรรมการ	N/A
นาย อาภัสสร บุนนาค	กรรมการ	N/A
นาย พูลพิพัฒน์ อังยุธิกุล	กรรมการ	N/A
นาย สาระ ลำคำ	กรรมการ	N/A
นาย พิกพ ภูนาผล	กรรมการ	N/A
นาย อนุพล สัจิตพฤกษ์ไพศาล	กรรมการ	N/A
นาง นวลพรรณ ลำคำ	กรรมการ	N/A
นาง จันทรา บุรณฤกษ์	กรรมการ	N/A
นาย วิเชฐ ตันติวานิช	กรรมการ	N/A
นาย สุธี โมกขะเวส	กรรมการ	N/A
นาย สืบตระกูล สุนทรธรรม	กรรมการ	N/A

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)
ของคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง)	: 6
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM)	: 26 เม.ย. 2565
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM)	: ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ไพโรจน์ ล่ำซำ (ประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ภูมิชาย ล่ำซำ (รองประธานกรรมการ)	-	4/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย อาภัสสร นูนาค (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย พูลพัฒน์ อังยุธิกุล (กรรมการ)	-	5/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย สาระ ล่ำซำ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย พิภพ ภูนาผล (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย อนุพล สนิตพฤกษ์ไพศาล (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาง นวลพรรณ ล่ำซำ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาง จันทรา บุรณฤกษ์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย วิเชฐ ตันติวานิช (กรรมการ)	-	5/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย สุธี โมทนะเวส (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย สืบตระกูล สุนทรธรรม (กรรมการ)	-	5/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ไพโรจน์ ล่ำซำ (ประธานกรรมการ)	-	0.00	837,142.86	ไม่มี
2. นาย ภูมิชาย ล่ำซำ (รองประธานกรรมการ)	-	80,000.00	627,857.14	ไม่มี

3. นาย อาภัสสร บุนนาค (กรรมการ)	-	120,000.00	418,571.43	ไม่มี
4. นาย พูลพิพัฒน์ อังยุธิกุล (กรรมการ)	-	80,000.00	418,571.43	ไม่มี
5. นาย สาระ ลำคำ (กรรมการ)	-	60,000.00	507,857.14	ไม่มี
6. นาย พิกพ ภูนาผล (กรรมการ)	-	0.00	418,571.43	ไม่มี
7. นาย อนุพล สัจตพฤกษ์ไพศาล (กรรมการ)	-	160,000.00	418,571.43	ไม่มี
8. นาง นวลพรรณ ลำคำ (กรรมการ)	-	0.00	418,571.43	ไม่มี
9. นาง จันทรา บุรณฤกษ์ (กรรมการ)	-	40,000.00	418,571.43	ไม่มี
10. นาย วิเชฐ ตันติวานิช (กรรมการ)	-	80,000.00	418,571.43	ไม่มี
11. นาย สุธี โมกขะเวส (กรรมการ)	-	40,000.00	418,571.43	ไม่มี
12. นาย สืบตระกูล สุนทรธรรม (กรรมการ)	-	160,000.00	418,571.43	ไม่มี

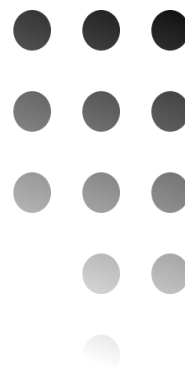
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย สืบตระกูล สุนทรธรรม (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย อาภัสสร บุนนาค (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย พูลพิพัฒน์ อังยุธิกุล (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4



Annual Registration Statement / Annual Report

Form 56-1 One Report

(Structured Data Report)

PHATRA LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

Fiscal Year End 31 December 2022

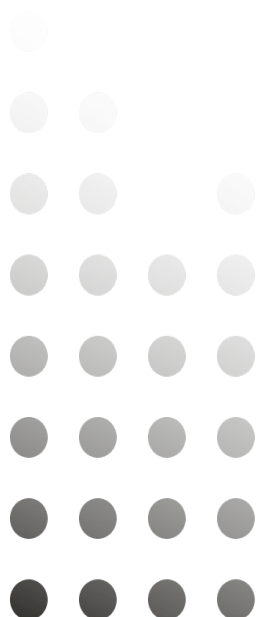


Table of Contents

	Page
Business Operations and Performance	
Group Structure and Operations	1
Sustainable Development	4
Corporate Governance	
Corporate Governance Policy	8
Corporate Governance Structure and Significant Information Regarding the Board of Directors, Subcommittees, Management, Employee and Other Information	9
Performance Report on Corporate Governance	19

Group Structure and Operations

Group Structure and Operations

Business Overview and Policies (1.1)

Company Information (1.1.5)

Company Name : PHATRA LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

Symbol : PL

Address : MUANGTHAI-PHATRA COMPLEX, FLOOR 29, 252/6 RAJADAPISEK ROAD,
HUAH KHWANG,

Province : Bangkok

Postcode : 10320

Business : The Company operates the business of operating lease. The
business includes other assets lease, such as vehicles,
planes, ships, machines, computers and general appliances.

Registration Number : 010753700211

Telephone : 0-2693-2288

Fax (if applicable) : 0-2693-2298-99

Website : www.pl.co.th

Email : company_secretary@pl.co.th

Total Shares Sold (shares)

Common Stock : 596,509,825

Preferred Stock : 0

Business Operations (1.2)

Revenue Structure (1.2.1)

By Product Line or Business Grouping*

	2020	2021	2022
Total (Thousand baht)	3,625,453.84	3,237,048.69	2,967,403.32
Rental income from operating lease contracts (Thousand baht)	2,447,932.73	2,037,957.93	1,812,999.78
Income from finance lease contracts (Thousand baht)	162,289.46	269,576.77	262,609.01
Revenue form sale of asset under operating lease contracts (Thousand baht)	981,141.01	905,289.82	858,065.65
Gain on sale of assets held for lease and property forclosed (Thousand baht)	0.00	0.00	1,795.28
Other income (Thousand baht)	34,090.64	24,224.17	31,933.60

	2020	2021	2022
Total (%)	100.00	100.00	100.00
Rental income from operating lease contracts (%)	67.52	62.96	61.10
Income from finance lease contracts (%)	4.48	8.33	8.85
Revenue form sale of asset under operating lease contracts (%)	27.06	27.97	28.92
Gain on sale of assets held for lease and property forclosed (%)	0.00	0.00	0.06
Other income (%)	0.94	0.75	1.08

By Geographical Area or Market*

	2020	2021	2022
Total (Thousand baht)	3,625,453.84	3,237,048.69	2,967,403.32
Domestic (Thousand baht)	3,625,453.84	3,237,048.69	2,967,403.32
International (Thousand baht)	0.00	0.00	0.00

	2020	2021	2022
Total (%)	100.00	100.00	100.00
Domestic (%)	100.00	100.00	100.00
International (%)	0.00	0.00	0.00

*Excluding the profit margins in the associated companies

Information on Products and Services (1.2.2)

Product/Service Information and Business Innovation Development (1.2.2.1)

Research and Development (R&D) Policy : No

(Unit : Thousand baht)	2020	2021	2022
R&D expenses in the past 3 years	0.00	0.00	0.00

Sustainable Development

Sustainable Development

Sustainability Management Policy and Targets (3.1)

Sustainability Management Policy and Targets

Corporate Sustainability Policy : No

Environmental Aspect (3.3)

Policy and Guideline on Environmental Aspect (3.3.1)

Environmental Policy and Practice : Yes

Company environmental guideline : Electricity Management, Renewable/Clean Energy
Management, Water Management, Waste Management

Results with Respect to the Environmental Aspect (3.3.2)

Energy management

• Fuel consumption

	2020	2021	2022
Diesel (Litre)	172,760.77	127,727.48	48,421.58
Gasoline (Litre)	273,182.04	167,044.11	73,953.57

• Electricity consumption

	2020	2021	2022
Amount of electricity purchased (kWh)	488,464.00	306,061.00	205,317.00

Water management

• Water consumption

	2020	2021	2022
--	------	------	------

Water consumption (cubic meters)	1,732.00	701.00	484.00
----------------------------------	----------	--------	--------

Greenhouse gas management

• Greenhouse gas emissions

	2020	2021	2022
GHG emission target	N/A	N/A	N/A
Scope 1 (Tons of carbon dioxide equivalents)	N/A	N/A	N/A
Scope 2 (Tons of carbon dioxide equivalents)	N/A	N/A	N/A
Scope 3 (Tons of carbon dioxide equivalents)	N/A	N/A	N/A
Total (Tons of carbon dioxide equivalents)	N/A	N/A	N/A

• Verification of greenhouse gas emissions over the past year

Third-party verification : No

Social Aspect (3.4)

Policy and Guideline on Social Aspect (3.4.1)

Human Rights Policy : Yes

Company human right guideline : Employee Rights, Consumer Rights, Community and Environment Rights, Safety and Occupational Health at Work

Results with Respect to the Social Aspect (3.4.2)

Information about employees

• Total number of employees

	2020	2021	2022
Number of male employees (persons)	83	84	85
Number of female employees (persons)	77	75	72
Total (persons)	160	159	157

• Employee development and training

	2020	2021	2022
Average training hours of employees (hour / person / year)	6	6	8
Employee development and training expenses (baht)	163,000.00	30,000.00	95,000.00

• Health, safety and work environment

	2020	2021	2022
Number of employee work injuries leading to employee absence (times)	0	0	0

• Employee retention

	2020	2021	2022
Percentage of employees who voluntarily resigned (%)	3.75	6.29	8.92

• Significant labor dispute

	2020	2021	2022
Significant labor dispute	No	No	No

Corporate Governance Policy

Corporate Governance Policy

Overview of the Corporate Governance Policy and Guideline (6.1)

Corporate Governance Policy

Corporate Governance Policy : Yes

Company website on corporate governance policy : <https://www.pl.co.th/corporate-governance>

Policy and Guideline Related to the Board of Directors (6.1.1)

Policy and guideline related to the board of directors

Company policy and guideline : Nomination of Directors, Compensation, Independence of the Board of Directors, Director Development, Board Performance Evaluation

Code of Conduct (6.2)

Establishing a Code of Conduct

Establishing a Code of Conduct

Code of Conduct : Yes

Policy and Guideline related to the Code of Conduct

Company policy and guideline : Preventing of Conflicts of Interest, Preventing the Misuse of Inside Information, Anti-corruption, Whistleblowing

**Corporate Governance Structure
and Significant Information Regarding
the Board of Directors, Subcommittees,
Management,
Employee and Other Information**

Corporate Governance Structure and Significant Information Regarding the Board of Directors, Subcommittees, Management, Employee and Other Information

Board of Directors (7.2)

Composition of the board of directors (7.2.1)

	Number of persons	Percentage (%)
Total number of directors	12	100.00
Number of male directors	10	83.33
Number of female directors	2	16.67
Number of executive directors	1	8.33
Number of non-executive directors	11	91.67
Number of independent directors	6	50.00

Information on the board of directors and persons with authority to control the company (7.2.2)

List of directors

General information	Position	Date position was assumed	Experience and expertise
1. Mr. PHOTIPONG LAMSAM Gender: Male Age: 88 years old Highest level of education: Master's degree Major: Business Administration Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Chairman of the board (Non-executive) Director type: Original director	1 Jun 2008	Strategic Management, Change Management, Risk Management, Marketing, Finance, Sustainability, Governance/ Compliance, Corporate Management, Leadership, Insurance, Property Development

2.	<p>Mr. POOMCHAI LAMSAM</p> <p>Gender: Male</p> <p>Age: 73 years old</p> <p>Highest level of education: Bachelor's degree</p> <p>Major: Political Science</p> <p>Thai nationality: Yes</p> <p>Residing in Thailand: Yes</p>	<p>Vice Chairman (Non-executive)</p> <p>Director type: Original director</p>	15 Aug 1996	<p>Change Management, Risk Management, Human Resource Management, Marketing, Insurance, Property Development</p>
3.	<p>Mr. ARPATSORN BUNNAG</p> <p>Gender: Male</p> <p>Age: 70 years old</p> <p>Highest level of education: Bachelor's degree</p> <p>Major: Science</p> <p>Thai nationality: Yes</p> <p>Residing in Thailand: Yes</p>	<p>Director (Non-executive, Independent director)</p> <p>Director type: Original director</p>	15 Aug 1996	<p>Audit, Risk Management, Corporate Management, Finance, Accounting</p>
4.	<p>Mr. POONPIPAT AUNGURIGUL</p> <p>Gender: Male</p> <p>Age: 75 years old</p> <p>Highest level of education: Below a bachelor's degree</p> <p>Major: Accounting</p> <p>Thai nationality: Yes</p> <p>Residing in Thailand: Yes</p>	<p>Director (Non-executive, Independent director)</p> <p>Director type: Original director</p>	29 Nov 1999	<p>Internal Control, Risk Management, Corporate Management, Finance, Accounting</p>
5.	<p>Mr. SARA LAMSAM</p> <p>Gender: Male</p> <p>Age: 52 years old</p> <p>Highest level of education: Master's degree</p> <p>Major: Business Administration</p> <p>Thai nationality: Yes</p> <p>Residing in Thailand: Yes</p>	<p>Director (Non-executive)</p> <p>Director type: Original director</p>	29 Jan 2004	<p>Law, Strategic Management, Change Management, Risk Management, Corporate Management, Marketing, Negotiation, Sustainability, Corporate Social Responsibility, IT Management, Banking, Governance/ Compliance, Internal Control, Insurance, Leadership, Finance & Securities</p>

6.	Mr. PIPOP KUNASOL Gender: Male Age: 57 years old Highest level of education: Master's degree Major: Business Administration Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Executive) Director type: Original director	25 Jan 2007	Corporate Management, Strategic Management, Change Management, Risk Management, Marketing, Finance, Negotiation, Law, Data Management, Data Analysis, Human Resource Management, Brand Management, Budgeting, Audit, IT Management, Governance/ Compliance, Automotive, Information & Communication Technology, Finance & Securities, Leadership, Internal Control, Corporate Social Responsibility, Accounting
7.	Mr. ANUPON LIKITPURKPAISAN Gender: Male Age: 57 years old Highest level of education: Master's degree Major: Business Administration Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive, Independent director) Director type: Original director	27 Nov 2008	Data Management, Risk Management, Corporate Management, Finance, Negotiation
8.	Mrs. NUALPHAN LAMSAM Gender: Female Age: 56 years old Highest level of education: Master's degree Major: Management Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive) Director type: Original director	25 Feb 2010	Strategic Management, Change Management, Corporate Management, Human Resource Management, Brand Management, Marketing, Digital Marketing, Tourism & Leisure, Sustainability, Corporate Social Responsibility, Insurance, Leadership
9.	Mrs. CHANTRA PURNARIKSHA Gender: Female Age: 76 years old Highest level of education: Master's degree Major: Economics Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive, Independent director) Director type: Original director	17 Nov 2011	Change Management, Risk Management, Human Resource Management, Corporate Management, Audit, Marketing, Finance, Corporate Social Responsibility

10.	Mr. VICHATE TANTIWANICH Gender: Male Age: 61 years old Highest level of education: Master's degree Major: Business Administration Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive, Independent director) Director type: Original director	13 Feb 2012	Change Management, Risk Management, Human Resource Management, Audit, Sustainability, Corporate Social Responsibility, Governance/ Compliance
11.	Mr. SUTEE MOKKHAVESA Gender: Male Age: 47 years old Highest level of education: Doctoral degree Major: Finance Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive) Director type: Original director	29 Apr 2016	Law, Strategic Management, Change Management, Risk Management, Human Resource Management, Corporate Management, Marketing, Finance, Sustainability, Corporate Social Responsibility, Data Analysis, Negotiation, Insurance, Leadership, Finance & Securities
12.	Mr. SUEBTRAKUL SOONTHORNTHUM Gender: Male Age: 80 years old Highest level of education: Master's degree Major: Business Administration Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive, Independent director) Director type: Original director	1 Oct 2016	Law, Risk Management, Corporate Management, IT Management, Audit, Data Analysis, Finance, Accounting

Other Information pertaining to committees

The Chairman is an independent director : No

The Chairman and the manager are the same person : No

The Chairman and the manager are members of the same family : No

The company appoints at least one independent director to determine the agenda
of the Board of Directors' meetings : No

Sub-committees (7.3)

Information about sub-committees (7.3.2)

Audit Committee

List of audit committee members

General information	Position	Date position was assumed	Experience and expertise
1. Mr. SUEBTRAKUL SOONTHORNTHUM [1] Gender: Male Age: 80 years old Highest level of education: Master's degree Major: Business Administration Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Chairman of the audit committee (Non-executive, Independent director) Director type: Original director	18 Oct 2016	Law, Risk Management, Corporate Management, IT Management, Audit, Data Analysis, Finance, Accounting
2. Mr. ARPATSORN BUNNAG Gender: Male Age: 70 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Science Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Audit committee (Non-executive, Independent director) Director type: Original director	29 Nov 1999	Audit, Risk Management, Corporate Management, Finance, Accounting
3. Mr. POONPIPAT AUNGURIGUL Gender: Male Age: 75 years old Highest level of education: Below a bachelor's degree Major: Accounting Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Audit committee (Non-executive, Independent director) Director type: Original director	29 Nov 1999	Internal Control, Risk Management, Corporate Management, Finance, Accounting

[1] A director with the accounting expertise needed to review financial statements

Other sub-committees

Sub-committees information

Name of sub-committees	List of directors	Position
The Remuneration and Selection Committee	Mr. POOMCHAI LAMSAM	Chairman
	Mrs. CHANTRA PURNARIKSHA	Member
	Mr. ARPATSORN BUNNAG	Member
The Risk Management Committee	Mr. ANUPON LIKITPURKPAISAN	Chairman
	Mr. SARA LAMSAM	Member
	Mr. PIPOP KUNASOL	Member
	Mr. SUTEE MOKKHAVESA	Member
	Mr. VICHATE TANTIWANICH	Member
	Mr. Kachornjak Chalothorn	Member
	Mr. Danu Sukhvat	Member
The Executive Committee	Mr. SARA LAMSAM	Chairman
	Mr. PIPOP KUNASOL	Member
	Mr. SUTEE MOKKHAVESA	Member
	Mr. Kachornjak Chalothorn	Member
	Mr. Danu Sukhvat	Member
The Investment Committee	Mr. PIPOP KUNASOL	Chairman
	Mr. SUTEE MOKKHAVESA	Member
	Mr. Danu Sukhvat	Member

Roles of Sub-committees

Sub-committees responsible for risk management : The Risk Management Committee

Sub-committees responsible for nomination : The Remuneration and Selection Committee

Sub-committees responsible for remuneration : The Remuneration and Selection Committee

Sub-committees responsible for corporate governance : The Executive Committee

Sub-committees responsible for corporate sustainability development : The Executive Committee

Executives (7.4)

List and positions of the executive (7.4.1)

The four highest-ranking executives

General information	Position	Date position was assumed	Experience and expertise
1. Mr. PIPOP KUNASOL Gender: Male Age: 57 years old Highest level of education: Master's degree Major: Business Administration	PRESIDENT	1 Jan 2009	Corporate Management, Strategic Management, Change Management, Risk Management, Marketing, Finance, Negotiation, Law, Data Management, Data Analysis, Human Resource Management, Brand Management, Budgeting, Audit, IT Management, Governance/ Compliance, Automotive, Information & Communication Technology, Finance & Securities, Leadership, Internal Control, Corporate Social Responsibility, Accounting
2. Mr. Kachornjak Chalothorn Gender: Male Age: 59 years old Highest level of education: Master's degree Major: Business Administration	Executive Vice President	30 Dec 2003	Change Management, Marketing, Finance, Risk Management, Data Management, Data Analysis, Automotive, Budgeting, Statistics
3. Mrs. karaked Julvanitrattana [2] Gender: Female Age: 54 years old Highest level of education: Master's degree Major: Business Administration	First Senior Vice President	1 Oct 2012	Risk Management, Finance, Accounting, Internal Control, Law, Data Management, Change Management, Budgeting, Audit, Data Analysis, Automotive

4.	Mr. Thanan Suebsiri Gender: Male Age: 53 years old Highest level of education: Master's degree Major: Business Administration	Executive Vice President	1 Jan 2023	Strategic Management, Risk Management, Marketing, IT Management, Brand Management, Project Management, Data Analysis, Negotiation, Finance, Transportation & Logistics, Automotive, Mining, Digital Marketing, Steel, Economics, Health Care Services, Home & Office Products, Electronic Components, Property Development
5.	Mr. Danu Sukhavat [1] Gender: Male Age: 49 years old Highest level of education: Master's degree Major: Business Administration	Executive Vice President	1 Jan 2023	Change Management, Data Management, Risk Management, Corporate Management, IT Management, Finance, Accounting, Fund Management, Data Analysis, Budgeting, Audit, Negotiation, Sustainability, Governance/ Compliance, Automotive, Statistics, Finance & Securities, Economics
6.	Mr. Soottichai Sombatsiri Gender: Male Age: 50 years old Highest level of education: Master's degree Major: Business Administration	Executive Vice President	1 Jan 2023	Strategic Management, Corporate Management, Marketing, Digital Marketing, Change Management, Human Resource Management, Brand Management, Project Management, Data Analysis, Finance, Automotive, Data Management, Budgeting, Negotiation, Corporate Social Responsibility
7.	Mr. Naruepol Watanakun Gender: Male Age: 57 years old Highest level of education: Master's degree Major: Business Administration	Executive Vice President	1 Jan 2023	Strategic Management, Change Management, Risk Management, Marketing, Data Analysis, Negotiation, Automotive, Governance/ Compliance, Procurement, Corporate Social Responsibility, Transportation & Logistics, Finance

[1] Highest responsibility in accounting and finance
[2] Directly responsible for financial account supervision

Remuneration policy for executives (7.4.2 – 7.4.3)

Remuneration policy for executives

Remuneration policy for executives : Yes

Remuneration

	2020	2021	2022
Total executive remuneration (baht)	34,522,370.00	35,788,550.00	31,552,007.00

Other forms of remuneration

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : No

Employee Joint Investment Program (EJIP) : No

Employees (7.5)

Information about company employees

Employees

Number of male employees (persons) : 85

Number of female employees (persons) : 72

Total (persons) : 157

Provident fund

Total number of employees (persons) : 157

Number of employees contributing to the PVD (persons) : 157

Percentage of employees who are members (%) : 100.00

Performance Report on Corporate Governance

Performance Report on Corporate Governance

Summary of Director Performance (8.1)

Selection, development, and evaluation of duty performance of the Board of Directors (8.1.1)

Development of directors over the past year

List of directors	Position	Participated in director development program
Mr. PHOTIPONG LAMSAM	Chairman of the board	N/A
Mr. POOMCHAI LAMSAM	Vice Chairman	N/A
Mr. ARPATSORN BUNNAG	Director	N/A
Mr. POONPIPAT AUNGURIGUL	Director	N/A
Mr. SARA LAMSAM	Director	N/A
Mr. PIPOP KUNASOL	Director	N/A
Mr. ANUPON LIKITPURKPAISAN	Director	N/A
Mrs. NUALPHAN LAMSAM	Director	N/A
Mrs. CHANTRA PURNARIKSHA	Director	N/A
Mr. VICHATE TANTIWANICH	Director	N/A
Mr. SUTEE MOKKHAVESA	Director	N/A
Mr. SUEBTRAKUL SOONTHORNTHUM	Director	N/A

Directors' performance assessment

Method used to evaluate directors' performance : Individual-director assessment (self-assessment)

Meeting attendance and remuneration to each Board member (8.1.2)

Meeting attendance of the board of directors

Number of board meetings (times) : 6

Date of AGM meeting : 26 Apr 2022

EGM meeting : No

List of directors	Termination date	Number of Board Meeting	AGM meetings	EGM meetings
1. Mr. PHOTIPONG LAMSAM (Chairman of the board)	-	6/6	Participating	Did not hold the meeting
2. Mr. POOMCHAI LAMSAM (Vice Chairman)	-	4/6	Participating	Did not hold the meeting
3. Mr. ARPATSORN BUNNAG (Director)	-	6/6	Participating	Did not hold the meeting
4. Mr. POONPIPAT AUNGURIGUL (Director)	-	5/6	Participating	Did not hold the meeting
5. Mr. SARA LAMSAM (Director)	-	6/6	Participating	Did not hold the meeting
6. Mr. PIPOP KUNASOL (Director)	-	6/6	Participating	Did not hold the meeting
7. Mr. ANUPON LIKITPURKPAISAN (Director)	-	6/6	Participating	Did not hold the meeting
8. Mrs. NUALPHAN LAMSAM (Director)	-	6/6	Participating	Did not hold the meeting
9. Mrs. CHANTRA PURNARIKSHA (Director)	-	6/6	Participating	Did not hold the meeting
10. Mr. VICHATE TANTIWANICH (Director)	-	5/6	Participating	Did not hold the meeting
11. Mr. SUTEE MOKKHAVESA (Director)	-	6/6	Participating	Did not hold the meeting

12. Mr. SUEBTRAKUL SOONTHORNTHUM (Director)	-	5/6	Participating	Did not hold the meeting
--	---	-----	---------------	--------------------------

Remuneration for company directors

List of directors	Termination date	Meeting allowance (baht)	Other monetary remuneration (baht)	Other non- monetary
1. Mr. PHOTIPONG LAMSAM (Chairman of the board)	-	0.00	837,142.86	No
2. Mr. POOMCHAI LAMSAM (Vice Chairman)	-	80,000.00	627,857.14	No
3. Mr. ARPATSORN BUNNAG (Director)	-	120,000.00	418,571.43	No
4. Mr. POONPIPAT AUNGURIGUL (Director)	-	80,000.00	418,571.43	No
5. Mr. SARA LAMSAM (Director)	-	60,000.00	507,857.14	No
6. Mr. PIPOP KUNASOL (Director)	-	0.00	418,571.43	No
7. Mr. ANUPON LIKITPURKPAISAN (Director)	-	160,000.00	418,571.43	No
8. Mrs. NUALPHAN LAMSAM (Director)	-	0.00	418,571.43	No
9. Mrs. CHANTRA PURNARIKSHA (Director)	-	40,000.00	418,571.43	No
10. Mr. VICHATE TANTIWANICH (Director)	-	80,000.00	418,571.43	No
11. Mr. SUTEE MOKKHAVESA (Director)	-	40,000.00	418,571.43	No
12. Mr. SUEBTRAKUL SOONTHORNTHUM (Director)	-	160,000.00	418,571.43	No

Report on the Audit Committee's Performance for the Past Year (8.2)

Report on the audit committee's performance for the past year

Meeting attendance of audit committee

Number of Audit committee meetings (times) : 4

List of directors		Termination date	Number of the audit committee meeting
1.	Mr. SUEBTRAKUL SOONTHORNTHUM (Chairman of the audit committee)	-	4/4
2.	Mr. ARPATSORN BUNNAG (Audit committee)	-	4/4
3.	Mr. POONPIPAT AUNGURIGUL (Audit committee)	-	4/4