



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท พชรหมเบีททอล จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 9

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 10

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 18

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท พสพรหมเมื่กทอล จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : PPM

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 229 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10300

ประเภทธุรกิจ : จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมก่อสร้าง เช่น ทองแดง ทองเหลือง สวดเหล็ก สวดสเตนเลส อะลูมิเนียม ทองแดง ข้อต่อ ฉนวนยาง ท่อปรับอากาศ สวดเชื่อม อะลูมิเนียมซึก สำหรับทำวัสดุผนังหลังคา และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า

เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000567

โทรศัพท์ : 0-2628-6100

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2628-8591

เว็บไซต์บริษัท : www.ppm.co.th

อีเมล : sec_707@ppm.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 422,000,100

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| รายได้รวม (พันบาท) | 1,496,120.00 | 2,077,920.00 | 1,972,520.00 |
| กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง (พันบาท) | 1,045,890.00 | 1,271,610.00 | 1,365,430.00 |
| กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง (พันบาท) | 395,780.00 | 421,240.00 | 406,050.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 54,450.00 | 385,070.00 | 201,040.00 |

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้รวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง (%) | 69.91 | 61.20 | 69.22 |
| กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง (%) | 26.45 | 20.27 | 20.59 |
| อื่น ๆ (%) | 3.64 | 18.53 | 10.19 |

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| รายได้รวม (พันบาท) | 1,496,120.00 | 2,077,920.00 | 1,972,520.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 1,436,850.00 | 2,035,360.00 | 1,943,420.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 59,270.00 | 42,560.00 | 29,100.00 |

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้รวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากในประเทศ (%) | 96.04 | 97.95 | 98.52 |
| รายได้จากต่างประเทศ (%) | 3.96 | 2.05 | 1.48 |

*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 | N/A | N/A | N/A |

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ผลิตสินค้า (Supplier) จำนวนน้อยราย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาผู้ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงจากความผันผวนของต้นทุนสินค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

ความเสี่ยงทางด้านสภาพคล่องและความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงทางด้านสภาพคล่องจากนโยบายการเก็บสินค้าคงเหลือ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากการมีคู่แข่งซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายใหม่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นรวมกันมากกว่าร้อยละ 25

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|------------------|------------|------------|------------|
| พนักงานชาย (คน) | 94 | 95 | 91 |
| พนักงานหญิง (คน) | 63 | 64 | 60 |
| รวม (คน) | 157 | 159 | 151 |

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 60,390,000.00 | 59,360,000.00 | 59,040,000.00 |

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|----------|----------|----------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | 0 | 0 | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 6,605.61 | 7,800.00 | 9,300.00 |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|------|------|------|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 0 | 0 | 0 |

• ความผูกพันของพนักงาน

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--------------------------------------|------|------|------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | 4.46 | 1.89 | 4.64 |

• จ้อพิพาคคานแรงงานที่สำคัญ

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| จ้อพิพาคคานแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, 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 | 8 | 100.00 |
| กรรมการชาย | 6 | 75.00 |
| กรรมการหญิง | 2 | 25.00 |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 3 | 37.50 |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 5 | 62.50 |
| กรรมการอิสระ | 3 | 37.50 |

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|---|---------------------|------------------------|
| 1. นาย ชำนาญ พรพิไลลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 21 ก.ย. 2535 | |
| 2. นาง กนกกร แทนไทรสร เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 21 ก.ย. 2535 | |

| | | | |
|----|--|--|---------------|
| 3. | นาง นันธิรา ฤทธิมนตร์ เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) | 17 พ.ค. 2547 |
| 4. | นาย ไทยลักษณ์ ลีถาวร เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | 23 ก.พ. 2555 |
| 5. | นาย นเรศ วชิรพันธุ์สกุล เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: สถาปัตยกรรม (สิ่งแวดล้อมสรรค์ สร้าง) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | 13 ส.ค. 2556 |
| 6. | พลเอก จักรกฤษณ์ พงษ์กมล เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ทหาร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | 23 เม.ย. 2558 |
| 7. | นาย กานต์ พรพิไลลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 32 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) | 29 เม.ย. 2564 |

| | | |
|--|--|---------------|
| 8. นาย กฤษณ์ พรพิไลลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 30 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 29 เม.ย. 2564 |
|--|--|---------------|

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง | กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน |
|---|---|---|------------------------------|
| 1. นาย จงเจตน์ บุญเกิด เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 เม.ย. 2547 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 22 ก.ย. 2565 | ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน |

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|--|---------------------|------------------------|
| 1. นาย ไทลักษณ์ ลีถาวร [1] เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 13 ต.ค. 2559 | |
| 2. พลเอก จักรกฤษณ์ พงษ์ภมร เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ทหาร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 11 พ.ย. 2559 | |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง | กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน |
|---|---|--|------------------------------|
| 1. นาย จงเจตน์ บุญเกิด เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 พ.ค. 2547 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 22 ก.ย. 2565 | ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง |
|--|------------------------|---------------------|
| 1. นาย ชำนาญ พรพิไลลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการบริหาร | 21 เม.ย. 2547 |
| 2. นาง กนกกร แทนไธศรี เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | รองประธานกรรมการบริหาร | 21 เม.ย. 2547 |
| 3. นาง นันธิรา ฤทธิมนตรี เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 21 เม.ย. 2547 |

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย | รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|--------------------------|---|-------------------------------------|
| กรรมการตรวจสอบ | นาย ไทยลักษณ์ สัตถาวร นาย จงเจตน์ บุญเกิด นาย จงเจตน์ บุญเกิด | ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ |

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของผู้บริหาร | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|--|---------------------|------------------------|
| 1. นาย ชำนาญ พรพิไลลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ | ประธานกรรมการบริหาร | 21 ก.ย. 2535 | |
| 2. นาง กนกกร แทนไทรสร เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ | รองกรรมการผู้จัดการ | 21 เม.ย. 2547 | |
| 3. นาง นันธิรา ฤทธิมนตรี [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน | 21 เม.ย. 2547 | |
| 4. นาย ปิยวัฒน์ ทองทา เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล | 14 ต.ค. 2557 | |
| 5. นางสาว ราณี จิระอังสุกุล เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ | ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดวัตถุดิบอุตสาหกรรม | 14 ต.ค. 2557 | |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | 9,700,000.00 | 9,740,000.00 | 9,660,000.00 |

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 91

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 60

รวม (คน) : 151

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 59,040,000.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 151

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 135

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 89.40

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|-------------------------|-------------------|-----------------------------|
| นาย ชำนาญ พรพิไลลักษณ์ | กรรมการ | N/A |
| นาง กนกกร แทนไทร | กรรมการ | N/A |
| นาง นันทิรา ฤทธิมนตรี | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย ไทยลักษณ์ ลีถาวร | กรรมการ | N/A |
| นาย นเรศ วชิรพันธุ์สกุล | กรรมการ | N/A |
| พลเอก จักรกฤษณ์ พงษ์ภมร | กรรมการ | N/A |
| นาย กานต์ พรพิไลลักษณ์ | กรรมการ | N/A |
| นาย กฤษณ์ พรพิไลลักษณ์ | กรรมการ | N/A |
| นาย จงเจตน์ บุญเกิด | รองประธานกรรมการ | N/A |

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ
ของคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 4

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 28 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|--|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาย ชำนาญ พรพิไลลักษณ์ (กรรมการ) | - | 4/4 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 2. นาง กนกกร แทนไทรสร (กรรมการ) | - | 4/4 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 3. นาง นันธิรา ฤทธิมนต์ (กรรมการ) | - | 4/4 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 4. นาย ไทยลักษณ์ ลีถาวร (กรรมการ) | - | 4/4 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 5. นาย นเรศ วชิรพันธุ์สกุล (กรรมการ) | - | 4/4 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 6. พลเอก จักรกฤษณ์ พงษ์ภมร (กรรมการ) | - | 4/4 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 7. นาย กานต์ พรพิไลลักษณ์ (กรรมการ) | - | 4/4 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 8. นาย กฤษณ์ พรพิไลลักษณ์ (กรรมการ) | - | 4/4 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 9. นาย จงเจตน์ บุญเกิด (รองประธานกรรมการ) | 22 ก.ย. 2565 | 3/4 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|--|------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. นาย ชำนาญ พรพิไลลักษณ์ (กรรมการ) | - | 75,000.00 | N/A | ไม่มี |
| 2. นาง กนกกร แทนไทรสร (กรรมการ) | - | 75,000.00 | N/A | ไม่มี |
| 3. นาง นันธิรา ฤทธิมนต์ (กรรมการ) | - | 75,000.00 | N/A | ไม่มี |
| 4. นาย ไทยลักษณ์ ลีถาวร (กรรมการ) | - | 220,000.00 | 12,000.00 | ไม่มี |
| 5. นาย นเรศ วชิรพันธุ์สกุล (กรรมการ) | - | 100,000.00 | 12,000.00 | ไม่มี |
| 6. พลเอก จักรกฤษณ์ พงษ์ภมร (กรรมการ) | - | 200,000.00 | 12,000.00 | ไม่มี |
| 7. นาย กานต์ พรพิไลลักษณ์ (กรรมการ) | - | 75,000.00 | N/A | ไม่มี |
| 8. นาย กฤษณ์ พรพิไลลักษณ์ (กรรมการ) | - | 75,000.00 | N/A | ไม่มี |
| 9. นาย จงเจตน์ บุญเกิด (รองประธานกรรมการ) | 22 ก.ย. 2565 | 175,000.00 | 9,000.00 | ไม่มี |

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ |
|---|------------------------|--|
| 1. นาย ไทยลักษณ์ ลีถาวร (ประธานกรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |
| 2. พลเอก จักรกฤษณ์ พงษ์ภมร (กรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |
| 3. นาย จงเจตน์ บุญเกิด (กรรมการตรวจสอบ) | 22 ก.ย. 2565 | 3/4 |