



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท มิตรสืบ ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 5

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 8

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 9

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 18

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท มิตรสืบลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : MITSIB

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 895-6 หมู่ที่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ

จังหวัด : สมุทรปราการ

รหัสไปรษณีย์ : 10270

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจจำหน่ายและให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถเก๋ง

เลขทะเบียนบริษัท : 0107560000168

โทรศัพท์ : 0-2743-8787, 0-2743-8783

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.mitsibleasing.com>

อีเมล : sec_com@mitsibleasing.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 750,374,357

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	490,785.00	555,707.00	495,099.00
ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์สาธารณะทุกประเภท (พันบาท)	183,993.00	161,404.00	159,206.00
ธุรกิจจำหน่ายรถยนต์สาธารณะทุกประเภท (พันบาท)	270,185.00	342,670.00	254,709.00
ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล (พันบาท)	5,146.00	16,821.00	45,349.00
ธุรกิจสินเชื่อรายย่อย (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายการหักค่าธรรมเนียมด้วยแอปพลิเคชันผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
อื่น ๆ (พันบาท)	31,461.00	34,812.00	35,835.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์สาธารณะทุกประเภท (%)	37.49	29.04	32.16
ธุรกิจจำหน่ายรถยนต์สาธารณะทุกประเภท (%)	55.05	61.66	51.45
ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล (%)	1.05	3.03	9.16
ธุรกิจสินเชื่อรายย่อย (%)	0.00	0.00	0.00
รายการหักค่าธรรมเนียมด้วยแอปพลิเคชันผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (%)	0.00	0.00	0.00
อื่น ๆ (%)	6.41	6.26	7.24

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	490,785.00	555,707.00	495,099.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	409,785.00	555,707.00	495,099.00

รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	81,000.00	0.00	0.00
------------------------------	-----------	------	------

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	83.50	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	16.50	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 ปีที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ผลขาดทุนจากการยักรถ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมาย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.mitsibibanking.com/wp-content/uploads/2023/03/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : ไม่มี

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

หน่วยงานที่ทดสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.mitsibleasing.com/wp-content/uploads/2023/03/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

- จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	60	45	37
พนักงานหญิง (คน)	68	63	70
รวม (คน)	128	108	107

- การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	2,928,583.00	2,756,750.00	2,938,244.00

- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	N/A	13	14
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	N/A	0.00	24,445.58

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	N/A	N/A	N/A

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	30.47	57.41	50.47

• จ้อพิพาค้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาค้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.mitsibleasing.com/%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%>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, 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	8	100.00
กรรมการชาย	8	100.00
กรรมการหญิง	0	0.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	25.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	75.00
กรรมการอิสระ	3	37.50

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย กิตติ ยงค์สงวนชัย เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: สิ่งแวดล้อม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 เม.ย. 2561	
2. นาย ศรินทร์ ชูเกียรติ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ก.พ. 2559	

3.	นาย พงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ก.พ. 2559
4.	นาย นิติพัทธ์ ยงค์สงวนชัย เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 พ.ย. 2546
5.	นาย นิทัศน์ ยงค์สงวนชัย เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 พ.ย. 2546
6.	นาย ณัชชา ยงค์สงวนชัย เพศ: ชาย อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เกษตรอินทรีย์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ก.พ. 2559
7.	นาย อรรถสิทธิ์ มั่งมี เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ส.ค. 2560

8. นาย สิงห์ชัย บุญโยธิน	กรรมการ	2 เม.ย. 2562
เพศ: ชาย	(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,	
อายุ: 63 ปี	กรรมการอิสระ)	
วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก		
สาขา: เศรษฐศาสตร์	ประเภทของกรรมการ: กรรมการ	
สัญชาติไทย: ใช่	เดิม	
ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่		

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย อภิวัฒน์ ศรีสุรพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: พัฒนบริหารศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.พ. 2559 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ก.ย. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ศรินทร์ ชูเกียรติ [1] เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ก.พ. 2559	
2. นาย พงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ก.พ. 2559	
3. นาย สิงห์ชัย บุญโยธิน เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 พ.ย. 2562	

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
--------------	-------------------	---------------------	----------------------------

1. นาย อธิวัฒน์ ศรีสุพรรณ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: พัฒนบริหารศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.พ. 2559 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ก.ย. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
--	---	--	------------------------------

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย นิติพิชญ์ ยงค์สงวนชัย เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	7 พ.ย. 2546
2. นาย ณัฏฐา ยงค์สงวนชัย เพศ: ชาย อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เกษตรวิจิตร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ บริหาร	1 ก.พ. 2559
3. นาย วรกฤต ศิริเมธาคะ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	7 มี.ค. 2559

4. นาย รณชัย รุจิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	26 มี.ค. 2565
5. นางสาว บานชื่น วรรณราช เพศ: หญิง อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	4 ก.ย. 2565
6. นาย อมรศักดิ์ เหล่าเทพวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 พ.ย. 2565

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ศรุต ธารธนะกุล เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 มี.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 15 ก.ย. 2565	นาย อมรศักดิ์ เหล่าเทพวัฒน์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 พ.ย. 2565

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
--------------------------	----------------	---------

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย พงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์	ประธานกรรมการ
	นาย นิติพัทธ์ ยงค์สงวนชัย	กรรมการ
	นาย ณัฏฐา ยงค์สงวนชัย	กรรมการ
	นางสาว พิมพ์นา จงรัฐรัตนวัตร	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย ศรัณย์ ชูเกียรติ	ประธานกรรมการ
	นาย นิติพัทธ์ ยงค์สงวนชัย	กรรมการ
	นางสาว บานชื่น วรรณราช	กรรมการ
	นาย วรกฤต ศิระเมธาคเดช	กรรมการ
	นาย รณชัย รุจิวิวัฒน์	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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 นิติพิทญ์ ยงค์สงวนชัย [1][2] เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 ก.พ. 2559	
2. นาย ณัฏฐา ยงค์สงวนชัย [1][2] เพศ: ชาย อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เกษตรอินทรีย์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 ก.พ. 2559	

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 37
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 70
รวม (คน)	: 107

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	: 2,938,244.00
-----------------------------------	----------------

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 107
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 59
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 55.14

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย กิตติ ยงค์สงวนชัย	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ศรัณย์ ชูเกียรติ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย นิติพัทธ์ ยงค์สงวนชัย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย นิทัศน์ ยงค์สงวนชัย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ณัฏชา ยงค์สงวนชัย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อรรถสิทธิ์ มั่งมี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สิงห์ชัย บุญโยธิน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อัญญาณ์ ศรีสุภรณ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 4

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 22 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย กิตติ ยงค์สงวนชัย (ประธานกรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	เข้าร่วม
2. นาย ศรัณย์ ชูเกียรติ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	เข้าร่วม
3. นาย พงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	เข้าร่วม
4. นาย นิติพัทธ์ ยงค์สงวนชัย (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	เข้าร่วม
5. นาย นิทัศน์ ยงค์สงวนชัย (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	เข้าร่วม
6. นาย ณัฏฐา ยงค์สงวนชัย (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	เข้าร่วม
7. นาย อรรถสิทธิ์ มั่งมี (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	เข้าร่วม
8. นาย สิงห์ชัย บุญโยธิน (กรรมการ)	-	3/4	เข้าร่วม	เข้าร่วม
9. นาย อธิวัฒน์ ศรีสุกรพันธ์ (กรรมการ)	1 ก.ย. 2565	1/4	เข้าร่วม	เข้าร่วม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย กิตติ ยงค์สงวนชัย (ประธานกรรมการ)	-	200,000.00	N/A	ไม่มี
2. นาย ศรัณย์ ชูเกียรติ (กรรมการ)	-	275,000.00	N/A	ไม่มี
3. นาย พงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ (กรรมการ)	-	235,000.00	N/A	ไม่มี
4. นาย นิติพัทธ์ ยงค์สงวนชัย (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
5. นาย นิทัศน์ ยงค์สงวนชัย (กรรมการ)	-	125,000.00	N/A	ไม่มี
6. นาย ณัฏฐา ยงค์สงวนชัย (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
7. นาย อรรถสิทธิ์ มั่งมี (กรรมการ)	-	125,000.00	N/A	ไม่มี
8. นาย สิงห์ชัย บุญโยธิน (กรรมการ)	-	185,000.00	N/A	ไม่มี
9. นาย อธิวัฒน์ ศรีสุกรพันธ์ (กรรมการ)	1 ก.ย. 2565	70,000.00	N/A	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ศรินทร์ ชูเกียรติ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย พงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย สิงห์ชัย บุญยโยธิน (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
4. นาย อธิวัฒน์ ศรีสุกรพันธ์ (กรรมการตรวจสอบ)	1 ก.ย. 2565	1/4