



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล พาร์ค 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 | 20 |

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : PIN

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 789 หมู่ที่ 1 ถนนสายหนองค้อ-แหลมอับัง ตำบลหนองงาม อำเภอสหัสขันธ์

จังหวัด : ชลบุรี

รหัสไปรษณีย์ : 20230

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจพัฒนาและบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม พร้อมระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกและพื้นที่พาณิชยกรรม และประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทอาคารโรงงานและคลังสินค้าเพื่อเช่าและขาย สำหรับ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม รวมถึงลงทุนและได้แต่งตั้งเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (PPF)

เลขทะเบียนบริษัท : 0107559000036

โทรศัพท์ : 038348009

เว็บไซต์บริษัท : <https://www.pinthongindustrial.com/>

อีเมล : ir@pinthongindustrial.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,160,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|-----------------------------|--------------|------------|--------------|
| รายได้รวม (พันบาท) | 1,128,110.35 | 591,443.63 | 1,146,000.74 |
| ขายอสังหาริมทรัพย์ (พันบาท) | 876,113.90 | 341,560.73 | 897,108.24 |
| ให้เช่าและบริการ (พันบาท) | 186,740.02 | 197,082.55 | 206,136.79 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 65,256.43 | 52,800.35 | 42,755.71 |

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้รวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| ขายอสังหาริมทรัพย์ (%) | 77.66 | 57.75 | 78.28 |
| ให้เช่าและบริการ (%) | 16.55 | 33.32 | 17.99 |
| อื่น ๆ (%) | 5.78 | 8.93 | 3.73 |

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|------------------------------|--------------|------------|--------------|
| รายได้รวม (พันบาท) | 1,128,110.35 | 591,443.63 | 1,146,000.74 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 1,128,110.35 | 591,443.63 | 1,146,000.74 |
| 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 | N/A | N/A | N/A |

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากความผันผวนของระบบทางเศรษฐกิจ การเมืองภายในประเทศ และปัจจัยมหภาคอื่นๆ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎระเบียบ และกฎเกณฑ์ของภาครัฐและองค์กรกำกับดูแล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงจากการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมที่สูงขึ้น

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงจากการระบาคงโรคติดต่ออุบัติใหม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

ความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของระบบข้อมูลดิจิทัล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงจากการต่อต้านจากชุมชน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การกำกับดูแลกิจการ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

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 | 882.00 |
| ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | N/A | 2,177.00 |
| ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | N/A | 520.00 |
| รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | N/A | 3,579.00 |

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : หน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก มหาวิทยาลัยพะเยา

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|------------------|------|------|------|
| พนักงานชาย (คน) | 41 | 42 | 39 |
| พนักงานหญิง (คน) | 48 | 44 | 47 |
| รวม (คน) | 89 | 86 | 86 |

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 54,955,221.00 | 52,831,616.00 | 54,510,277.00 |

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|------------|------------|------------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | 995 | 935 | 673 |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 190,848.00 | 211,542.86 | 161,739.00 |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

• ความผูกพันของพนักงาน

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | 16.85 | 16.28 | 11.63 |

• จ้อพิพาค้านแรงงานที่สำคัญ

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| จ้อพิพาค้านแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://investor.pinthongindustrial.com/th/governance/corporate-governance-policy>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการ

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

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 | 10 | 100.00 |
| กรรมการชาย | 10 | 100.00 |
| กรรมการหญิง | 0 | 0.00 |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 4 | 40.00 |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 6 | 60.00 |
| กรรมการอิสระ | 5 | 50.00 |

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|---|---------------------|------------------------|
| 1. นาย ประสาน ตันประเสริฐ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | 7 มี.ย. 2559 | |
| 2. นาย พิระ ปัทมวรกุลชัย เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | 4 พ.ค. 2538 | |

| | | | |
|----|--|--|---------------|
| 3. | นาย สุจินต์ เรียบวริยะกิจ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) | 1 ม.ค. 2548 |
| 4. | นาย พันธ์ ปัทมวรกุลชัย เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) | 27 ก.ย. 2557 |
| 5. | นาย สุรินทร์ ตันติเจริญเกียรติ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | 28 ม.ค. 2559 |
| 6. | นาย รัฐวัฒน์ ศุภสายชล เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) | 21 มี.ค. 2561 |
| 7. | นาย อัมรินทร์ คงทวีเลิศ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | 21 มี.ค. 2561 |

| | | |
|--|--|---------------|
| 8. นาย สุเรนทร์ สุวรรณวงศ์กิจ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) | 21 มี.ค. 2561 |
| 9. พล.ต.อ. อุดม รักศีลธรรม เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | 13 พ.ค. 2564 |
| 10. นาย ประเสริฐ ภัทรดีลล เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | 24 พ.ค. 2564 |

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

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. พล.ต.อ. อุดม รักศีลธรรม เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง | 13 พ.ค. 2564 | |
| 2. นาย ประเสริฐ ภัทรดิลก [1] เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง | 28 พ.ค. 2564 | |
| 3. นาย สุรินทร์ ตันติเจริญเกียรติ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 12 ก.ย. 2557 | |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง |
|--|------------------------|---------------------|
| 1. นาย พิระ ปัทมวรกุลชัย เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการบริหาร | 3 ม.ค. 2538 |
| 2. นาย พิระ ปัทมวรกุลชัย เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | รองประธานกรรมการบริหาร | 12 ก.ย. 2557 |
| 3. นาย สุจินต์ เรียนวิริยะกิจ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 3 ม.ค. 2548 |
| 4. นาย สุเรนทร์ สุวรรณวงศ์กิจ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 21 มี.ค. 2561 |

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

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

| | | |
|-----------------------------------|--|---|
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน | นาย สุรินทร์ ตันติเจริญเกียรติ นาย พีร์ ปัทมวรกุลชัย นาย อัมรินทร์ คงทวีเลิศ | ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ |
|-----------------------------------|--|---|

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของผู้บริหาร | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|----------------------------|---------------------|------------------------|
| 1. นาย พิระ ปัทมวรกุลชัย เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 4 พ.ค. 2538 | |
| 2. นาย พิร ปัทมวรกุลชัย เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 12 ก.ย. 2557 | |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | 16,364,752.00 | 13,287,577.00 | 15,581,923.00 |

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 39

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 47

รวม (คน) : 86

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 54,510,277.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 86

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 86

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 100.00

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|----------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 1. นางสาว นชนก บำเพ็ญธนบุญ | nodchanok.b@pinthongindustrial.com | |

• เลขาธุรการบริษัท

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 1. นางสาว ชุตินัน เลื่อนประพวงกุล | chutimon.l@pinthongindustrial.com | 038348009 |

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|-----------------------|-------------------------|-----------------|
| 1. นาย สุพจน์ ปานน้อย | pannoi_ten@amtaudit.com | |

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------|
| 1. นาย พิชญ์ ทองไธรวท | pitch.t@pinthongindustrial.com | |

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 1. นางสาว ชุติมณ เลื่อนประพางกุล | chutimon.l@pinthongindustrial.com | 038348009 |

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

| บริษัท | รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท | ค่าสอบบัญชี (บาท) | ค่าบริการอื่นๆ (บาท) |
|--------------------------------|--|-------------------|--|
| 1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด | <p>1. นาย เต็มพงษ์ โอปนพันธุ์ อีเมล: Termphong.Opanaphan@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>2. นาง พูนนารถ ฝา่าเจริญ อีเมล: Poonnard.Wattanawong@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>3. นาง กุลพี ปิยะวรรณสุทธิ์ อีเมล: kunlapee.piyawannasuth@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p> | 2,240,000.00 | รายละเอียด: ค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) รวมค่าบริการ (บาท): 190,000.00 |

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|---|------------------------------------|------------------------|
| 1. นาย ประสาน ตันประเสริฐ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 มิ.ย. 2559 | |
| 2. นาย พิระ ปัทมวรกุลชัย เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 4 พ.ค. 2538 | |
| 3. นาย สุจินต์ เรียนวิริยะกิจ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2548 | |

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

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

| | | |
|--------------------------------|---------------|-------------|
| นาย ประสาน ตันประเสริฐ | ประธานกรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย พีระ ปัทมวรกุลชัย | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย สุจินต์ เรียนวิริยะกิจ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย พีร ปัทมวรกุลชัย | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย สุรินทร์ ตันติเจริญเกียรติ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย รัฐวัฒน์ ศุภสายชล | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย อัมรินทร์ คงทวีเลิศ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย สุเรนทร์ สุวรรณวงศ์กิจ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| พล.ต.อ. อุดม รักศีลธรรม | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ประเสริฐ ภัทรศิลป์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคน-
ของคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 27 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|--|------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาย ประสาน ตันประเสริฐ (ประธานกรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 2. นาย พีระ ปัทมวรกุลชัย (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 3. นาย สุจินต์ เรียนวิริยะกิจ (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 4. นาย พีร ปัทมวรกุลชัย (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |

| | | | | |
|--|---|-----|----------|----------------|
| 5. นาย สุรินทร์ ตันติเจริญเกียรติ (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 6. นาย รัฐวัฒน์ ศุภสายชล (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 7. นาย อัมรินทร์ คงทวีเลิศ (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 8. นาย สุเรนทร์ สุวรรณวงศ์กิจ (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 9. พล.ต.อ. อุดม รักศีลธรรม (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 10. นาย ประเสริฐ ภัทรดีลภ (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ | คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|--|------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นาย ประสาน ตันประเสริฐ (ประธานกรรมการ) | - | 100,000.00 | 700,000.00 | ไม่มี |
| 2. นาย พีระ ปัทมวรกุลชัย (กรรมการ) | - | 50,000.00 | 250,000.00 | ไม่มี |
| 3. นาย สุจินต์ เรียบนวิริยะกิจ (กรรมการ) | - | 50,000.00 | 250,000.00 | ไม่มี |
| 4. นาย พีร ปัทมวรกุลชัย (กรรมการ) | - | 60,000.00 | 250,000.00 | ไม่มี |
| 5. นาย สุรินทร์ ตันติเจริญเกียรติ (กรรมการ) | - | 105,000.00 | 300,000.00 | ไม่มี |
| 6. นาย รัฐวัฒน์ ศุภสายชล (กรรมการ) | - | 50,000.00 | 250,000.00 | ไม่มี |
| 7. นาย อัมรินทร์ คงทวีเลิศ (กรรมการ) | - | 60,000.00 | 250,000.00 | ไม่มี |
| 8. นาย สุเรนทร์ สุวรรณวงศ์กิจ (กรรมการ) | - | 50,000.00 | 250,000.00 | ไม่มี |
| 9. พล.ต.อ. อุดม รักศีลธรรม (กรรมการ) | - | 130,000.00 | 300,000.00 | ไม่มี |
| 10. นาย ประเสริฐ ภัทรดีลภ (กรรมการ) | - | 90,000.00 | 300,000.00 | ไม่มี |

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ |
|---|------------------------|--|
| 1. พล.ต.อ. อุดม รักศีลธรรม (ประธานกรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |
| 2. นาย ประเสริฐ ภัทรดิลก (กรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |
| 3. นาย สุรินทร์ ตันติเจริญเกียรติ (กรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |