



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 10

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 11

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 19

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : PQS

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 185 หมู่ที่ 14 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร

จังหวัด : มุกดาหาร

รหัสไปรษณีย์ : 49000

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลัง (Native Starch) แป้งมันสำปะหลัง
ดัดแปร (Modified Starch) และแป้งแปรรูปอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการ
จำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (Biogas)

เลขทะเบียนบริษัท : 0107565000573

โทรศัพท์ : 0-4264-3818

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-4264-3819

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

อีเมล : PQS@pqstarch.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 670,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	1.28	2.25	2.53
ผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลัง (พันบาท)	1.22	2.17	2.44
กระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (พันบาท)	0.06	0.08	0.09

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลัง (%)	95.31	96.44	96.44
กระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (%)	4.69	3.56	3.56

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	1.28	2.25	2.53
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	0.05	0.53	0.57
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	1.23	1.72	1.96
ประเทศจีน (พันบาท)	0.68	1.62	1.87
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	0.55	0.10	0.09

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	3.91	23.56	22.53
รายได้จากต่างประเทศ (%)	96.09	76.44	77.47
ประเทศจีน (%)	55.28	94.19	95.41

ประเทศอื่น ๆ (%)	44.72	5.81	4.59
------------------	-------	------	------

*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	370.00	250.00	1,140.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากปริมาณวัตถุดิบ และแนวโน้มราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	11,347,520.00	10,521,700.00	10,999,388.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	N/A	71,151.00	27,497.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	N/A	2,800.00	9,510.00
รวม (กิโลกรัม)	N/A	73,951.00	37,007.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	29,563.00	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	5,570.00	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	5,260.00	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	18,733.00	N/A
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	29,563.00	N/A

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : ไม่มี

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	228	260	335
พนักงานหญิง (คน)	96	106	133
รวม (คน)	324	366	468

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	57,782,748.00	105,090,658.39	98,167,194.96

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	1	1	3
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	40,000.00	70,000.00	110,000.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	2	11	3

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	8.95	11.75	14.74

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

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	6	75.00
กรรมการหญิง	2	25.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	50.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4	50.00
กรรมการอิสระ	4	50.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เอนก พนาภิชน เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 ก.พ. 2565	บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์
2. นาย สมยศ ชาญจิงถาวร เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 ก.พ. 2565	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, บัญชี, การเงิน, กฎหมาย, ความยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง, พาณิชย, ธุรกิจการเกษตร

3. นาย อนุเชษฐ แสนโคตร เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 มี.ย. 2548	พาณิชย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, การจัดการองค์กร, การ จัดการกลยุทธ์, อาหารและเครื่อง ดื่ม, ธุรกิจการเกษตร
4. นางสาว อภิรัตน์ รัชชติกร เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 เม.ย. 2552	ธุรกิจการเกษตร, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, พาณิชย์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร
5. นาย รัฐวิรุฬห์ ชาญจันทาร เพศ: ชาย อายุ: 32 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: สิ่งแวดล้อมขั้นสูงและยั่งยืน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 เม.ย. 2557	ธุรกิจการเกษตร, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, กฎหมาย, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ องค์กร, การจัดการความเสี่ยง
6. นาง ชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 ก.พ. 2565	ธุรกิจการเกษตร, พาณิชย์, บัญชี, การเงิน, กฎหมาย, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ องค์กร, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ
7. นาย ญัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: นิเทศศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 ก.พ. 2565	ธุรกิจการเกษตร, กฎหมาย, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ จัดการความเสี่ยง

8. นาย คมสัน จำรูญพงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 ก.พ. 2565	ธุรกิจการเกษตร, พาณิชยกรรม, กฎหมาย, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
--	---	-------------	--

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง ชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 ก.พ. 2565	ธุรกิจการเกษตร, พาณิชย์, บัญชี, การเงิน, กฎหมาย, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ องค์กร, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ
2. นาย ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา [1] เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: นิเทศศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 ก.พ. 2565	ธุรกิจการเกษตร, กฎหมาย, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ จัดการความเสี่ยง
3. นาย คมสัน จำรูญพงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 ก.พ. 2565	ธุรกิจการเกษตร, พาณิชย์, กฎหมาย, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย สมยศ ชาญจิงถาวร เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	25 มี.ค. 2565
2. นาย อนุเชษฐ แสนโคตร เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	25 มี.ค. 2565
3. นาย รัฐวิรุฬห์ ชาญจิงถาวร เพศ: ชาย อายุ: 32 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: สิ่งแวดล้อมขั้นสูงและยั่งยืน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	25 มี.ค. 2565

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นางสาว อภิรัตน์ ธวัชชุตติกร เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 มี.ค. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ก.พ. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ	นาย ญัฐกิตต์ ตั้งพูลสินธนา	ประธานกรรมการ
	นาย เอนก พนาอภิชน	กรรมการ
	นาย สมยศ ชาญจิงถาวร	กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง	นาง ชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์	ประธานกรรมการ
	นาย ญัฐกิตต์ ตั้งพูลสินธนา	กรรมการ
	นาย คมสัน จำรูญพงษ์	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย รัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร เพศ: ชาย อายุ: 32 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: สิ่งแวดล้อมขั้นสูงและยั่งยืน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 ม.ค. 2557	ธุรกิจการเกษตร, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กฎหมาย, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง
2. นางสาว อภิรัตน์ ธวัชชุตติกร [1] เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน	16 ก.พ. 2552	ธุรกิจการเกษตร, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, พาณิชย์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร
3. นาย กฤษติวรร ธรรมแสง เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยี	24 พ.ค. 2565	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง
4. นาย ยุทธพล กะชาลี เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายอำนวยการ	15 มิ.ย. 2565	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, จัดซื้อ, ธุรกิจการเกษตร
5. นาย ศิริวัฒน์ สนเจริญ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ	1 ส.ค. 2565	วิศวกรรม, ธุรกิจการเกษตร, อาหารและเครื่องดื่ม

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	11,265,118.00	10,470,184.00	19,187,399.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 335

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 133

รวม (คน) : 468

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 98,167,194.96

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 468

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 123

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 26.28

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย เอนก พนาอภิชน	ประธานกรรมการ	N/A
นาย สมยศ ชาญจิงถาวร	รองประธานกรรมการ	N/A
นาย อนุเชษฐ แสนโคตร	กรรมการ	N/A
นางสาว อภิรัตน์ ธวัชชุติกร	กรรมการ	N/A
นาย รัฐวิรุฬห์ ชาญจิงถาวร	กรรมการ	N/A
นาง ชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์	กรรมการ	N/A
นาย วัชรกิตต์ ตั้งพูลสินธนา	กรรมการ	N/A
นาย คมสัน จำรูญพงษ์	กรรมการ	N/A

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 12
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 21 เม.ย. 2565
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย เอนก พนาภิชน (ประธานกรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	เข้าร่วม
2. นาย สมยศ ชาญจิงถาวร (รองประธานกรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	เข้าร่วม
3. นาย อนุเชษฐ แสนโคตร (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	เข้าร่วม
4. นางสาว อภิรัตน์ ธวัชชุตติกร (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	เข้าร่วม
5. นาย รัฐวิรุฬห์ ชาญจิงถาวร (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	เข้าร่วม
6. นาง ชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	เข้าร่วม
7. นาย ณิชกิตต์ ตั้งพูลสินธนา (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	เข้าร่วม
8. นาย คมสัน จำรูญพงษ์ (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	เข้าร่วม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย เอนก พนาภิชน (ประธานกรรมการ)	-	395,000.00	200,000.00	ไม่มี
2. นาย สมยศ ชาญจิงถาวร (รองประธานกรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
3. นาย อนุเชษฐ แสนโคตร (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
4. นางสาว อภิรัตน์ ธวัชชุตติกร (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
5. นาย รัฐวิรุฬห์ ชาญจิงถาวร (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
6. นาง ชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ (กรรมการ)	-	440,000.00	120,000.00	ไม่มี
7. นาย ณิชกิตต์ ตั้งพูลสินธนา (กรรมการ)	-	425,000.00	120,000.00	ไม่มี
8. นาย คมสัน จำรูญพงษ์ (กรรมการ)	-	385,000.00	120,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 11

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาง ชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	11/11
2. นาย ญัฐกิตต์ ตั้งพูลสินธนา (กรรมการตรวจสอบ)	-	11/11
3. นาย คมสัน จำรูญพงษ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	11/11