



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท เอเชียन ไฟฟ์โตซูติกคอลส์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 11

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 12

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 20

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เอเซีย นวัตกรรม โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : APCO

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 84/3 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ฝั่งตะวันตก) ถนนทางหลวง
หมายเลข 11 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง

จังหวัด : ลำพูน

รหัสไปรษณีย์ : 51000

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามจากสารสกัดจาก
ธรรมชาติ จากผลงานการวิจัยและพัฒนาของนักวิทยาศาสตร์ไทย

เลขทะเบียนบริษัท : 0107548000480

โทรศัพท์ : 0-5358-1374

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-5358-1375

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.apco.co.th>

อีเมล : apco@apco.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 600,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	271,076.77	316,681.03	227,629.32
กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเสริมความงาม (พันบาท)	2,523.34	2,433.23	2,162.17
กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ (พันบาท)	266,224.49	309,144.81	218,390.80
กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับดูแลสัตว์เลี้ยง (พันบาท)	2,328.94	5,102.99	7,076.35

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเสริมความงาม (%)	0.93	0.77	0.95
กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ (%)	98.21	97.62	95.94
กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับดูแลสัตว์เลี้ยง (%)	0.86	1.61	3.11

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	271,076.77	316,681.03	227,629.32
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	270,007.18	307,205.48	227,285.21
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	1,069.59	9,475.55	344.11
ประเทศสิงคโปร์ (พันบาท)	438.37	8,979.51	66.65
ประเทศสหรัฐอเมริกา (พันบาท)	412.38	426.44	248.66
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	218.84	69.60	28.80

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	99.61	97.01	99.85
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.39	2.99	0.15
ประเทศสิงคโปร์ (%)	40.98	94.77	19.37
ประเทศสหรัฐอเมริกา (%)	38.55	4.50	72.26
ประเทศอื่น ๆ (%)	20.46	0.73	8.37

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2565	2566	2567
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	14,484.71	16,780.59	18,127.57
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	2,084.32	1,089.92	3,339.42
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	12,400.39	15,690.67	14,788.15
รายได้ทางการเงิน (พันบาท)	12,400.39	15,690.67	14,788.15

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2565	2566	2567
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	607.64	1,264.63	1,673.63

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	2,961.85	928.11	2,431.52

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ

ความเสี่ยงของช่องทางธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของกลุ่ม / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่

ความเสี่ยงจากสินค้าทดแทน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

ความเสี่ยงจากผลกระทบของผลิตภัณฑ์อื่นในท้องตลาดที่ไม่ได้มาตรฐาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงต่อการจัดหาวัตถุดิบ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากการที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.apco.co.th/storage/document/corporate-governance/sustainable-development-policy-th.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.apco.co.th/storage/document/corporate-governance/environment-and-climate-policy-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2565	2566	2567
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	5,835.00	8,655.00	11,565.00

ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	295,624.00	293,907.53	340,664.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	4,193.00	6,545.00	5,148.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	21,150.00	21,690.00	19,750.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	21,150.00	21,690.00	19,750.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
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

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.apco.co.th/storage/document/corporate-governance/human-rights-policy-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2565	2566	2567
พนักงานชาย (คน)	41	44	44
พนักงานหญิง (คน)	58	58	55
พนักงานรวม (คน)	99	102	99

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	35,222,583.00	37,981,820.00	37,093,836.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	4.47	5.71	7.37
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	30,633.18	26,254.68	75,182.34

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2565	2566	2567
--	------	------	------

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	2
--	---	---	---

• ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	17.17	7.84	9.09

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2565	2566	2567
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.apco.co.th/storage/document/corporate-governance/corporate-governance-policy-th.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

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	7	100.00
กรรมการชาย	5	71.43
กรรมการหญิง	2	28.57
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	14.29
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	85.71
กรรมการอิสระ	3	42.86

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง มาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม เพศ: หญิง อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	30 เม.ย. 2554	บัญชี, การเงิน, การจัดการความ เสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, ธนาคาร
2. นาย พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสต์ สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 เม.ย. 2554	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, การตลาด, ผู้ นำ, การแพทย์, บริหารธุรกิจ

3. นาย ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 82 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 เม.ย. 2554	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การตลาด, พาณิชย์
4. นาง อรุณี วิริยะจิตรรา เพศ: หญิง อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทศึกษาศาสตร์ สาขา: ศิลปศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 เม.ย. 2554	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริหาร ธุรกิจ
5. นาย วรากรณ์ สามโกเศศ เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 เม.ย. 2554	เศรษฐศาสตร์, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, ความยั่งยืน, ตรวจสอบภายใน
6. นาย พรายพล คุ้มทรัพย์ เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	30 เม.ย. 2554	เศรษฐศาสตร์, การจัดการความ เสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, ผลงาน และสาธารณูปโภค, การวิเคราะห์ ข้อมูล
7. นาย มณเฑียร ศิริสุนทรลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, การแพทย์, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, พาณิชย์, ของใช้ ส่วนตัวและเวชภัณฑ์

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	: ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	: ไม่ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ <u>อย่างน้อยหนึ่งคน</u> เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	: ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง มาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม [1] เพศ: หญิง อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 เม.ย. 2554	บัญชี, การเงิน, การจัดการความ เสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, ธนาคาร
2. นาย พรายพล คุ้มทรัพย์ เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 เม.ย. 2554	เศรษฐศาสตร์, การจัดการความ เสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, พลังงาน และสาธารณูปโภค, การวิเคราะห์ ข้อมูล
3. นาย วรากรณ์ สามโกเศศ เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 เม.ย. 2554	เศรษฐศาสตร์, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, ความยั่งยืน, ตรวจสอบภายใน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	30 เม.ย. 2554
2. นาย ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 82 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	30 เม.ย. 2554
3. นาง อรุณี วิริยะจิตรา เพศ: หญิง อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศิลปศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	30 เม.ย. 2554

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	2 มิ.ย. 2531	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, การตลาด, ผู้นำ, การแพทย์, บริหารธุรกิจ

2. นาง จันทรณ์ฐพร จันทรประเสริฐ เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ บริหารฝ่ายผลิต	11 พ.ย. 2554	การแพทย์
3. นาง ศิริกัญญา วิริยะจิตรา เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ บริหารฝ่ายวิจัยและประกัน คุณภาพ	11 พ.ย. 2554	การแพทย์
4. นางสาว อรพิมล ประเสริฐวิทย์ เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ บริหารฝ่ายการตลาด	11 พ.ย. 2554	การตลาด
5. นาง อภิญญา อุ่มปานนท์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ บริหารฝ่ายบัญชีและ การเงิน	11 พ.ย. 2554	บัญชี, การเงิน

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2565	2566	2567
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	13,328,751.00	13,903,796.00	13,170,734.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 44
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 55
จำนวนพนักงานรวม (คน)	: 99

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	: 37,093,836.00
-----------------------------------	-----------------

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 99
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 63
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 63.64

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว จรีรัตน์ จินตนา	jareerat-jin@hotmail.com	053581374

• เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
--------------	-------	-----------------

1. นางสาว จุติรัตน์ พรหมโชติชัย	jp@apco.co.th	053581374
2. นาง อรุณี วัริยะจิตรา	arunee28apco@gmail.com	0812894530

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว จุติรัตน์ พรหมโชติชัย	jp@apco.co.th	053581374

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง อรุณี วัริยะจิตรา	arunee28apco@gmail.com	0812894530

• หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ปวีวรรณ นิยมแก้ว	pn@apco.co.th	026464882

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด	<p>1. นางสาว นงราม เลหาอารีติก</p> <p>อีเมล: nongram@astmaster.co.th</p> <p>หมายเลขโทรศัพท์: 027148843</p> <p>2. นางสาว สุนันตา คำสุข</p> <p>อีเมล: sunanta@astmaster.co.th</p> <p>หมายเลขโทรศัพท์: 027148843</p> <p>3. นางสาว ชมากรณ์ รอดสอยทุกข์</p> <p>อีเมล: chamaporn@astmaster.co.th</p> <p>หมายเลขโทรศัพท์: 027148843</p>	1,300,000.00	-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง มาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม เพศ: หญิง อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 เม.ย. 2554	บัญชี, การเงิน, การจัดการความ เสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, ธนาคาร
2. นาย พรายพล คุ่มทรัพย์ เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 เม.ย. 2554	เศรษฐศาสตร์, การจัดการความ เสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, พลังงาน และสาธารณูปโภค, การวิเคราะห์ ข้อมูล

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาง มาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชิงชัย หาญเจนลักษณ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง อรุณี วิริยะจิตรา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

นาย วรากรณ์ สามโกเศศ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พรายพล คุ้มทรัพย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย มณฑิร ศิริสุนทรลักษณ์	กรรมการ	เข้าร่วม

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 5

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 22 เม.ย. 2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาง มาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม (ประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา (กรรมการ)	-	4/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาง อรุณี วิริยะจิตรา (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย วรากรณ์ สามโกเศศ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย พรายพล คุ้มทรัพย์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย มณฑิร ศิริสุนทรลักษณ์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาง มาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม (ประธานกรรมการ)	-	125,000.00	102,467.00	ไม่มี
2. นาย พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
3. นาย ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ (กรรมการ)	-	100,000.00	102,467.00	ไม่มี

4.	นาง อรุณี วัชรจิตรรา (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
5.	นาย วรากรณ์ สามโกเศศ (กรรมการ)	-	100,000.00	102,467.00	ไม่มี
6.	นาย พรายพล คุ้มทรัพย์ (กรรมการ)	-	100,000.00	102,467.00	ไม่มี
7.	นาย มณฑิร ศิริสุนทรลักษณ์ (กรรมการ)	-	100,000.00	102,467.00	ไม่มี

หมายเหตุ : *กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนแล้ว

**โบนัสกรรมการจ่ายให้แก่กรรมการบริษัทที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โดยคำนวณจากรายได้จากการขายของปีที่ผ่านมา

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาง มาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย พรายพล คุ่มทรัพย์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย วรากรณ์ สามโกเศศ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4