

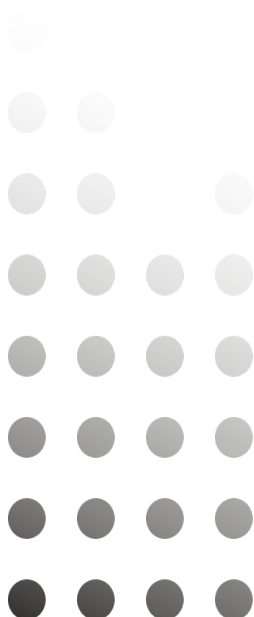


แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

**แบบ 56-1 One Report
(Structured Data Report)**

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	5
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	10
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	11
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	19

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : ACG

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 1111 หมู่ที่ 1 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัด : ขอนแก่น

รหัสไปรษณีย์ : 40000

ประเภทธุรกิจ : บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding company) ที่ประกอบธุรกิจจำหน่ายและให้บริการในอุตสาหกรรมรถยนต์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ปัจจุบัน บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อย 2 แห่ง ดังนี้ 1. บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด (“ฮอนด้ามะลิวัลย์”) เป็นบริษัทผู้จำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า 2. บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จำกัด (“ออโตคลิก”) ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริการรถยนต์ทุกยี่ห้อประเภทเร่งด่วน (Fast Fit)

เลขทะเบียนบริษัท : 0107561000404

โทรศัพท์ : 0-4330-6333

เว็บไซต์บริษัท : www.autocorpgroup.com

อีเมล : ir@ach.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 600,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,777,911.00	1,809,299.00	1,497,736.00
ส่วนงานจำหน่ายรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่ง (พันบาท)	1,269,523.00	1,223,095.00	822,489.00
ส่วนงานบริการซ่อมบำรุงและจำหน่ายอะไหล่ (พันบาท)	458,990.00	545,919.00	644,696.00
อื่น ๆ (พันบาท)	49,398.00	40,285.00	30,551.00

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ส่วนงานจำหน่ายรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่ง (%)	71.41	67.60	54.92
ส่วนงานบริการซ่อมบำรุงและจำหน่ายอะไหล่ (%)	25.82	30.17	43.04
อื่น ๆ (%)	2.78	2.23	2.04

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,777,911.00	1,809,299.00	1,497,736.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,777,911.00	1,809,299.00	1,497,736.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2565	2566	2567
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	16,094.00	11,215.00	14,503.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	16,094.00	11,215.00	14,503.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องหรือเรียกค่าปรับจากการทำผิดกฎระเบียบหรือข้อบังคับจาก W.S.U. Climate Change

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอำนาจกำหนดนโยบายการบริหาร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจโดยการลงทุนในบริษัทอื่น

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.autocorpgroup.com/storage/download/corporate-governance/corporate-policy/Sustainable%20Development%20.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.autocorpgroup.com/storage/download/corporate-governance/corporate-policy/Sustainable%20Development%20.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2565	2566	2567
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	N/A	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	N/A	7,663.04	3,520.59
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	N/A	7,771.37	9,009.73
น้ำมันเตา (ลิตร)	N/A	0.00	0.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	N/A	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	N/A	0.00	0.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	N/A	0.00	0.00

ไอน้ำ (ตัน)	N/A	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	N/A	0.00	0.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	0.00	2,005,649.72	2,182,506.33

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	309,131.15	N/A

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	N/A	72,131.36	62,088.75
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	N/A	162,937.80	251,673.33
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	0.00	235,069.16	313,762.08

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	111.00	241.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	1,003.00	1,092.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	15,578.00	8,541.00

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	16,692.00	9,874.00
--	------	-----------	----------

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : หน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : ไม่มี

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2565	2566	2567
พนักงานชาย (คน)	205	238	247
พนักงานหญิง (คน)	189	192	181
พนักงานรวม (คน)	394	430	428

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	0.00	110,791,480.99	122,613,290.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	N/A	N/A	7.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	1,922,753.00	1,560,427.00	592,191.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2565	2566	2567
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	4	5	13

• ความผูกพันของพนักงาน

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

สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	0.00	36.05	38.32
--------------------------------------	------	-------	-------

• จ้อพิพาคคานรงงานทลาคัญ

	2565	2566	2567
จ้อพิพาคคานรงงานทลาคัญ	ไมม่	ไมม่	ไมม่

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : https://www.autocorpgroup.com/storage/content/sustainability/cgp/cg-p_new.pdf

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

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พานิช พงศ์พิโรดม เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 พ.ย. 2560	วิศวกรรม
2. นาย ภาณุมาศ ริงคุลบุญวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	12 มี.ค. 2558	เศรษฐศาสตร์, ยานยนต์

3. นาง หทัยรัตน์ รัชกุลบุญวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 มี.ค. 2558	ยานยนต์, บัญชี
4. นาย วีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 พ.ย. 2560	กฎหมาย, บัญชี, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน
5. ม.ล. วิจัย เกษมศรี เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 พ.ย. 2560	กฎหมาย
6. นาย ศรัณยพงศ์ เทียนธรรม เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	8 พ.ย. 2560	เศรษฐศาสตร์, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ
7. นาง สุกใส โภคทรัพย์ เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 พ.ย. 2560	บัญชี

8. นางสาว ภักธินันท์ โสภณจิตติเวทย์ เพศ: หญิง อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 พ.ย. 2560	บัญชี, การเงิน
9. นาย ปรัชญา กุลวนิชพิสิฐ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	26 เม.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, การจัดการกองทุน, การวิเคราะห์ข้อมูล, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, เงินทุนและหลักทรัพย์
10. นางสาว สุนทรี จิตต์ธรรม เพศ: หญิง อายุ: 32 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	26 เม.ย. 2566	บัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ, ยาน ยนต์

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นางสาว ธัญญา ธิมาชัย เพศ: หญิง อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 พ.ย. 2560 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 5 มี.ค. 2567	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

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. นาย วีระชัย งามศิริเลิศ [1] เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 พ.ย. 2560	กฎหมาย, บัญชี, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน
2. ม.ล. วัลย์ เกษมศรี เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 พ.ย. 2560	กฎหมาย

3. นาย ศรัณยพงศ์ เทียงธรรม เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	8 พ.ย. 2560	เศรษฐศาสตร์, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ
---	--	-------------	---

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ภาณุมาศ รั้งกุลบุญวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	12 มี.ค. 2558
2. นาง หทัยรัตน์ รั้งกุลบุญวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ บริหาร	12 มี.ค. 2558
3. นาง สุกใส โทศกรพิทย์ เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	8 พ.ย. 2560

4. นางสาว ภักธินันท์ ไสภณฐิติเวทย์ เพศ: หญิง อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	8 พ.ย. 2560
---	---------------	-------------

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	ม.ล. วินัย เกษมศรี	ประธานกรรมการ
	นาย ศรีณยพงศ์ เทียงธรรม	กรรมการ
	นาย ภาณุมาศ รังคกุลณัฐวัฒน์	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย ศรีณยพงศ์ เทียงธรรม	ประธานกรรมการ
	นางสาว ภักธินันท์ ไสภณฐิติเวทย์	กรรมการ
	นาง หทัยรัตน์ รังคกุลณัฐวัฒน์	กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	นาย วีระชัย งามดีวิไลศักดิ์	ประธานกรรมการ
	ม.ล. วินัย เกษมศรี	กรรมการ
	นาย ภาณุมาศ รังคกุลณัฐวัฒน์	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ภาณุมาศ รัศกุลบุวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	12 มี.ค. 2558	เศรษฐศาสตร์, ยานยนต์
2. นางสาว ภักธินันท์ โสภณฐิติเวทย์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน	8 พ.ย. 2560	บัญชี, การเงิน
3. นาง หทัยรัตน์ รัศกุลบุวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	12 มี.ค. 2558	ยานยนต์, บัญชี
4. นาง สุกใส โทศกรทรัพย์ เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้จัดการส่วนบริหารงานทั่วไป	8 พ.ย. 2560	บัญชี
5. นางสาว ณัชชา ฉัตรธเนชการ [2] เพศ: หญิง อายุ: 33 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	9 ส.ค. 2564	บัญชี, การเงิน
6. นาย ณราวุฒ ธานีพูน เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: ช่างยนต์	ผู้จัดการส่วนศูนย์บริการ	12 มี.ค. 2558	ยานยนต์

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2565	2566	2567
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	9,109,200.00	9,539,400.00	8,602,650.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 247

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 181

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 428

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 122,613,290.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 428

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 387

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 91.70

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ภาณุมาศ รัศกุลสุนัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 มี.ค. 2558	เศรษฐศาสตร์, ยานยนต์
2. นาย ศรัณยพงศ์ เทียงธรรม เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: เทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 พ.ย. 2560	เศรษฐศาสตร์, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว สุนทรี จิตต์ธรรม เพศ: หญิง อายุ: 32 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2566	บัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ, ยาน ยนต์

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อกดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ปรัชญา กุลวนิชพิสิฐ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, การจัดการกองทุน, การวิเคราะห์ข้อมูล, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, เงินทุนและหลักทรัพย์

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย พานิช พงศ์พิโรดม	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ภาณุมาศ รัชกุลอุบลวัฒน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง หทัยรัตน์ รัชกุลอุบลวัฒน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วีระชัย งามดีวิไลศักดิ์	กรรมการ	เข้าร่วม
ม.ล. วินัย เกษมศรี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ศรีณยพงศ์ เทียงธรรม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง สุกใส โทกทรัพย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ภักธินันท์ โสภณฐิติเวทย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ปรัชญา กุลวนิชพิสิฐ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว สุนทรี จิตต์ธรรม	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ธัญญา ธิมะชัย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง)	: 4
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM)	: 24 เม.ย. 2567
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM)	: ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย พานิช พงศ์ไพโรดม (ประธานกรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ภาณุมาศ รัศกุลณวัฒน์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาง หทัยรัตน์ รัศกุลณวัฒน์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย วีระชัย งามศิริโสศักดิ์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. ม.ล. วินัย เกษมศรี (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ศรัณยพงศ์ เทียงธรรม (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาง สุกใส โภคทรัพย์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นางสาว ภักธินันท์ ไสภณฐิติเวทย์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ปรัชญา กุลวนิชพิสิฐ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นางสาว สุนทรี จิตต์ธรรม (กรรมการ)	-	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นางสาว รัญญา ธิมาชัย (กรรมการ)	5 มี.ค. 2567	1/1	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย พานิช พงศ์ไพโรดม (ประธานกรรมการ)	-	100,000.00	360,000.00	ไม่มี
2. นาย ภาณุมาศ รัศกุลณวัฒน์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
3. นาง หทัยรัตน์ รัศกุลณวัฒน์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี

4. นาย วีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ (กรรมการ)	-	80,000.00	120,000.00	ไม่มี
5. ม.ล. วินัย เกษมศรี (กรรมการ)	-	80,000.00	120,000.00	ไม่มี
6. นาย ศรัณยพงศ์ เทียงธรรม (กรรมการ)	-	80,000.00	120,000.00	ไม่มี
7. นาง สุกใส โศภกรพิทย์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
8. นางสาว ภักธินันท์ โสภณฐิติเวทย์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
9. นาย ปรัชญา กุลวนิชพิสิฐ (กรรมการ)	-	80,000.00	120,000.00	ไม่มี
10. นางสาว สุนทรี จิตต์ธรรม (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
11. นางสาว รัญญา ธิมาชัย (กรรมการ)	5 มี.ค. 2567	0.00	0.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย วีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. ม.ล. วินัย เกษมศรี (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย ศรัณยพงศ์ เทียงธรรม (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4