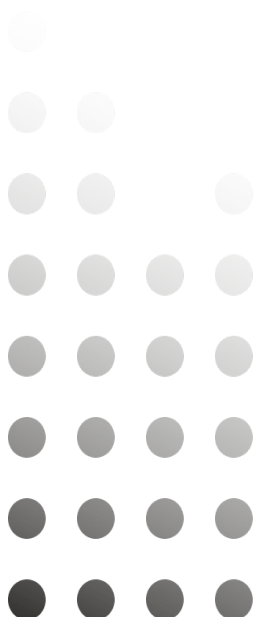


แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท เอเชียยน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 5

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 9

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 10

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 17

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เอเชียันน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรรพย : APO

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 99 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก

จังหวัด : กระบี่

รหัสไปรษณีย์ : 81110

ประเภทธุรกิจ : สกัดน้ำมันปาล์มดิบและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลักจากการสกัดน้ำมันปาล์มดิบและ
ผลพลอยได้
รวมถึงผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ เพื่อจำหน่ายให้กับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค

เลขทะเบียนบริษัท : 0107566000275

โทรศัพท์ : 0-7568-1355

โทรสาร (ถ้ามี) : -

เว็บไซต์บริษัท : <https://asianpalmoil.com>

อีเมล : Info@asianpalmoil.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 340,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	2,096,645.17	1,528,871.67	1,798,114.91
รายได้จากธุรกิจสกัดน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) (พันบาท)	1,787,880.87	1,302,432.72	1,507,548.57
รายได้จากธุรกิจสกัดน้ำมันปาล์มดิบ (PK) (พันบาท)	260,398.25	171,400.19	237,129.60
รายได้จากผลิตภัณฑ์พลอยได้ (พันบาท)	40,385.31	44,023.03	37,644.49
ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า (พันบาท)	3,265.90	8,202.28	12,928.77
อื่น ๆ (พันบาท)	4,714.84	2,813.45	2,863.48

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากธุรกิจสกัดน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) (%)	85.27	85.19	83.84
รายได้จากธุรกิจสกัดน้ำมันปาล์มดิบ (PK) (%)	12.42	11.21	13.19
รายได้จากผลิตภัณฑ์พลอยได้ (%)	1.93	2.88	2.09
ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า (%)	0.16	0.54	0.72
อื่น ๆ (%)	0.22	0.18	0.16

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	2,096,645.17	1,528,871.67	1,798,114.91
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	2,096,645.17	1,528,871.67	1,798,114.91
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)	45,100.15	46,836.51	40,507.97
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	40,358.31	44,023.03	37,644.49
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	4,741.84	2,813.48	2,863.48

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)

ความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจที่อาจกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- ความเสี่ยงจากโครงสร้างผู้ถือหุ้น

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 25

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	3,890,222.00	4,012,772.00	4,116,999.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	0.00	N/A	N/A

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	31,515.00	29,752.00	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	180.00	160.00	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	19,569.00	19,567.00	N/A
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	51,264.00	49,479.00	0.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2565	2566	2567
พนักงานชาย (คน)	114	121	112
พนักงานหญิง (คน)	30	29	26
พนักงานรวม (คน)	144	150	138

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	32.45	31.10	39.65

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2565	2566	2567
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	7	3	5

• ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	15.28	10.67	6.52

- ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2565	2566	2567
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : ไม่มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

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	3	42.86
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4	57.14
กรรมการอิสระ	3	42.86

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. พลเอก รุจ กสิวุฒิ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: พุทธศาสนศรัทธาบัณฑิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	16 ก.พ. 2566	กฎหมาย, วิศวกรรม, การจัดการ องค์กร
2. นาย สิทธิภัส อุดมผลกุล เพศ: ชาย อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 พ.ค. 2561	การจัดการองค์กร, บริหารธุรกิจ, การจัดการกลยุทธ์, ธุรกิจการ เกษตร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ

3. นาย นิพนธ์ อุดมผลกุล เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	8 ธ.ค. 2526	บริหารธุรกิจ, วิศวกรรม, ธุรกิจการ เกษตร
4. นางสาว มณีนันท์ กศศิโยธิน เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ก.ค. 2564	บัญชี, การจัดการองค์กร, การเงิน
5. นาย นันทกร อุดมผลกุล เพศ: ชาย อายุ: 31 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ก.ค. 2564	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, การจัดการ กลยุทธ์
6. พล.ต.ต. สุริยศักดิ์ อัครวรอนันต์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 ก.พ. 2566	กฎหมาย, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเสี่ยง, บัญชี
7. นางสาว สรวงรัตน์ ปังกร เพศ: หญิง อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 ก.พ. 2566	การเงิน, การจัดการองค์กร, เศรษฐศาสตร์, การจัดการความ เสี่ยง

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

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

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. พล.ต.ต. สุริยศักดิ์ อัครอนันต์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 ก.พ. 2566	กฎหมาย, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเสี่ยง, บัญชี
2. พลเอก รุ่ง กสิวุฒิ [1] เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: พุทธศาสนคณาภิบาลบัณฑิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 ก.พ. 2566	กฎหมาย, วิศวกรรม, การจัดการ องค์กร
3. นางสาว สรวงรัตน์ ปัทมกร [1] เพศ: หญิง อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 ก.พ. 2566	การเงิน, การจัดการองค์กร, เศรษฐศาสตร์, การจัดการความ เสี่ยง

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นางสาว สรวงรัตน์ ปัทมกร	ประธานกรรมการ
	พล.ต.ต. สุริยศักดิ์ อัครอนันต์	กรรมการ
	นาย สิทธิภาส อุดมผลกุล	กรรมการ
	นางสาว มนัสนันท์ ทศกิจไธรินทร์	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นางสาว สรวงรัตน์ ปัทมกร	ประธานกรรมการ
	พลเอก รุ่ง กสิวุฒิ	กรรมการ
	นาย สิทธิภาส อุดมผลกุล	กรรมการ
	นาย นันทกร อุดมผลกุล	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สิทธิกาส อุดมผลกุล เพศ: ชาย อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	19 ม.ค. 2566	การจัดการองค์กร, บริหารธุรกิจ, การจัดการกลยุทธ์, ธุรกิจการเกษตร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นางสาว มณีนันท์ กศทิศโยธิน [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน	19 ม.ค. 2566	บัญชี, การจัดการองค์กร, การเงิน
3. นาย นันทกร อุดมผลกุล เพศ: ชาย อายุ: 31 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การเงิน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์	19 ม.ค. 2566	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์
4. นาย กฤษณะ สมมาตร เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรมศาสตร์สาขาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ	19 ม.ค. 2566	วิศวกรรม, การจัดการองค์กร

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 112

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 26

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 138

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 39.65

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 138

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 138

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 94.92

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. พลเอก รุจ กสิวุฒิ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: พุทธศาสนคณาภิบาล สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 ก.พ. 2566	กฎหมาย, วิศวกรรม, การจัดการ องค์กร
2. นาย นิพนธ์ อุดมผลกุล เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 ธ.ค. 2526	บริหารธุรกิจ, วิศวกรรม, ธุรกิจการ เกษตร

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
พลเอก รุจ กสิวุฒิ	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย สิทธิราช อุดมผลกุล	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย นิพนธ์ อุดมผลกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว มณีนันท์ กศศิโยธิน	กรรมการ	เข้าร่วม

นาย นันทกร อุดมผลกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
พล.ต.ต. สุริยศักดิ์ อัครอนันต์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว สรวงรัตน์ ปักกร	กรรมการ	เข้าร่วม

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 5

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 7 มี.ค. 2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. พลเอก รุ่ง กสิวุฒิ (ประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย สิทธิกร อุดมผลกุล (รองประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย นิพนธ์ อุดมผลกุล (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นางสาว มณีนันท์ กศพิชโยธิน (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย นันทกร อุดมผลกุล (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. พล.ต.ต. สุริยศักดิ์ อัครอนันต์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นางสาว สรวงรัตน์ ปักกร (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. พลเอก รุ่ง กสิวุฒิ (ประธานกรรมการ)	-	100,000.00	N/A	N/A
2. นาย สิทธิกร อุดมผลกุล (รองประธานกรรมการ)	-	0.00	N/A	N/A
3. นาย นิพนธ์ อุดมผลกุล (กรรมการ)	-	75,000.00	N/A	N/A

4. นางสาว มณีนันท์ ทศทิศโยธิน (กรรมการ)	-	0.00	N/A	N/A
5. นาย นันทกร อุดมผลกุล (กรรมการ)	-	0.00	N/A	N/A
6. พล.ต.ต. สุริยศักดิ์ อัครอนันต์ (กรรมการ)	-	0.00	N/A	N/A
7. นางสาว สรวงรัตน์ ปักกร (กรรมการ)	-	80,000.00	N/A	N/A

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. พล.ต.ต. สุริยศักดิ์ อัครอนันต์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. พลเอก รุ่ง กสิวุฒิ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นางสาว สรวงรัตน์ ปักกร (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4