



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท เอเชียเซริมทิกส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	10
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	11
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	24

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เอเชียเสริมกิจสีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : ASK

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : อาคารสารสิทธิ์ทาวเวอร์ ชั้น 24, 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10120

ประเภทธุรกิจ : บริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ทุกประเภทและสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ สินเชื่อแก่ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ และบริการจด/โอนทะเบียนและต่อภาษีรถยนต์ บริษัทย่อยบริษัทแรกดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อสีสซิ่งและสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรและยานพาหนะ สินเชื่อแฟคตอริ่งภายในประเทศและระหว่างประเทศ และบริการจด/โอนทะเบียนและต่อภาษีเครื่องจักรและยานพาหนะ บริษัทย่อยแห่งที่สองดำเนินธุรกิจนายหน้าประกัน

เลขทะเบียนบริษัท : 0107546000393

โทรศัพท์ : 0-2679-6226, 0-2679-6262

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2679-6241-3

เว็บไซต์บริษัท : www.ask.co.th

อีเมล : info@ask.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 527,843,460

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	3,595,610.69	4,414,379.18	5,623,599.16
ธุรกิจเช่าซื้อ (พันบาท)	2,990,230.00	3,411,454.00	4,316,341.00
ธุรกิจสีสซิ่ง (พันบาท)	49,222.00	64,431.00	80,767.00
ธุรกิจให้กู้ยืมเงิน (พันบาท)	271,161.00	455,810.00	617,772.00
ธุรกิจแฟคตอริ่ง (พันบาท)	9,404.00	3,387.00	2,748.00
ธุรกิจนายหน้าประกัน (พันบาท)	262,581.00	468,960.00	593,675.00
อื่น ๆ (พันบาท)	13,012.69	10,337.18	12,296.16

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจเช่าซื้อ (%)	83.16	77.28	76.75
ธุรกิจสีสซิ่ง (%)	1.37	1.46	1.44
ธุรกิจให้กู้ยืมเงิน (%)	7.54	10.33	10.99
ธุรกิจแฟคตอริ่ง (%)	0.26	0.08	0.05
ธุรกิจนายหน้าประกัน (%)	7.30	10.62	10.56
อื่น ๆ (%)	0.36	0.23	0.22

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	3,595,610.69	4,414,379.18	5,623,599.16
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	3,595,610.69	4,414,379.18	5,623,599.16

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 ปีที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านการตลาดและการแข่งขัน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

ความเสี่ยงจากความเสี่ยงไม่สอดคล้องของระยะเวลาการให้สินเชื่อกับเงินกู้ยืม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน

ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

ความเสี่ยงด้านสินเชื่อด้อยคุณภาพ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงตัวแทนจำหน่าย (Dealer)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงจากการไม่สามารถจำหน่ายสินทรัพย์หรือการขายได้ และการขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์หรือการขาย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50.00

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : https://ask-th.listedcompany.com/sustainability_policy.html

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : https://ask-th.listedcompany.com/sustainability_policy.html

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
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
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A

- การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : https://ask-th.listedcompany.com/cg_policy.html

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	340	344	357
พนักงานหญิง (คน)	361	376	413
รวม (คน)	701	720	770

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	14	8	11
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	560,000.00	150,000.00	460,000.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : https://ask-th.listedcompany.com/cg_policy.html

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : 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	12	100.00
กรรมการชาย	10	83.33
กรรมการหญิง	2	16.67
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	8.33
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	11	91.67
กรรมการอิสระ	5	41.67

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชีอ ถึง หยาง เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	31 ก.ค. 2561	เศรษฐศาสตร์, การตลาด, บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, การจัดการองค์กร, ผู้นำ
2. นาย เทียนทวี สระตันต์ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 มี.ค. 2530	เศรษฐศาสตร์, การตลาด, การ จัดการกลยุทธ์, ยานยนต์, บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

3. นาย พง ลอง เชน เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 พ.ค. 2542	เศรษฐศาสตร์, การตลาด, บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การตลาดดิจิทัล, การ จัดการโครงการ, ผู้นำ, การจัดทำ งบประมาณ
4. นาย ประดิษฐ์ ศิวีสถนานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 มิ.ย. 2547	พาณิชย์, บัญชี, การเงิน, การจัดการ ความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, ธนาการ, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การวิเคราะห์ข้อมูล, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
5. นาย อนันต์ ศิวีสถนานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	18 มิ.ย. 2547	พาณิชย์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, ธุรกิจ การเกษตร, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
6. นาง สุปรียา ควรรเดชะคุปต์ เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 พ.ค. 2549	เศรษฐศาสตร์, การตรวจสอบ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, ธนาการ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
7. นาย เกษม อาคเนย์สุวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	25 ก.พ. 2552	บัญชี, การเงิน, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการ ข้อมูล, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

8. นาย อิง จ้อย เสี้ยว เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 พ.ย. 2554	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์
9. นาง ปฎิมา ชวลิต เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 ม.ค. 2556	บัญชี, ธนาการ, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การเงิน, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
10. นาย ไล่ หวัง ถึง เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	19 เม.ย. 2562	การตลาด, บัญชี, การเงิน, การ จัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ ตลาดดิจิทัล, การจัดการโครงการ, การจัดการความเสี่ยง, ผู้นำ, การจัด ทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
11. นาย ลุ่ม ชิง เฉิน เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 พ.ย. 2563	เศรษฐศาสตร์, การตลาด, การ จัดการกลยุทธ์
12. นาย เจีย หง หวัง เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	19 ม.ค. 2565	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, ยานยนต์, การตลาด

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย เชน ยิง ฮุย เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 มี.ย. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 19 ม.ค. 2565	นาย เจีย หง หวัง วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 ม.ค. 2565

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	: ไม่ใช่
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. นาย ประดิษฐ์ ศรีสตมนันท์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 เม.ย. 2547	พาณิชย์, บัญชี, การเงิน, การจัดการ ความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, ธนาการ, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การวิเคราะห์ข้อมูล, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย อนันต์ ศรีสตมนันท์ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 เม.ย. 2547	พาณิชย์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, ธุรกิจ การเกษตร, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาง สุปรียา คอระเคชะคุปต์ เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 พ.ค. 2549	เศรษฐศาสตร์, การตรวจสอบ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, ธนาการ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล

4. นาย เกษม อาคเนย์สุวรรณ [1] เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ก.พ. 2552	บัญชี, การเงิน, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการ ข้อมูล, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
--	--	--------------	---

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ชัย ถึง หยาง เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	31 ก.ค. 2561
2. นาย ไล่ หวัง ถึง เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	19 เม.ย. 2562
3. นาย ฟง ลอง เซน เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	3 พ.ค. 2542

4. นาย อิง จ้อย เสี้ยว เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	26 ก.พ. 2551
5. นาย ลุ่ม ชิง เงิน เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	9 พ.ย. 2563
6. นาย เจริญ หง หวัง เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	19 ม.ค. 2565

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย เชน ยิง อู๋ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 มิ.ย. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 19 ม.ค. 2565	นาย เจริญ หง หวัง วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 ม.ค. 2565

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

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

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย ไล่ หวัง ถึง	ประธานกรรมการ
	นาย อนุฤทธิ์ วงศ์อุดม	กรรมการ
	นาย คณัย ลาภาวิวัฒน์	กรรมการ
	นาย ศรายุทธ์ ชัยสวัสดิ์	กรรมการ
	นาย กิตติศักดิ์ สีพหารัตน์	กรรมการ
	นาย ภัทรพล กังวาลสกุล	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ไล่ หวัง ถัง เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการ	22 ก.พ. 2562	การตลาด, บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การตลาดดิจิทัล, การจัดการโครงการ, การจัดการความเสี่ยง, ผู้นำ, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย อนุฤทธิ์ วงศ์อุดม เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้จัดการทั่วไป	1 มี.ค. 2562	การตลาด, ยานยนต์, การตลาดดิจิทัล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการแบรนด์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล
3. นาย ดนัย ลากาววัฒน์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	25 มี.ย. 2546	บัญชี, การเงิน, ยานยนต์, สถิติ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความยั่งยืน
4. นาย ศรยุทธ์ ชัยสวัสดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่สารสนเทศ	8 เม.ย. 2545	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ยานยนต์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, จัดซื้อ, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล
5. นาย ภักธพล กังวาลสกุล เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่กฎหมาย	1 มี.ค. 2562	กฎหมาย, ยานยนต์, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

6.	นาย กิตติศักดิ์ สัมหารรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่สินเชื่อ	1 มี.ค. 2562	การตลาด, การจัดการกลยุทธ์, ภายนอก, การตลาดดิจิทัล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
----	---	---------------------------	--------------	---

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	51,670,977.00	43,860,309.00	44,775,576.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 357

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 413

รวม (คน) : 770

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 770

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 647

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 84.03

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว จินตนา วิวัฒนานนท์	jintana.vi@ask.co.th	026796226

• เลขาธุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ดนัย ลากาวิวัฒน์	danai.la@ask.co.th	026796226

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย กวีวัฒน์ ชูทอง	kaweewat.ch@ask.co.th	026796226

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ชินกิตต์ หิรัญทรัพย์	chinnatat.hi@ask.co.th	026796226

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว กนกพร เจริญผล	kanokporn.ch@ask.co.th	026796226

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	1. นางสาว วิสสุตา จรรย์ธนากร อีเมล: vissuta.jariyathanakorn@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -	2,040,000.00	-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชีอ ถึง หยาง เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 31 ก.ค. 2561	เศรษฐศาสตร์, การตลาด, บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, การจัดการองค์กร, ผู้นำ
2. นาย อนันต์ ศวีสตนานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 มี.ย. 2547	พาณิชย์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, ธุรกิจ การเกษตร, พัฒนาสิ่งหริภคทรัพย์, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย เกษม อาคเนย์สุวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 ก.พ. 2552	บัญชี, การเงิน, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการ ข้อมูล, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

4. นาย ไล่ หวัง ถัง เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 เม.ย. 2562	การตลาด, บัญชี, การเงิน, การ จัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ ตลาดดิจิทัล, การจัดการโครงการ, การจัดการความเสี่ยง, ผู้นำ, การจัด ทำงานประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
---	--	-------------------------------------	---

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เจริญ หง หวัง เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 ม.ค. 2565	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, ยานยนต์, การตลาด

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ชื้อ ถึง หยาง	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย เทียนทวิ์ สรคันต์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ฟง สอง เซน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ประดิษฐ์ ศรีสตนาณนท์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อนันต์ ศรีสตนาณนท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง สุปรียา คอระเคชะคุปต์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เกษม อาคเนย์สุวรรณ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อิง จ้อย เสี้ยว	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง ปฎิมา ชวลิต	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

นาย ไล่ หวัง ถัง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชัย ชิง เณิน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เจริญ หง หวัง	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เชน ยิง อู๋	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 7

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 11 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ชัย ถัง หยาง (ประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย เทียนทวี สระตันต์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ฟง ลอง เชน (กรรมการ)	-	3/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ประดิษฐ์ ศรีสตนาบงค์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย อนันต์ ศรีสตนาบงค์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาง สุปรียา วรรณเดชะคุปต์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย เกษม อาคเนย์สุวรรณ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย อิง จ้อย เลี้ยว (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาง ปฎิมา ชวลิต (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย ไล่ หวัง ถัง (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

11. นาย ลุย ชิง เฉิน (กรรมการ)	-	3/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย เจริญ หง หวัง (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย เชน ยิง อูย (กรรมการ)	19 ม.ค. 2565	N/A	N/A	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ชื้อ ถึง หยาง (ประธานกรรมการ)	-	0.00	570,000.00	ไม่มี
2. นาย เทียนทวิ สระตันตี (กรรมการ)	-	70,000.00	727,500.00	ไม่มี
3. นาย ฟง ลอง เซน (กรรมการ)	-	0.00	285,000.00	ไม่มี
4. นาย ประดิษฐ์ ศรีสตนาณนท์ (กรรมการ)	-	70,000.00	970,000.00	ไม่มี
5. นาย อนันต์ ศรีสตนาณนท์ (กรรมการ)	-	70,000.00	727,500.00	ไม่มี
6. นาง สุปรียา ควรเดชะคุปต์ (กรรมการ)	-	70,000.00	727,500.00	ไม่มี
7. นาย เกษม อาคเนย์สุวรรณ (กรรมการ)	-	70,000.00	727,500.00	ไม่มี
8. นาย อิง จ้อย เลี้ยว (กรรมการ)	-	0.00	285,000.00	ไม่มี
9. นาง ปฎิมา ชวลิต (กรรมการ)	-	70,000.00	727,500.00	ไม่มี
10. นาย ไล่ หวัง ถึง (กรรมการ)	-	0.00	285,000.00	ไม่มี
11. นาย ลุย ชิง เฉิน (กรรมการ)	-	0.00	285,000.00	ไม่มี
12. นาย เจริญ หง หวัง (กรรมการ)	-	0.00	273,000.00	ไม่มี
13. นาย เชน ยิง อูย (กรรมการ)	19 ม.ค. 2565	0.00	12,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ประดิษฐ์ ศรีสตنانนท์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย อนันต์ ศรีสตنانนท์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาง สุปรียา ควระเดชะคุปต์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
4. นาย เกษม อาคเนย์สุวรรณ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4