



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	4

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	7
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	8
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	16

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : ACAP

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 349 อาคารเอสเอ อินฟินิตี้ วัน บิซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 24 ห้องเลขที่ 2401-2403 ถนน วิทยาดังรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10900

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจการให้สินเชื่อ แบ่งเป็น สินเชื่อภาคธุรกิจ (Corporate Loan) และสินเชื่อรายย่อย (Retail Loan)

เลขทะเบียนบริษัท : 0107546000326

โทรศัพท์ : 0-2666-9488

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2666-9488 กด 9

เว็บไซต์บริษัท : www.acap.co.th

อีเมล : cs_acap@acap.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 406,411,160

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	109,356.81	26,013.93	490,853.42
ดอกเบี้ย (พันบาท)	33,728.34	22,603.00	2.32
ค่าบริการ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (พันบาท)	73,302.04	0.00	0.00
รายได้อื่น (พันบาท)	2,326.43	3,410.37	9,397.72
กำไรจากการได้ก่อนหักภาษี (พันบาท)	0.00	0.00	481,453.38
อื่น ๆ (พันบาท)	0.00	0.56	0.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ดอกเบี้ย (%)	30.84	86.89	0.00
ค่าบริการ (%)	0.00	0.00	0.00
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (%)	67.03	0.00	0.00
รายได้อื่น (%)	2.13	13.11	1.91
กำไรจากการได้ก่อนหักภาษี (%)	0.00	0.00	98.08
อื่น ๆ (%)	0.00	0.00	0.00

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	109,356.81	26,013.93	490,853.42
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	109,356.81	26,013.93	490,853.42

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	0.00	0.00	0.00

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : ไม่มี

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 : ไม่มี

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	7	7	7
พนักงานหญิง (คน)	14	14	14
รวม (คน)	21	21	21

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	N/A	N/A	N/A

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	N/A	N/A	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	N/A	N/A	19.05

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
--	------	------	------

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
----------------------------	-------	-------	-------

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : ไม่มี

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	8	100.00
กรรมการหญิง	0	0.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	25.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	75.00
กรรมการอิสระ	3	37.50

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เยี่ยม จันทรประสิทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 83 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 พ.ค. 2563	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, วิศวกรรม, เงินทุนและหลักทรัพย์, การเงิน
2. นาย วิเศษ นัยตูม เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 พ.ค. 2562	ธนาคาร, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

3.	นาย บรรจง ภูริรักษ์พิทักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	14 พ.ค. 2563	กฎหมาย, การตรวจสอบ, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
4.	นาย ไพฑูรย์ อรุณพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	31 มี.ค. 2564	การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การเงิน, การแพทย์, ธนาคาร, ตรวจสอบภายใน, บัญชี, เศรษฐศาสตร์
5.	นาย บุญรัตน์ วิทยานุกานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	14 ธ.ค. 2564	กฎหมาย, การเงิน, ยานยนต์, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, การจัดการ กองทุน
6.	นาย ศิรัชย์ กฤตยานุกุล เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	24 พ.ค. 2565	กฎหมาย
7.	นาย อภิสิทธิ์ แสงสวัสดิ์กุล เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	24 พ.ค. 2565	การตรวจสอบ, การเงิน, บัญชี, ยาน ยนต์, อาหารและเครื่องดื่ม

8. นาย พชรพล ชันคุปต์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	11 พ.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, บริการรับเหมา ก่อสร้าง, วัสดุก่อสร้าง, วิศวกรรม
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก		

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ณัฐพร อังคนันท์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2558 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 24 พ.ค. 2565	นาย ศิรัชย์ กฤตยานุกูล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 พ.ค. 2565
2. นาย อนุชัย วิภักย์ลาภรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 มี.ย. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 11 พ.ย. 2565	นาย พชรพล ชันคุปต์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 พ.ย. 2565
3. นาย อธิพัทธ์ แสงสวัสดิกุล เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มี.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 24 พ.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย บรรจง ภูริรักษ์พิทักษ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	21 พ.ค. 2563	กฎหมาย, การตรวจสอบ, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
2. นาย วิเศษ นัยตุม เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	13 พ.ค. 2562	ธนาคาร, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
3. นาย อธิพัทธ์ แสงสวัสดิกุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	24 พ.ค. 2565	การตรวจสอบ, การเงิน, บัญชี, ยาน ยนต์, อาหารและเครื่องดื่ม

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ณัฐพร อังคณินันท์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 มี.ย. 2558 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 24 พ.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ยี่ยม จันทรประสิทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 83 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	24 ธ.ค. 2564
2. นาย บุญรัตน์ วิทยานุกานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	24 ธ.ค. 2564
3. นาย พิชรพล ชันคุปต์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	11 พ.ย. 2565

4. นาย ไพฑูรย์ อรุณพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	31 มี.ค. 2564
--	---------------	---------------

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย อนุชัย วิทย์นลากรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 มี.ย. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 11 พ.ย. 2565	นาย พชรพล ชันคุปต์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 พ.ย. 2565

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พิชรพล ชันคุปต์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	11 พ.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, บริการรับเหมา ก่อสร้าง, วัสดุก่อสร้าง, วิศวกรรม
2. นาย ไพฑูรย์ อรุณพันธ์ [1][2] เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่สายงาน บัญชีและการเงิน	31 มี.ค. 2564	การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การเงิน, การแพทย์, ธนาคาร, ตรวจสอบภายใน, บัญชี, เศรษฐศาสตร์
3. นาง จิตรสิณี รุ่งวัฒนชัย เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี / ผู้ทำ บัญชี	1 ม.ค. 2562	บัญชี
4. นางสาว คณินนิตย์ ปานโต เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	1 ม.ค. 2562	การเงิน

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	13,012,075.00	10,116,600.00	6,167,933.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 7

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 14

รวม (คน) : 21

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 21

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 11

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 52.38

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ไพฑูรย์ อรุณพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 31 มี.ค. 2564	การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การเงิน, การแพทย์, ธนาคาร, ตรวจสอบภายใน, บัญชี, เศรษฐศาสตร์
2. นาย บุญรัตน์ วิทยานุกานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ธ.ค. 2564	กฎหมาย, การเงิน, ยานยนต์, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, การจัดการ กองทุน
3. นาย ศิริชัย กฤตยานุกุล เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 พ.ค. 2565	กฎหมาย
4. นาย อภิสิทธิ์ แสงสวัสดิกุล เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 พ.ค. 2565	การตรวจสอบ, การเงิน, บัญชี, ยาน ยนต์, อาหารและเครื่องดื่ม

5. นาย พิชรพล ชันคุปต์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 พ.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, บริการรับเหมา ก่อสร้าง, วัสดุก่อสร้าง, วิศวกรรม
--	---	------------------------------------	---

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อกทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย บรรจง ภูริรักษ์พิติกร เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 พ.ค. 2563	กฎหมาย, การตรวจสอบ, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย เขียม จันทรประสิทธิ์	ประธานกรรมการ	N/A
นาย วิเศษ นัยตูม	กรรมการ	N/A
นาย บรรจง ภูริรักษ์พิติกร	กรรมการ	N/A
นาย ไพฑูรย์ อรุณพันธ์	กรรมการ	N/A
นาย บุญรัตน์ วิทยานุกานนท์	กรรมการ	N/A
นาย ศิริชัย กฤตยานุกูล	กรรมการ	N/A
นาย อภิสิทธิ์ แสงสวัสดิกุล	กรรมการ	N/A
นาย พิชรพล ชันคุปต์	กรรมการ	N/A
นาย ณฐพร อังคนันท์	กรรมการ	N/A
นาย อนุชัย วัชรานลากรณ์	กรรมการ	N/A

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ
ของคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 8
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 28 เม.ย. 2565
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย เยี่ยม จันทรประสิทธิ์ (ประธานกรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
2. นาย วิเศษ นุ้ยตุม (กรรมการ)	-	7/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
3. นาย บรรจง ภูริรักษ์พิติกร (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
4. นาย ไพฑูรย์ อรุณพันธ์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
5. นาย บุณรัตน์ วัฒนากานนท์ (กรรมการ)	-	8/8	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
6. นาย ศิรัช กฤตยานุกุล (กรรมการ)	-	4/4	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
7. นาย อธิพัทธ์ แสงสวัสดิกุล (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
8. นาย พิชพล ชันคุปต์ (กรรมการ)	-	1/1	ไม่เข้าร่วม	เข้าร่วม
9. นาย ณัฐพร อังคินันท์ (กรรมการ)	24 พ.ค. 2565	3/3	เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
10. นาย อนุชัย วิกัยนลากรณ์ (กรรมการ)	11 พ.ย. 2565	6/6	เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย เยี่ยม จันทรประสิทธิ์ (ประธานกรรมการ)	-	140,000.00	0.00	ไม่มี

2. นาย วิเศษ น้อยตม (กรรมการ)	-	180,000.00	0.00	ไม่มี
3. นาย บรรจง ภูริรักษ์พิทักษ์ (กรรมการ)	-	165,000.00	0.00	ไม่มี
4. นาย ไพฑูรย์ อรุณพันธ์ (กรรมการ)	-	90,000.00	0.00	ไม่มี
5. นาย บุญรัตน์ วัฒนุกานนท์ (กรรมการ)	-	105,000.00	0.00	ไม่มี
6. นาย ศิรัชย์ กฤตยานุกูล (กรรมการ)	-	60,000.00	0.00	ไม่มี
7. นาย อภิสิทธิ์ แสงสวัสดิกุล (กรรมการ)	-	165,000.00	0.00	ไม่มี
8. นาย พิชพล ชันคุปต์ (กรรมการ)	-	15,000.00	0.00	ไม่มี
9. นาย ณัฐพร อังคินันท์ (กรรมการ)	24 พ.ค. 2565	75,000.00	0.00	ไม่มี
10. นาย อนุชัย วิทย์นลากรณ์ (กรรมการ)	11 พ.ย. 2565	75,000.00	0.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 6

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย บรรจง ภูริรักษ์พิทักษ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
2. นาย วิเศษ น้อยตม (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
3. นาย อภิสิทธิ์ แสงสวัสดิกุล (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
4. นาย ณัฐพร อังคินันท์ (กรรมการตรวจสอบ)	24 พ.ค. 2565	2/2