



**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564**

**แบบ 56-1 One Report**

**(Structured Data Report)**

**บริษัท เอเชียन ไฟฟ์โตซูติกคอลส์ จำกัด (มหาชน)**

**สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564**



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 7

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 12

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 13

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 22

### งบการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน 28

งบกำไรขาดทุน 31

งบกระแสเงินสด 32

อัตราส่วนทางการเงิน 33

# โครงสร้างและการดำเนินงานของส่วนบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เอเชีย นวัตกรรม โซลูชัน จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : APCO

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

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](mailto:apco@apco.co.th)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 600,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

|   | 2562       | 2563       | 2564       |
|---|------------|------------|------------|
| <b>รายได้รวม (พันบาท)</b>   | 269,430.87 | 276,120.64 | 245,159.71 |
| รายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเสริมความงาม (พันบาท)            | 10,159.47  | 4,608.22   | 2,988.99   |
| รายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ (พันบาท) | 259,271.40 | 271,512.42 | 242,170.72 |

|  | 2562   | 2563   | 2564   |
|--|--------|--------|--------|
| <b>รายได้รวม (%)</b>   | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเสริมความงาม (%)            | 3.77   | 1.67   | 1.22   |
| รายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ (%) | 96.23  | 98.33  | 98.78  |

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

|                             | 2562       | 2563       | 2564       |
|-----------------------------|------------|------------|------------|
| <b>รายได้รวม (พันบาท)</b>   | 269,430.87 | 276,120.64 | 245,159.71 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท)  | 263,979.75 | 272,188.74 | 239,636.81 |
| รายได้จากประเทศจีน (พันบาท) | 5,451.12   | 3,931.90   | 5,522.90   |

|                        | 2562   | 2563   | 2564   |
|------------------------|--------|--------|--------|
| <b>รายได้รวม (%)</b>   | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากในประเทศ (%)  | 97.98  | 98.58  | 97.75  |
| รายได้จากประเทศจีน (%) | 2.02   | 1.42   | 2.25   |

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

### ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

| รายการ (หน่วย : พันบาท)   | 2562   | 2563 | 2564 |
|---|--------|------|------|
| ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี<br>ที่ผ่านมา | 130.82 | 0.00 | 0.00 |

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

#### ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

##### ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

|   |         |
|---|---------|
| การเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทในอีก 3-5 ปีข้างหน้า (Emerging risks) | : ไม่มี |
| การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่   | : ไม่มี |
| การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค                                      | : มี    |
| การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายของรัฐและการบังคับใช้กฎหมายหรือข้อบังคับใหม่ๆ                           | : ไม่มี |
| การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ                     | : ไม่มี |
| ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี  | : ไม่มี |
| การเปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน                                | : มี    |
| การพึ่งพิงผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทในเครือของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้บริหาร                   | : ไม่มี |
| การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย   | : ไม่มี |
| การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย  | : ไม่มี |
| ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง  | : ไม่มี |

##### ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

|  |         |
|--|---------|
| การสูญเสียบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ                             | : มี    |
| การขาดแคลนแรงงานที่มีศักยภาพ                                   | : ไม่มี |
| การขาดแคลนวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต                            | : มี    |
| ระบบงานมีข้อผิดพลาดหรือล้มเหลว หรือขาดมาตรฐานและการควบคุมที่ดี | : ไม่มี |
| ความผิดพลาดของพนักงานในการปฏิบัติงาน                           | : ไม่มี |



|  |         |
|--|---------|
| การเกิดสินค้าล้าสมัย   | : ไม่มี |
| ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์ | : ไม่มี |
| ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง   | : ไม่มี |
| ความล่าช้าของการดำเนินโครงการในอนาคต                         | : ไม่มี |
| การดำเนินธุรกิจที่ยังไม่มีผลประกอบการในเชิงพาณิชย์           | : ไม่มี |
| การทำสัญญาเช่าพื้นที่/ร้านค้า                                | : ไม่มี |
| ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน             | : ไม่มี |
| การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ               | : มี    |
| ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  | : ไม่มี |
| ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร                                   | : ไม่มี |
| ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน                                      | : ไม่มี |
| การทุจริตคอร์รัปชัน  | : ไม่มี |

#### **ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)**

|   |         |
|---|---------|
| การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ        | : ไม่มี |
| กฎระเบียบและกฎหมายที่ล้าหลัง ไม่ทันสมัย ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง | : ไม่มี |
| การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง                        | : ไม่มี |
| การกำกับดูแลกิจการ  | : ไม่มี |

#### **ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)**

|   |         |
|---|---------|
| การขาดแคลนแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมและเพียงพอ  | : ไม่มี |
| การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน) | : ไม่มี |
| การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า  | : ไม่มี |

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

: ไม่มี

ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

: ไม่มี

ความเสี่ยงจากการที่ผู้ขายต่างประเทศที่ไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยง

: ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

### **ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)**

การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

: ไม่มี

### **ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)**

การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศ

: ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการ ด้านความยั่งยืนระดับองค์กร : มี

URL นโยบายและเป้าหมายการจัดการ : [http://www.apco.co.th/images/investor/csr/รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน%202564%20\(Final\).pdf](http://www.apco.co.th/images/investor/csr/รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน%202564%20(Final).pdf)  
ด้านความยั่งยืนระดับองค์กร ฉบับเต็ม (ถ้ามี)

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ฉบับเต็ม (ถ้ามี) : [http://www.apco.co.th/images/investor/csr/รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน%202564%20\(Final\).pdf](http://www.apco.co.th/images/investor/csr/รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน%202564%20(Final).pdf)

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### 1. การจัดการพลังงาน

##### 1.1 การใช้เชื้อเพลิง

บริษัทมีข้อมูลการใช้เชื้อเพลิง : มี

|                         | 2562     | 2563     | 2564     |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| น้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม) | 5,007.00 | 6,543.00 | 4,365.00 |
| น้ำมันดิบ (บาร์เรล)     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| ถ่านหิน (ตัน)           | 0.00     | 0.00     | 0.00     |

## 1.2 การใช้ไฟฟ้า

บริษัทมีข้อมูลการใช้ไฟฟ้า : มี

|   | 2562       | 2563       | 2564       |
|---|------------|------------|------------|
| ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง) | 281,840.00 | 292,780.00 | 274,836.00 |

## 2. การจัดการน้ำ

### 2.1 การใช้น้ำ

บริษัทมีข้อมูลการใช้น้ำ : มี

|                                     | 2562     | 2563     | 2564     |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|
| ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร) | 9,660.00 | 4,245.00 | 5,334.00 |

## 3. การจัดการขยะและของเสีย

### 3.1 ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

บริษัทมีข้อมูลปริมาณขยะและของเสีย : มี

|  | 2562      | 2563      | 2564      |
|--|-----------|-----------|-----------|
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม) | 28,900.00 | 25,120.00 | 22,310.00 |
| ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)    | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| รวม (กิโลกรัม)                           | 28,900.00 | 25,120.00 | 22,310.00 |

## 4. การจัดการเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ

### 4.1 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

บริษัทมีข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : ไม่มี

#### 4.2 การทดสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

หน่วยงานผู้ทดสอบ : ไม่มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทดสอบ : -

## การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายสิทธิมนุษยชน ฉบับเต็ม (ถ้ามี) : <http://www.apco.co.th/invester401/invester406.html>

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### 1. ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### 1.1 จำนวนพนักงานทั้งหมด

|                  | 2562       | 2563       | 2564       |
|------------------|------------|------------|------------|
| พนักงานชาย (คน)  | 43         | 45         | 44         |
| พนักงานหญิง (คน) | 71         | 65         | 62         |
| <b>รวม (คน)</b>  | <b>114</b> | <b>110</b> | <b>106</b> |

##### 1.2 การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

|                              | 2562          | 2563          | 2564          |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 35,943,543.00 | 36,061,497.00 | 32,264,630.00 |

##### 1.3 การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน : มี

|  | 2562 | 2563 | 2564 |
|--|------|------|------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | 8.00 | 3.04 | 4.47 |

#### 1.4 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทมีข้อมูลความปลอดภัยฯ : มี

|  | 2562 | 2563 | 2564 |
|--|------|------|------|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

#### 1.5 ความผูกพันของพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงาน : มี

|                                      | 2562 | 2563  | 2564 |
|--------------------------------------|------|-------|------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | 8.77 | 10.91 | 5.66 |

## 2. ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนและสังคม

การจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อชุมชนและสังคม : เศรษฐกิจชุมชน การจ้างงาน และอาชีพ, ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส, การมีส่วนร่วมกับชุมชน, คุณภาพชีวิต สุขภาพ และกีฬา



# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : <http://www.apco.co.th/invester401/invester406>  
ฉบับเต็ม (ถ้ามี)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

##### 1. นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของ  
คณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่  
ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

### จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

#### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

##### 1. การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

##### 2. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์,  
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ  
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ  
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร  
พนักงานและอื่นๆ

# โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

|                            | จำนวน (คน) | ร้อยละ (%) |
|----------------------------|------------|------------|
| กรรมการรวม                 | 6          | 100.00     |
| กรรมการชาย                 | 4          | 66.67      |
| กรรมการหญิง                | 2          | 33.33      |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร    | 1          | 16.67      |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 5          | 83.33      |
| กรรมการอิสระ               | 3          | 50.00      |

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### 1. รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป   | ตำแหน่งของกรรมการ   | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ  |
|--|---|---------------------|---|
| 1. นาง มาลีรัตน์ ปลั่งจิตรชม<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 77 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ:<br>กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 30 เม.ย. 2554       | บัญชี, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, ธนาการ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการโครงการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ |

|  |  |               |   |
|--|--|---------------|---|
| <p>2. นาย พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 78 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทศึกษาศาสตร์</p> <p>สาขา: วิทยาศาสตร์</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p> | <p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>ประเภทของกรรมการ:</p> <p>กรรมการเดิม</p>  | 30 เม.ย. 2554 | <p>พาณิชย์, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์,</p> <p>การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ</p> <p>ทรัพยากรมนุษย์, การตลาด, ความ</p> <p>ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม,</p> <p>การจัดการความเปลี่ยนแปลง,</p> <p>การจัดการความเสี่ยง, การ</p> <p>จัดการองค์กร, การจัดการ</p> <p>แบรนด์, การจัดการโครงการ,</p> <p>การจัดทำงบประมาณ,</p> <p>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้</p> <p>นำ, การแพทย์</p> |
| <p>3. นาย ชิงชัย หาญเจนลักษณ์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 80 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก</p> <p>สาขา: กฎหมาย</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>                | <p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้</p> <p>บริหาร)</p> <p>ประเภทของกรรมการ:</p> <p>กรรมการเดิม</p>   | 30 เม.ย. 2554 | <p>กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การ</p> <p>จัดการความเสี่ยง, การจัดการ</p> <p>ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ</p> <p>องค์กร, การตรวจสอบ, การ</p> <p>ตลาด, การเจรจาต่อรอง, ความ</p> <p>ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม,</p> <p>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้</p> <p>นำ, พาณิชย์</p>   |
| <p>4. นาง อรุณี วิริยะจิตรา</p> <p>เพศ: หญิง</p> <p>อายุ: 75 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทศึกษาศาสตร์</p> <p>สาขา: ศิลปศาสตร์</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>   | <p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้</p> <p>บริหาร)</p> <p>ประเภทของกรรมการ:</p> <p>กรรมการเดิม</p>   | 30 เม.ย. 2554 | <p>การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ</p> <p>ความเปลี่ยนแปลง, การจัดการ</p> <p>ความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากร</p> <p>มนุษย์, การจัดการองค์กร, การ</p> <p>จัดทำงบประมาณ, การเจรจาต่อ</p> <p>รอง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบ</p> <p>ต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ</p> <p>ดูแล, การตรวจสอบ, ผู้นำ</p>  |
| <p>5. นาย วรากรณ์ สามโกเศศ</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 75 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก</p> <p>สาขา: เศรษฐศาสตร์</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>              | <p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้</p> <p>บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>ประเภทของกรรมการ:</p> <p>กรรมการเดิม</p>   | 30 เม.ย. 2554 | <p>เศรษฐศาสตร์, การจัดการ</p> <p>กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง,</p> <p>การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ</p> <p>จัดการองค์กร, การตรวจสอบ,</p> <p>ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ</p> <p>สังคม, ตรวจสอบภายใน,</p> <p>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ</p>  |
| <p>6. นาย พรายพล คุ่มกรพิชัย</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 74 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก</p> <p>สาขา: เศรษฐศาสตร์</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>            | <p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้</p> <p>บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>ประเภทของกรรมการ:</p> <p>กรรมการเดิมที่ได้รับการ</p> <p>แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p> | 30 เม.ย. 2554 | <p>เศรษฐศาสตร์, การจัดการ</p> <p>กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง,</p> <p>การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ</p> <p>จัดการองค์กร, การตรวจสอบ,</p> <p>ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ</p> <p>สังคม, ตรวจสอบภายใน,</p> <p>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้</p> <p>นำ, พลังงานและสาธารณูปโภค</p>   |

## 2. รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | ระยะเวลาดำรง<br>ตำแหน่ง | กรรมการที่มาดำรง<br>ตำแหน่งแทน |
|--------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------|
| ไม่มีข้อมูล  |                   |                         |                                |

## 3. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

# ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

## ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

### 1.คณะกรรมการตรวจสอบ

#### 1.1 รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป   | ตำแหน่งของกรรมการ  | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ  |
|--|--|---------------------|---|
| 1. นาง มาลีรัตน์ ปลั่งจิตรชม [1]<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 77 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ:<br>กรรมการเดิม | 30 เม.ย. 2554       | บัญชี, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, ธนาการ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการโครงการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ |
| 2. นาย วรากรณ์ สามโกเศศ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 75 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก<br>สาขา: เศรษฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่           | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ:<br>กรรมการเดิม       | 30 เม.ย. 2554       | เศรษฐศาสตร์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ  |
| 3. นาย พรายพล คุ่มทรัพย์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 74 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก<br>สาขา: เศรษฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่          | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ:<br>กรรมการเดิม       | 30 เม.ย. 2554       | เศรษฐศาสตร์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, พลังงานและสาธารณูปโภค   |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

## 1.2 รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง | กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|
| ไม่มีข้อมูล  |                   |                     |                            |

## 2. คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

### 2.1 ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย | รายชื่อกรรมการ          | ตำแหน่ง |
|--------------------------|-------------------------|---------|
| คณะกรรมการบริหาร         | นาย พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา | กรรมการ |
|                          | นาย ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ | กรรมการ |
|                          | นาง อรุณี วิริยะจิตรา   | กรรมการ |

### 2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี



## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

1. รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป  | ตำแหน่งของผู้บริหาร                                    | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ  |
|---|--|---------------------|---|
| 1. นาย พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 78 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: วิทยาศาสตร์        | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                | 30 เม.ย. 2554       | พาณิชย์, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การตลาด, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดการแบรนด์, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, การแพทย์ |
| 2. นาง จันทรลักษณ์ จันทรประเสริฐ<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 56 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: วิทยาศาสตร์ | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายผลิต                 | 11 พ.ย. 2554        | ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์   |
| 3. นาง ศิริทิพย์ วิริยะจิตรา<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 56 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: วิทยาศาสตร์     | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ | 11 พ.ย. 2554        | การแพทย์  |
| 4. นางสาว อรพิมล ประเสริฐวิทย์<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 58 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ  | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด              | 11 พ.ย. 2554        | การจัดการแบรนด์, การตลาด, พาณิชย์   |
| 5. นาง อภิญา อุทุมปานนท์ [1]<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 54 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: บัญชี          | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน      | 11 พ.ย. 2554        | บัญชี, การเงิน  |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน  
[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### 1. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร : มี

### 2. จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

|   | 2562          | 2563          | 2564          |
|---|---------------|---------------|---------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร (บาท) | 17,086,174.00 | 18,246,852.00 | 17,702,751.00 |

### 3. ค่าตอบแทนอื่นๆ

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### 1. จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 44

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 62

รวม (คน) : 106

#### 2. ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 32,264,630.00

#### 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัท : มี

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 106

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 71

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 66.98

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### 1. ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### 1.1 ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี : มี

| ข้อมูลทั่วไป              | อีเมล                    | หมายเลขโทรศัพท์ |
|---------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1. นางสาว จรีรัตน์ จินตนา | jareerat-jin@hotmail.com | 0-5358-1374     |

##### 1.2 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท : มี

| ข้อมูลทั่วไป                    | อีเมล                  | หมายเลขโทรศัพท์ |
|---------------------------------|------------------------|-----------------|
| 1. นางสาว จุติรัตน์ พรหมโชติชัย | jp@apco.co.th          | 0-5358-1374     |
| 2. นาง อรุณี วิริยะ-จิตรรา      | arunee28apco@gmail.com | 0-5358-1374     |

### 1.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : มี

| ข้อมูลทั่วไป                    | อีเมล         | หมายเลขโทรศัพท์ |
|---------------------------------|---------------|-----------------|
| 1. นางสาว จุติรัตน์ พรหมโชติชัย | jp@apco.co.th | 0-5358-1374     |

### 1.4 หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร

หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร : ไม่มี

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|--------------|-------|-----------------|
| ไม่มีข้อมูล  |       |                 |

### 1.5 หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์

หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์ : มี

| ข้อมูลทั่วไป               | อีเมล            | หมายเลขโทรศัพท์ |
|----------------------------|------------------|-----------------|
| 1. นาย พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา | pwapco@gmail.com | 0-2646-4888     |

## 2. ผู้สอบบัญชีของบริษัท

| บริษัท                           | รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ<br>ผู้สอบบัญชีบริษัท  | ค่าสอบบัญชี (บาท) | ค่าบริการอื่นๆ (บาท) |
|----------------------------------|---|-------------------|----------------------|
| 1. บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด | 1. นางสาว สุนันทา คำสุข<br>อีเมล: sunanta@astmaster.co.th<br>หมายเลขโทรศัพท์: 0-2714-8843 | 1,200,000.00      | -                    |

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### 1. รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

##### 1.1 รายชื่อกรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่

| ข้อมูลทั่วไป   | ตำแหน่งของกรรมการ   | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง                 | ประสบการณ์และความชำนาญ  |
|--|---|-------------------------------------|---|
| 1. นาง มาลีรัตน์ ปลั่งจิตรชม<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 77 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ:<br>กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>30 เม.ย. 2554 | บัญชี, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, ธนาคาร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการโครงการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ |
| 2. นาย พรายพล คุ้มทรัพย์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 74 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก<br>สาขา: เศรษฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่      | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ:<br>กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่       | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>30 เม.ย. 2554 | เศรษฐศาสตร์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, พลังงานและสาธารณูปโภค   |

##### 1.2 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| ไม่มีข้อมูล  |                   |                     |                        |

1.3 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (ไม่ได้ทดแทนกรรมการเดิมที่หมดวาระ/ลาออก)

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| ไม่มีข้อมูล  |                   |                     |                        |

2. การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ            | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนาร<br>มการ |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------|
| นาง มาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม | ประธานกรรมการ     | -                             |
| นาย พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา   | กรรมการ           | -                             |
| นาย ชิงชัย หาญเจนลักษณ์   | กรรมการ           | -                             |
| นาง อรุณี วิริยะจิตรา     | กรรมการ           | -                             |
| นาย วรากรณ์ สามโกเศศ      | กรรมการ           | -                             |
| นาย พรายพล คุ้มทรัพย์     | กรรมการ           | -                             |

3. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคน  
ของคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

1. การจัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ครั้ง)  | : 5             |
| การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี    | : 19 เม.ย. 2564 |
| การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้ง) | : ไม่มี         |

2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

2.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

| รายชื่อกรรมการ               | ตำแหน่ง       | การประชุมคณะกรรมการ | การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี | การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น |
|------------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 1. นาง มาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม | ประธานกรรมการ | 5/5                 | เข้าประชุม                      | ไม่มีการประชุม             |
| 2. นาย พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา   | กรรมการ       | 5/5                 | เข้าประชุม                      | ไม่มีการประชุม             |
| 3. นาย ชิงชัย หาญเจนลักษณ์   | กรรมการ       | 5/5                 | เข้าประชุม                      | ไม่มีการประชุม             |
| 4. นาง อรุณี วิริยะจิตรา     | กรรมการ       | 5/5                 | เข้าประชุม                      | ไม่มีการประชุม             |
| 5. นาย วรากรณ์ สามโกเศศ      | กรรมการ       | 5/5                 | เข้าประชุม                      | ไม่มีการประชุม             |
| 6. นาย พรายพล คุ้มทรัพย์     | กรรมการ       | 5/5                 | เข้าประชุม                      | ไม่มีการประชุม             |

2.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | การประชุมคณะกรรมการ | การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี | การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น |
|----------------|---------|---------------------|---------------------------------|----------------------------|
| ไม่มีข้อมูล    |         |                     |                                 |                            |



3. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

3.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

| รายชื่อกรรมการ               | ค่าเบี้ยประชุม (บาท) | ค่าตอบแทน (บาท) | โบนัส (บาท) | อื่นๆ (บาท) | รวม (บาท)  |
|------------------------------|----------------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 1. นาง มาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม | 180,000.00           | 0.00            | 103,219.00  | 0.00        | 283,219.00 |
| 2. นาย พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา   | 0.00                 | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00       |
| 3. นาย ชิงชัย หาญเจนลักษณ์   | 75,000.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 75,000.00  |
| 4. นาง อรุณี วิริยะจิตรา     | 0.00                 | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00       |
| 5. นาย วรากรณ์ สามโกเศศ      | 135,000.00           | 0.00            | 103,219.00  | 0.00        | 238,219.00 |
| 6. นาย พรายพล คุ้มทรัพย์     | 135,000.00           | 0.00            | 103,219.00  | 0.00        | 238,219.00 |

3.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| รายชื่อกรรมการ | ค่าเบี้ยประชุม (บาท) | ค่าตอบแทน (บาท) | โบนัส (บาท) | อื่นๆ (บาท) | รวม (บาท) |
|----------------|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| ไม่มีข้อมูล    |                      |                 |             |             |           |

4. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท

4.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

| รายชื่อกรรมการ               | D&O<br>(Directors and Officers'<br>Liability Insurance) | ESOP<br>(Employee Stock<br>Ownership Plan) | EJIP<br>(Employee Joint<br>Investment Program) |
|------------------------------|---|--|--|
| 1. นาง มาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม | /   | -  | -  |
| 2. นาย พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา   | /   | -  | -  |

|                            |   |   |   |
|----------------------------|---|---|---|
| 3. นาย ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ | / | - | - |
| 4. นาง อรุณี วิริยะจิตรา   | / | - | - |
| 5. นาย วรากรณ์ สามโกเศศ    | / | - | - |
| 6. นาย พรายพล คุ้มทรัพย์   | / | - | - |

#### 4.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| รายชื่อกรรมการ | D&O<br>(Directors and Officers'<br>Liability Insurance) | ESOP<br>(Employee Stock<br>Ownership Plan) | EJIP<br>(Employee Joint<br>Investment Program) |
|----------------|---|--|--|
| ไม่มีข้อมูล    |   |  |  |

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

1. การจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

2.1 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

| รายชื่อกรรมการ               | ตำแหน่ง              | การประชุมคณะกรรมการ<br>ตรวจสอบ |
|------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1. นาง มาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม | ประธานกรรมการตรวจสอบ | 4/4                            |
| 2. นาย วรากรณ์ สามโกเศศ      | กรรมการตรวจสอบ       | 4/4                            |
| 3. นาย พรายพล คุ่มทรัพย์     | กรรมการตรวจสอบ       | 4/4                            |

2.2 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | การประชุมคณะกรรมการ<br>ตรวจสอบ |
|----------------|---------|--------------------------------|
| ไม่มีข้อมูล    |         |                                |

## งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

| รายการ (หน่วย : พันบาท)  | 2562                        | 2563                        | 2564                        |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <strong>สินทรัพย์หมุนเวียน</strong>  |                             |                             |                             |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   | 160,282.02                  | 100,201.39                  | 98,593.15                   |
| เงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ  | 319,512.35                  | 0.00                        | 0.00                        |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ   | 3,357.77                    | 8,064.37                    | 5,279.58                    |
| สินค้าคงเหลือ - สุทธิ  | 61,022.70                   | 60,269.00                   | 58,614.25                   |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น   | 347.24                      | 72,182.25                   | 68,625.51                   |
| <strong>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</strong>   | <strong>544,522.09</strong> | <strong>240,717.01</strong> | <strong>231,112.49</strong> |
| <strong>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</strong>   |                             |                             |                             |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ  | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                        |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ที่บันทึกโดยวิธี<br>ส่วนได้เสีย - สุทธิ | 3,608.58                    | 3,702.44                    | 1,815.06                    |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ  | 71,355.42                   | 63,757.58                   | 56,832.73                   |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  | 10,272.11                   | 388,600.61                  | 390,772.60                  |
| <strong>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</strong>  | <strong>85,236.11</strong>  | <strong>456,060.63</strong> | <strong>449,420.39</strong> |
| <strong>รวมสินทรัพย์</strong>  | <strong>629,758.20</strong> | <strong>696,777.64</strong> | <strong>680,532.88</strong> |

## หนี้สิน

| รายการ (หน่วย : พันบาท)                                | 2562             | 2563              | 2564             |
|--|------------------|-------------------|------------------|
| <b>หนี้สินหมุนเวียน</b>                                |                  |                   |                  |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 0.00             | 0.00              | 0.00             |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น                 | 20,980.97        | 18,867.20         | 17,014.84        |
| เงินกู้ยืมระยะสั้น                                     | 0.00             | 0.00              | 0.00             |
| ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี   | 0.00             | 18,421.14         | 18,743.90        |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น                                   | 10,215.03        | 11,585.79         | 11,992.57        |
| <b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>                             | <b>31,196.00</b> | <b>48,874.13</b>  | <b>47,751.31</b> |
| <b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>                             |                  |                   |                  |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น              | 0.00             | 0.00              | 0.00             |
| หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี    | 0.00             | 31,592.06         | 15,485.95        |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น                                | 19,371.34        | 20,874.93         | 22,300.68        |
| <b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>                          | <b>19,371.34</b> | <b>52,439.99</b>  | <b>37,786.63</b> |
| <b>รวมหนี้สิน</b>                                      | <b>50,567.33</b> | <b>101,314.12</b> | <b>85,537.94</b> |

## ส่วนของผู้ถือหุ้น

| รายการ (หน่วย : พันบาท)                  | 2562              | 2563              | 2564              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| ทุนที่ออกและชำระแล้ว                     | 300,000.00        | 300,000.00        | 300,000.00        |
| ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น            | 166,944.65        | 166,944.65        | 166,944.65        |
| กำไร (ขาดทุน) สะสม                       | 89,579.64         | 102,593.91        | 104,084.45        |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น       | 22,666.58         | 25,924.95         | 23,965.84         |
| <b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่</b> | <b>579,190.87</b> | <b>595,463.52</b> | <b>594,994.95</b> |
| <b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>              | <b>579,190.87</b> | <b>595,463.52</b> | <b>594,994.95</b> |

## งบกำไรขาดทุน



# งบกำไรขาดทุน

## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

| รายการ (หน่วย : พันบาท)   | 2562       | 2563       | 2564       |
|---|------------|------------|------------|
| รายได้  |            |            |            |
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ  | 247,654.45 | 247,726.07 | 223,351.53 |
| รวมรายได้   | 254,332.41 | 265,154.23 | 239,195.68 |
| ต้นทุนและค่าใช้จ่าย   |            |            |            |
| ต้นทุน  | 51,805.20  | 52,873.61  | 46,263.80  |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร                                     | 130,960.15 | 124,726.90 | 106,293.04 |
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย  | 182,765.35 | 177,600.51 | 152,556.84 |
| ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย            | 789.16     | (10.67)    | (284.73)   |
| ต้นทุนทางการเงิน  | 0.00       | 476.54     | 864.26     |
| ภาษีเงินได้   | 14,452.06  | 17,091.19  | 16,790.81  |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด                                   | 57,904.16  | 69,975.32  | 68,699.04  |
| การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่            | 57,904.16  | 69,975.32  | 68,699.04  |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)                     | 0.10000    | 0.11660    | 0.11450    |
| กำไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย | 85,969.68  | 118,786.67 | 113,311.75 |
| กำไรจากการดำเนินงาน   | 72,356.22  | 87,066.50  | 85,489.85  |
| กำไรจากการดำเนินงานปกติ   | 65,579.76  | 75,534.50  | 73,819.85  |

## งบกระแสเงินสด

# งบกระแสเงินสด

## งบกระแสเงินสด

|  | 2562        | 2563        | 2564        |
|--|-------------|-------------|-------------|
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน               |             |             |             |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย                | 13,613.46   | 31,243.63   | 26,957.65   |
| เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | 71,720.39   | 86,748.85   | 84,396.53   |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน                   |             |             |             |
| เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร            | (1,206.58)  | (4,175.36)  | (1,174.48)  |
| เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน     | (918.04)    | (70,656.68) | 4,948.97    |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน               |             |             |             |
| จ่ายเงินปันผล                                | (92,876.49) | (56,961.05) | (71,952.00) |
| เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | (92,876.49) | (76,172.80) | (90,953.74) |

# อัตราส่วนทางการเงิน

# อัตราส่วนทางการเงิน

## สภาพคล่อง

|   | 2562   | 2563   | 2564   |
|---|--------|--------|--------|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)                     | 17.45  | 4.93   | 4.84   |
| อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)             | 15.49  | 3.68   | 2.18   |
| อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เฉลี่ย) (เท่า) | 2.11   | 2.17   | 1.75   |
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)        | 95.88  | 185.87 | 194.32 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)                  | 4.00   | 2.00   | 2.00   |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำเร็จรูป (เท่า)      | 4.43   | 5.45   | 4.85   |
| ระยะเวลายกยสินค้าสำเร็จรูปเฉลี่ย (วัน)        | 81.00  | 66.00  | 75.00  |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)        | 0.82   | 0.87   | 0.78   |
| ระยะเวลายกยสินค้าเฉลี่ย (วัน)                 | 440.00 | 413.00 | 469.00 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)             | 42.72  | 80.05  | 35.28  |
| ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)                        | 9.00   | 5.00   | 10.00  |
| วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)                 | 431.00 | 408.00 | 462.00 |

## ความสามารถในการหักภาษี

|  | 2562  | 2563  | 2564  |
|--|-------|-------|-------|
| อัตราหักก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (ร้อยละ) | 33.80 | 44.80 | 47.37 |
| อัตราหักเงินต้น (ร้อยละ)   | 79.08 | 78.66 | 79.29 |
| อัตราหักจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)   | 28.45 | 32.84 | 35.74 |
| อัตราหักสุทธิ (ร้อยละ)   | 22.77 | 26.39 | 28.72 |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย) (ร้อยละ)                                    | 9.70  | 11.91 | 11.54 |
| อัตราการใช้กำลังการผลิต (ร้อยละ)   | 38.19 | 22.82 | 20.25 |
| อัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวร (เท่า)  | 3.28  | 3.92  | 3.97  |
| อัตราหักเงินต้นของรายได้จากโครงการเพื่อขาย (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) (ร้อยละ)  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| อัตราหักจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ธุรกิจการบิน) (ร้อยละ)    | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม (ร้อยละ)                                     | 2.63  | 2.04  | 1.26  |
| อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (ร้อยละ)   | 99.12 | 99.64 | 98.72 |

นโยบายการเงิน

|  | 2562  | 2563   | 2564   |
|--|-------|--------|--------|
| อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio: ICR) (เท่า)  | 0.00  | 0.00   | 0.00   |
| อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า)  | 0.76  | 1.08   | 0.92   |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)  | 0.09  | 0.17   | 0.14   |
| อัตราส่วนหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (interest bearing debt to equity : IBD/E ratio) (เท่า)                           | 0.00  | 0.00   | 0.00   |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)  | 0.16  | 0.12   | 0.12   |
| อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)   | 98.44 | 102.89 | 107.77 |
| อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ร้อยละ)   | 4.78  | 3.19   | 1.94   |
| อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม (เท่า)  | 0.00  | 0.00   | 0.00   |
| อัตราส่วนหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยที่ครบกำหนด 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยทั้งหมด (เท่า)  | 0.00  | 0.00   | 0.00   |
| หนี้สินที่มีการดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio) (เท่า) | 0.16  | 0.26   | 0.24   |

ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

|   | 2562  | 2563   | 2564   |
|---|-------|--------|--------|
| อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (เท่า)    | 0.39  | 0.40   | 0.35   |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (ร้อยละ) | 8.94  | 10.55  | 9.98   |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)      | 92.10 | 121.30 | 126.63 |