



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท อัคริปปราการ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	6
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	11
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	12
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	23

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท อัครีปราการ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : AKP

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 792 หมู่ 2 ซอย 1 ซ/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่
อำเภอเมืองสมุทรปราการ

จังหวัด : สมุทรปราการ

รหัสไปรษณีย์ : 10280

ประเภทธุรกิจ : ได้รับสิทธิเข้าบริหารและประกอบการศูนย์บริหาร จัดการวัสดุเหลือใช้
อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) บางปู จังหวัดสมุทรปราการ ("ศูนย์ฯ"
") จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นเวลา 20 ปี นับแต่วันลงนามในสัญญา คือ วันที่
11 กุมภาพันธ์ 2551 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2571 และมีสิทธิขอให้
ต่ออายุสัญญาได้อีก 10 ปี โดยเป็นการ spin off มาจาก BWG

เลขทะเบียนบริษัท : 0107554000291

โทรศัพท์ : 0-2323-0714-21

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2323-0724

เว็บไซต์บริษัท : www.akkhie.com

อีเมล : akp_secretary@akkhie.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 404,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	355,815,987.00	391,455,516.00	384,193,294.00
บริการบำบัดและกำจัดของเสีย (พันบาท)	347,546,362.00	375,266,387.00	375,144,142.00
อื่น ๆ (พันบาท)	8,269,625.00	16,189,129.00	9,049,152.00
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
บริการบำบัดและกำจัดของเสีย (%)	97.68	95.86	97.64
อื่น ๆ (%)	2.32	4.14	2.36

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	355,815,987.00	391,455,516.00	384,193,294.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	355,815,987.00	391,455,516.00	384,193,294.00
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) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	1,620,000.00	35,093,420.00	2,354,240.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

คู่แข่ง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ความเสียหายจากการที่คู่ค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : http://www.irplus.in.th/Listed/AKP/pdf/companypolicy/Sustainability_Policy_2022new.pdf

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <http://www.akkhie.com/index.php?policy>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	806,577.27	740,979.60	791,949.32
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	2,240.88	3,025.47	4,402.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	145,645,185.79	105,041,261.09	86,164,333.96

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	3,385,000.00	4,685,000.00	3,561,000.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	40,734.00	47,842.00	38,787.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	5,101.00	3,155.00	4,387.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	7,334,590.00	6,332,210.00	7,832,360.00
รวม (กิโลกรัม)	7,339,691.00	6,335,365.00	7,836,747.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	175,668.00	146,809.00	192,090.00
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	172,888.00	141,069.00	186,088.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,692.00	2,342.00	1,781.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,088.00	3,398.00	4,221.00
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	175,668.00	146,809.00	192,090.00

- การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <http://www.akkhie.com/index.php?companypolicy>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	131	116	133
พนักงานหญิง (คน)	53	49	52
รวม (คน)	184	165	185

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	61,514,560.00	57,667,532.00	51,127,875.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	2	5	4
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	340,425.00	306,440.00	976,348.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	7	5	4

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	15.76	19.39	14.05

• จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <http://www.akkhie.com/index.php?companypolicy>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

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	9	100.00
กรรมการชาย	8	88.89
กรรมการหญิง	1	11.11
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	33.33
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	66.67
กรรมการอิสระ	3	33.33

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อุทัย จันทิมา เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 พ.ย. 2554	เศรษฐศาสตร์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
2. นาย ธีระศักดิ์ พงศ์พนาไกร เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 พ.ย. 2554	วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, กฎหมาย

3. นาย สุวัฒน์ เหลืองวิริยะ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: นิเทศศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 พ.ย. 2554	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นาย สุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 พ.ย. 2554	เศรษฐศาสตร์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, บัญชี, การเงิน
5. นาย วันชัย เหลืองวิริยะ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 พ.ย. 2554	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง, ผู้นำ, การจัดการ องค์กร, การจัดการข้อมูล, ความ ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การ ตลาด
6. นาย ศักดิ์ชาย วงศ์ชัยสุริยะ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 พ.ย. 2554	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำ งบประมาณ, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม
7. นางสาว เบญจวรรณ ประสานศัพท์ เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 พ.ย. 2554	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ตรวจสอบ ภายใน, การตรวจสอบ, การ จัดการความเสี่ยง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บัญชี

8. นาย ประยุทธ์ วิบูลย์ศิริชัย เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 พ.ย. 2554	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บัญชี
9. นาย เริงชัย เรืองพยุหศักดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 พ.ย. 2562	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, วิศวกรรม, การเจรจาต่อรอง, การ วิเคราะห์ข้อมูล, จัดซื้อ, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, ชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ศักดิ์ชาย วงศ์ชัยสุริยะ [1] เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 พ.ย. 2554	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำ งบประมาณ, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม
2. นางสาว เบญจวรรณ ประสานศัพท์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 พ.ย. 2554	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ตรวจสอบ ภายใน, การตรวจสอบ, การ จัดการความเสี่ยง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บัญชี
3. นาย ประยุทธ์ วิบูลย์ศิริชัย [1] เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 พ.ย. 2554	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บัญชี

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย วันชัย เหลืองวิริยะ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	21 พ.ย. 2554
2. นาย ธีระศักดิ์ พงศ์พนาไกร เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	21 พ.ย. 2554
3. นาย เรืองชัย เรืองพยุหศักดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	9 พ.ย. 2562

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย อุทัย จันทิมา	ประธานกรรมการ
	นาย วันชัย เหลืองวิริยะ	กรรมการ
	นางสาว เบญจวรรณ ประสานศัพท์	กรรมการ
	นาย ศักดิ์ชาย วงศ์ชัยสุริยะ	กรรมการ
	นาย ประยุทธ์ วิบูลย์ศิริชัย	กรรมการ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย ศักดิ์ชาย วงศ์ชัยสุริยะ	ประธานกรรมการ
	นาย วันชัย เหลืองวิริยะ	กรรมการ
	นาย ประยุทธ์ วิบูลย์ศิริชัย	กรรมการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	นาย ประยุทธ์ วัลย์ศิริชัย นาย ศักดิ์ชาย วงศ์ชัยสุริยะ นางสาว เบญจวรรณ ประสานศัพท์ นาย วันชัย เหลืองวิริยะ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
---	--	--

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

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

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วันชัย เหลืองวิริยะ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการ	21 พ.ย. 2554	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, ผู้นำ, การจัดการองค์กร, การจัดการข้อมูล, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การตลาด

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	14,561,316.00	16,248,978.00	16,162,146.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 133

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 52

รวม (คน) : 185

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 51,127,875.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 185

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 127

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 68.65

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง วรรณรัตน์ คุ้มเงิน	wannarat@akkhie.com	092 965 6693
2. นาง ศิริวรรณ คำรัตน์	ridtisoonton@akkhie.com	081 849 8245

• เลขาธุรการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ศกุนตลา ตะติชลา	akp_secretary@akkhie.com	084 144 0176

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง ภิรญา จรรย์ารักษ์	audit@akkhie.com	061 265 8394

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว วนิดา วรพิทยาฤกษ์	wanida_w@akkhie.com	089 900 3623

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด	<p>1. นางสาว กรรณิการ์ ธิภาณุรัตน์ อีเมล: audit@karinaudit.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 02 105 4661</p> <p>2. นาย จิโรจ ศิริโรจน์ อีเมล: audit@karinaudit.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 02 105 4661</p> <p>3. นางสาว นงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต อีเมล: audit@karinaudit.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 02 105 4661</p> <p>4. นาง สุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา อีเมล: audit@karinaudit.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 02 105 4661</p> <p>5. นาย โกมินทร์ สันปราชญา อีเมล: audit@karinaudit.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 02 105 4661</p> <p>6. นาย วรพล วิริยะกุลพงศ์ อีเมล: audit@karinaudit.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 02 105 4661</p> <p>7. นาย พจน์ อัศวสันติชัย อีเมล: audit@karinaudit.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 02 105 4661</p> <p>8. นาย วิเชียร ปรุ่งพาณิช อีเมล: audit@karinaudit.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 02 105 4661</p> <p>9. นางสาว กชมน ชุ่นห้วน อีเมล: audit@karinaudit.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 02 105 4661</p> <p>10. นาย ไกรแสง ธีรบุลลิกษณ์ อีเมล: audit@karinaudit.co.th</p>	610,000.00	-

หมายเลขโทรศัพท์: 02 105 4661

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย อุทัย จันทิมา	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธีระศักดิ์ พงศพัณาโท	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุวัฒน์ เหลืองวิริยะ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วันชัย เหลืองวิริยะ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ศักดิ์ชาย วงศ์ชัยสุริยะ	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว เบญจวรรณ ประสานศัพท์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ประยุทธ์ วิบูลย์ศิริชัย	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เริงชัย เรืองพยุหศักดิ์	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 4

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 26 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย อุทัย จันทิมา (ประธานกรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ธีระศักดิ์ พงศ์พนาไกร (รองประธานกรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย สุวัฒน์ เหลืองวิริยะ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย สุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย วันชัย เหลืองวิริยะ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ศักดิ์ชาย วงศ์ชัยสุริยะ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นางสาว เบญจวรรณ ประสานศัพท์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ประยุทธ์ วิชาลัยศิริชัย (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย เรืองชัย เรืองพยุาศักดิ์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย อุทัย จันทิมา (ประธานกรรมการ)	-	80,000.00	80,000.00	ไม่มี
2. นาย ธีระศักดิ์ พงศ์พนาไกร (รองประธานกรรมการ)	-	40,000.00	40,000.00	ไม่มี
3. นาย สุวัฒน์ เหลืองวิริยะ (กรรมการ)	-	40,000.00	40,000.00	ไม่มี
4. นาย สุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ (กรรมการ)	-	40,000.00	40,000.00	ไม่มี
5. นาย วันชัย เหลืองวิริยะ (กรรมการ)	-	40,000.00	40,000.00	ไม่มี
6. นาย ศักดิ์ชาย วงศ์ชัยสุริยะ (กรรมการ)	-	120,000.00	40,000.00	ไม่มี
7. นางสาว เบญจวรรณ ประสานศัพท์ (กรรมการ)	-	80,000.00	40,000.00	ไม่มี
8. นาย ประยุทธ์ วิชาลัยศิริชัย (กรรมการ)	-	80,000.00	40,000.00	ไม่มี
9. นาย เรืองชัย เรืองพยุาศักดิ์ (กรรมการ)	-	40,000.00	40,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ศักดิ์ชาย วงศ์ชัยสุริยะ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นางสาว เบญจวรรณ ประสานศัพท์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย ประยุทธ์ วิบูลย์ศิริชัย (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4