



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท เอจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 9

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 12

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 13

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 21

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เอจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรัฟฟี่ : AJA

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 427/2 ถนนพระรามที่ 2 แขวงสามลำ เขตบางขุนเทียน

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10150

ประเภทธุรกิจ : บริษัทประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายใต้
เครื่องหมายการค้า "AJ" โดยแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ เครื่อง
ใช้ไฟฟ้าประเภทภาพและเสียง (Audio and Visual: AV) และเครื่องใช้
ไฟฟ้าในครัวเรือน (Home Appliance: AP)

เลขทะเบียนบริษัท : 0107554000135

โทรศัพท์ : 0-2451-6888

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2451-5490

เว็บไซต์บริษัท : www.ajthai.com

อีเมล : www.ajthai.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 5,355,384,074

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	281,337.33	308,759.23	349,486.71
รายได้จากการขายเครื่องใช้ไฟฟ้า (พันบาท)	154,305.92	183,624.77	86,930.22
รายได้จากการขายรองเท้ากีฬา (พันบาท)	21,140.67	22,856.41	74,667.22
รายได้จากการขายรถยนต์ไฮโดรไฟฟ้า (พันบาท)	15,683.42	9,248.24	61,567.18
รายได้จากการขายเครื่องชุดบิตคอยน์ (พันบาท)	0.00	0.00	720.00
รายได้จากการให้บริการรับชำระเงินอัตโนมัติ (พันบาท)	39,603.02	52,964.80	48,941.91
รายได้จากการให้บริการส่วนแบ่งรับสมัครสมาชิกอาลีบาบา (พันบาท)	13,092.90	17,070.71	17,391.44
รายได้จากการให้บริการเหมืองชุดบิตคอยน์ (พันบาท)	0.00	0.00	28,638.83
อื่น ๆ (พันบาท)	37,511.40	22,994.30	30,629.91

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากการขายเครื่องใช้ไฟฟ้า (%)	54.85	59.47	24.87
รายได้จากการขายรองเท้ากีฬา (%)	7.51	7.40	21.36
รายได้จากการขายรถยนต์ไฮโดรไฟฟ้า (%)	5.57	3.00	17.62
รายได้จากการขายเครื่องชุดบิตคอยน์ (%)	0.00	0.00	0.21
รายได้จากการให้บริการรับชำระเงินอัตโนมัติ (%)	14.08	17.15	14.00
รายได้จากการให้บริการส่วนแบ่งรับสมัครสมาชิกอาลีบาบา (%)	4.65	5.53	4.98
รายได้จากการให้บริการเหมืองชุดบิตคอยน์ (%)	0.00	0.00	8.19
อื่น ๆ (%)	13.33	7.45	8.76

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	281,337.33	308,759.23	349,486.71
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	281,337.33	308,759.23	349,486.71
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)

ความเสี่ยงเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

ความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาสินค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากการโจมตีทางไซเบอร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงทางด้านภาษี

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงจากกฎระเบียบของทางราชการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงจากการที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

ความเสี่ยงจากค่าไฟฟ้าพลังงานสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงจากการล้าสมัยของอุปกรณ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- การเกิดสินค้าล้าสมัย

ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับการต่ออายุสัญญาตัวแทนจำหน่าย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง

ความเสี่ยงเนื่องจากกระแสแฟชั่นของสินค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : https://www.irplus.in.th/Listed/AJA/corporate_policy.asp

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

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://www.irplus.in.th/Listed/AJA/corporate_policy.asp

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	123	99	46
พนักงานหญิง (คน)	117	66	25
รวม (คน)	240	165	71

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	N/A	N/A	24,982,182.04

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	N/A	N/A	N/A
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	290,556.08	196,897.79	108,363.99

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	60.83	52.12	146.48

• จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : https://www.irplus.in.th/Listed/AJA/corporate_policy.asp

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, 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	8	100.00
กรรมการชาย	7	87.50
กรรมการหญิง	1	12.50
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	25.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	75.00
กรรมการอิสระ	3	37.50

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. ม.ร.ว. จิราคม ทิตยากร เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 ส.ค. 2562	พาณิชย์, เศรษฐศาสตร์, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม
2. นาย เอนก พัฒนสกุลย์ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2553	บรรษัทภิบาล, กระดาษและวัสดุการ พิมพ์, งานส่งและโลจิสติกส์, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการความ เสี่ยง, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

3. นาย ภูวิช ปัญญาสิทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 ธ.ค. 2560	สื่อและสิ่งพิมพ์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. พลโท พงษ์เจตน์ มีปิ่น เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	20 ก.พ. 2562	พาณิชย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การเจรจาต่อรอง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, กฎหมาย, ความยั่งยืน, ผู้ นำ, การจัดการความเสี่ยง
5. นาย บุญยสิทธิ์ แสงพงษ์พิทยา เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 มี.ค. 2562	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การเจรจาต่อ รอง, การจัดการข้อมูล, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, ผู้ นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
6. นาง ปราศรัย จันทรวิสุทธิศักดิ์ เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 มี.ค. 2562	บัญชี, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจ สอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการ ข้อมูล, พาณิชย์, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง
7. นาย ฐาปนา บุญหล้า เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	28 ก.พ. 2563	เศรษฐศาสตร์, พาณิชย์,ขนส่งและ โลจิสติกส์, การเงิน, บัญชี, การ จัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การตรวจ สอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, กฎหมาย, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ จัดการองค์กร, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์

8. นาย พิชัย ปัญจสังข์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	5 พ.ค. 2564	ยานยนต์, บริการรับเหมาก่อสร้าง, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ กลยุทธ์, วัสดุก่อสร้าง, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ จัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการ ความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
--	---	-------------	---

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. พลโท พงษ์เจตน์ มีปิ่น [1] เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 มี.ค. 2562	พาณิชย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การเจรจาต่อรอง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, กฎหมาย, ความยั่งยืน, ผู้ นำ, การจัดการความเสี่ยง
2. นาย ภูวิช ปัญญาสิทธิ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 ธ.ค. 2560	สื่อและสิ่งพิมพ์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย จาปนา บุญหล้า [1] เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 ก.พ. 2563	เศรษฐศาสตร์, พาณิชย์,ขนส่งและ โลจิสติกส์, การเงิน, บัญชี, การ จัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การตรวจ สอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, กฎหมาย, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ จัดการองค์กร, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย พิชัย ปัญจสังข์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	5 พ.ค. 2564
2. นาง ปรางค์ทิพย์ จันทรวิสุทธิศักดิ์ เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	13 มี.ค. 2562
3. นาย สายณ สุนทรส เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	13 มี.ค. 2562

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พิชัย ปัญจสังข์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	5 พ.ค. 2564	ยานยนต์, บริการรับเหมาก่อสร้าง, การเจรจาต่อรอง, การจัดการกลยุทธ์, วัสดุก่อสร้าง, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาง ปรางค์ทิพย์ จันทรวิสุทธิศักดิ์ [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงิน	1 เม.ย. 2562	บัญชี, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, พาณิชย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง
3. นาย สายณ สุนทรส เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานขายและการตลาด	7 มี.ย. 2562	การตลาด, การจัดการกลยุทธ์, ยานยนต์, ผู้นำ, การจัดการข้อมูล, การเจรจาต่อรอง
4. นาย ศุภฤกษ์ ชุ่มคำ ชุ่มคำ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด	ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์และตรวจสอบคุณภาพ	21 มี.ค. 2560	ยานยนต์, การตลาด, องค์กรในครัวเรือนและสำนักงาน, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ
5. นางสาว ณัชชาญา สิริราชกุล เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด อาวุโส	21 มี.ค. 2560	แฟชั่น, สื่อและสิ่งพิมพ์, การตลาด

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	11,430,000.00	11,250,000.00	9,546,000.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 46

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 25

รวม (คน) : 71

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 24,982,182.04

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 71

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 36

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 50.70

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. พลโท พงษ์เจตน์ มีปิ่น เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 ก.พ. 2562	พาณิชย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การเจรจาต่อรอง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, กฎหมาย, ความยั่งยืน, ผู้ นำ, การจัดการความเสี่ยง
2. นาย ชูปนา บุญหล้า เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 ก.พ. 2563	เศรษฐศาสตร์, พาณิชย์,ขนส่งและ โลจิสติกส์, การเงิน, บัญชี, การ จัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, กฎหมาย, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ จัดการองค์กร, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์
3. นาย พิชัย ปัญจสิงห์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 พ.ค. 2564	ยานยนต์, บริการรับเหมาก่อสร้าง, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ กลยุทธ์, วัสดุก่อสร้าง, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ จัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการ ความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล

การพัฒนากิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากิจกรรม
ม.ร.ว. จิราคม ทิตยาคาร	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เอนก พัฒนสกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ภูวิช ปัญญาสิทธิ์	กรรมการ	เข้าร่วม
พลโท พงษ์เจตน์ มีปิ่น	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย บุญยสิทธิ์ แสงพงษ์พิทยา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ปรารักษ์ทิพย์ จันทร์วิสุทธิศักดิ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชูปนา บุญหล้า	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พิชัย ปัญจสังข์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 9

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 28 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. ม.ร.ว. จิราคม ทิตยาคาร (ประธานกรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	เข้าร่วม
2. นาย เอนก พัฒนสกุล (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	เข้าร่วม

3. นาย ภูวิช ปัญญาสิทธิ์ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	เข้าร่วม
4. พลโท พงเจตน์ มีปิ่น (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	เข้าร่วม
5. นาย บุญยสิทธิ์ แสงพงษ์พิทยา (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	เข้าร่วม
6. นาง ปรารักษ์ทิพย์ จันทรวิสุทธิศักดิ์ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	เข้าร่วม
7. นาย ฐาปนา บุญหล้า (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	เข้าร่วม
8. นาย พิชัย ปัญจสังข์ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	เข้าร่วม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. ม.ร.ว. จิราคม ทิตยาคาร (ประธานกรรมการ)	-	150,000.00	512,000.00	ไม่มี
2. นาย เอนก พัฒนสกุลย์ (กรรมการ)	-	100,000.00	320,000.00	ไม่มี
3. นาย ภูวิช ปัญญาสิทธิ์ (กรรมการ)	-	150,000.00	320,000.00	ไม่มี
4. พลโท พงเจตน์ มีปิ่น (กรรมการ)	-	175,000.00	448,000.00	ไม่มี
5. นาย บุญยสิทธิ์ แสงพงษ์พิทยา (กรรมการ)	-	100,000.00	320,000.00	ไม่มี
6. นาง ปรารักษ์ทิพย์ จันทรวิสุทธิศักดิ์ (กรรมการ)	-	100,000.00	0.00	ไม่มี
7. นาย ฐาปนา บุญหล้า (กรรมการ)	-	150,000.00	320,000.00	ไม่มี
8. นาย พิชัย ปัญจสังข์ (กรรมการ)	-	100,000.00	0.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. พลโท พงษ์เจตน์ มีปิ่น (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
2. นาย ภูวิช ปัญญาสิทธิ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
3. นาย ชูปนา บุญหล้า (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5