

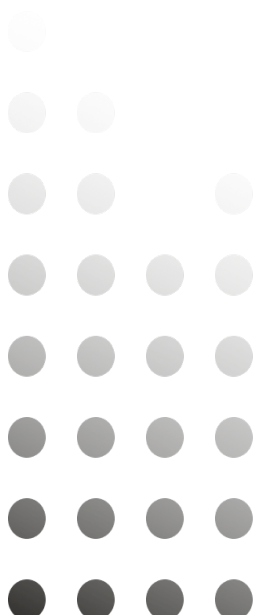


แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564

**แบบ 56-1 One Report
(Structured Data Report)**

บริษัท เอเชีย ไบโอบีโอส จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	11
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	12
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	22

งบการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน	28
งบกำไรขาดทุน	31
งบกระแสเงินสด	32
อัตราส่วนทางการเงิน	33

โครงสร้างและการดำเนินงานของส่วนบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เอเชีย ไบโอบีโอส จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : ABM

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 273/2 ถนนพระรามที่ 2 แขวงสามค่า เขตบางขุนเทียน

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10150

ประเภทธุรกิจ : จัดหาและจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวล 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) กะลาปาล์ม 2) ไม้สับ และส่วนอื่นๆของไม้ 3) จักบ พืชเลื้อย และฟืนไม้ 4) ชีวมวลอัดแท่ง และ 5) สินค้าอื่น เช่น แกลบ ใบปาล์ม กะลาปาล์ม ชิงช้าโฟด เหง้ามัน มันสำปะหลังเส้น แป้งมัน สำปะหลัง เป็นต้น

เลขทะเบียนบริษัท : 0107560000061

โทรศัพท์ : 0-2415-0054

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2415-1102

เว็บไซต์บริษัท : www.asiabiomass.com

อีเมล : secretary@asiabiomass.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 300,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2562	2563	2564
รายได้รวม (พันบาท)	1,332,001.00	1,562,510.00	1,928,305.00
รายได้จากกะลาปาล์ม (พันบาท)	729,240.00	897,570.00	967,360.00
รายได้จากไม้สับและส่วนอื่นๆของไม้ (พันบาท)	235,570.00	484,000.00	724,920.00
รายได้จากชีวมวลอัดแท่ง (พันบาท)	315,930.00	79,900.00	90,380.00
รายได้จากกากขี้เลื่อย และฝุ่นไม้ (พันบาท)	33,710.00	70,840.00	53,930.00
รายได้จากสินค้าอื่น (พันบาท)	0.00	2,750.00	5,251.00
รายได้จากการให้บริการขนส่ง (พันบาท)	9,127.00	13,314.00	18,718.00

	2562	2563	2564
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากกะลาปาล์ม (%)	54.75	57.44	50.17
รายได้จากไม้สับและส่วนอื่นๆของไม้ (%)	17.69	30.98	37.59
รายได้จากชีวมวลอัดแท่ง (%)	23.72	5.11	4.69
รายได้จากกากขี้เลื่อย และฝุ่นไม้ (%)	2.53	4.53	2.80
รายได้จากสินค้าอื่น (%)	0.00	0.18	0.27
รายได้จากการให้บริการขนส่ง (%)	0.69	0.85	0.97

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2562	2563	2564
รายได้รวม (พันบาท)	1,332,001.00	1,562,510.00	1,928,305.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	928,686.00	1,026,893.00	1,256,547.00

	2562	2563	2564
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	69.72	65.72	65.16

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	0.00	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	: ไม่มี
การพึ่งพิงผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทในเครือของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้บริหาร	: ไม่มี
การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย	: ไม่มี
การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย	: ไม่มี
ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง	: ไม่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัท

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

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

การเกิดสินค้าล้าสมัย	: ไม่มี
ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์	: มี
ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง	: มี
ความล่าช้าของการดำเนินโครงการในอนาคต	: ไม่มี
การดำเนินธุรกิจที่ยังไม่มีผลประกอบการในเชิงพาณิชย์	: ไม่มี
การทำสัญญาเช่าพื้นที่ร้านค้า	: ไม่เกี่ยวข้องทางธุรกิจของบริษัท
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	: ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ	: ไม่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	: ไม่มี
ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร	: ไม่เกี่ยวข้องทางธุรกิจของบริษัท
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	: มี
ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน	: ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
ความเสี่ยงจากการที่ผู้ขายต่างประเทศที่ไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยง	: ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์	: มี
---------------------------------	------

ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)

การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศ	: ไม่มี
---	---------

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

3. การจัดการขยะและของเสีย

3.1 ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีข้อมูลปริมาณขยะและของเสีย : ไม่มี

4. การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

4.1 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

บริษัทมีข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : ไม่มี

4.2 การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : -

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายสิทธิมนุษยชน ฉบับเต็ม (ถ้ามี) : <http://www.asiabiomass.com/pdf/Code-of-Conduct.pdf>

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

1. ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

1.1 จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2562	2563	2564
พนักงานชาย (คน)	37	40	49
พนักงานหญิง (คน)	44	33	42
รวม (คน)	81	73	91

1.2 การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2562	2563	2564
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	51,080,000.00	61,190,000.00	62,090,000.00

1.3 การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน : มี

	2562	2563	2564
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	6.59	9.37	9.26
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	89,807.00	131,097.00	99,000.00

1.4 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทมีข้อมูลความปลอดภัยฯ : มี

	2562	2563	2564
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0.00	0.00	1.00

1.5 ความผูกพันของพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงาน : มี

	2562	2563	2564
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	26.00	25.00	26.00

2. ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนและสังคม

การจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อชุมชนและสังคม : การพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน, การมีส่วนร่วมกับชุมชน, การศึกษา, เศรษฐกิจชุมชน, การจ้างงาน และอาชีพ, คุณภาพชีวิต สุขภาพ และกีฬา, ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส, ศาสนาและวัฒนธรรม

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : <http://www.asiabiomass.com/media/CorporateGovernance.pdf>
ฉบับเต็ม (ถ้ามี)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

1. นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, 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	7	100.00
กรรมการชาย	4	57.14
กรรมการหญิง	3	42.86
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	42.86
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4	57.14
กรรมการอิสระ	3	42.86

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

1. รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติ์ดำรง เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ กิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	6 ส.ค. 2557	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและสาธารณูปโภค, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, วิศวกรรม

2. นาง ณัฏฐา วรรณสาพร เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	13 ก.ค. 2558	การจัดการองค์กร, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, พาณิชย์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ผู้ นำ, การเจรจาต่อรอง, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง
3. นางสาว ธัญดา เมฆพงษ์สาร เพศ: หญิง อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Logistics Management สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	17 ธ.ค. 2550	การจัดการองค์กร, การตลาด, ขนส่งและโลจิสติกส์, การเจรจา ต่อรอง, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้ นำ, การจัดการความเสี่ยง
4. นาย พนม วรรณสาพร เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	18 ส.ค. 2558	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการข้อมูล, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการโครงการ, การ ตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ เจรจาต่อรอง, ขนส่งและ โลจิสติกส์, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, พลังงานและ สาธารณสุข, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, เศรษฐศาสตร์, การจัดการองค์กร, พาณิชย์
5. นาย สฤกษ์ โชคชัยนิรันดร์ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ)	13 ก.ค. 2558	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการกองทุน, การ จัดการข้อมูล, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การจัดทำ งบประมาณ, การตรวจสอบ, การ ตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ผู้นำ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, เงินทุนและหลักทรัพย์, สถิติ, พาณิชย์, พลังงานและ สาธารณสุข, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ธนาคาร

6. นาย วิชัย พรศิริวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ กู้ยืมอยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	13 ก.ค. 2558	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ข้อมูล, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, การเจรจาต่อ รอง, ขนส่งและโลจิสติกส์, ความ ยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค, ผู้นำ, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พาณิชยกรรม
7. นางสาว ภักธวรรณ มานัสสภิตย์ เพศ: หญิง อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ กู้ยืมอยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	13 พ.ค. 2560	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, การจัดการ กองทุน, การจัดการข้อมูล, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการองค์กร, การจัดทำ งบประมาณ, การตรวจสอบ, การ ตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, บัญชี, ผู้นำ, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, พาณิชยกรรม

2. รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
ไม่มีข้อมูล			

3. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	: ไม่ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ <u>อย่างน้อยหนึ่งคน</u> เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	: ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

1.1 รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สฤกษ์ โชคชัยนิรันดร์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	13 พ.ค. 2560	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการกองทุน, การ จัดการข้อมูล, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การจัดทำ งบประมาณ, การตรวจสอบ, การ ตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ผู้นำ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, เงินทุนและหลักทรัพย์, สถิติ, พาณิชย์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ธนาคาร การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ข้อมูล, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, การเจรจาต่อ รอง, ขนส่งและโลจิสติกส์, ความ ยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค, ผู้นำ, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พาณิชย์
2. นาย วิชัย พรศิริวัฒน์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	26 ธ.ค. 2558	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ข้อมูล, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, การเจรจาต่อ รอง, ขนส่งและโลจิสติกส์, ความ ยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค, ผู้นำ, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พาณิชย์

3. นางสาว ภักธวรรณ นานัสสภิตย์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	13 พ.ค. 2560	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, การจัดการ กองทุน, การจัดการข้อมูล, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการองค์กร, การจัดทำ งบประมาณ, การตรวจสอบ, การ ตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, บัญชี, ผู้นำ, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, พาณิชย
---	--	--------------	---

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

1.2 รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรง ตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรง ตำแหน่งแทน
ไม่มีข้อมูล			

2. คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

2.1 ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย วิชัย พรทิตต์วัฒน์	ประธานกรรมการ
	นาย พนม ครอบสทาพร	กรรมการ
	นางสาว ธัญดา เมฆพงษ์สาทร	กรรมการ
คณะกรรมการบริหาร	นางสาว ธัญดา เมฆพงษ์สาทร	ประธานกรรมการ
	นาย ปองธรรม แคนวังเดิม	รองประธานกรรมการ
	นาง ณัชปภา ครอบสทาพร	กรรมการ
	นาย พนม ครอบสทาพร	กรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นางสาว ธิญาดา เมฆพงษ์สาทร	ประธานกรรมการ
	นาย ปองธรรม แคนวังเดิม	รองประธานกรรมการ
	นาง ณัชปภา ควรสภาพร	กรรมการ
	นาง อภิรตี สกุสอินทร์	กรรมการ
	นาย พฤทธิพล สร้อยสุวรรณ	กรรมการ
	นาย ชัยรัตน์ เดชไพบูลย์ศ	กรรมการ

2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการบริหาร

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

1. รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว ธัญดา เมฆพงษ์สาร เพศ: หญิง อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: Logistics Management	ประธานกรรมการบริหาร	17 ธ.ค. 2550	การจัดการองค์กร, การตลาด,ขนส่งและโลจิสติกส์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง
2. นาย ปองธรรม แคนวังเดิม [1][2] เพศ: ชาย อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน	รองประธานกรรมการบริหาร	1 มี.ค. 2560	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, การจัดการโครงการ, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, เงินทุนและหลักทรัพย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ผู้นำ, การตรวจสอบ
3. นาง อภิรดี สกุลอินทร์ เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ผู้บริหาร	3 ม.ค. 2560	การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, จัดซื้อ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ประกันภัยและประกันชีวิต, ผู้นำ
4. นาย พฤทธิพล สร้อยสุวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้บริหาร	3 ม.ค. 2560	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, จัดซื้อ, การตลาด
5. นาย ชัยรัตน์ เดชไพบูลย์ยศ เพศ: ชาย อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการขายและการตลาด	3 ม.ค. 2560	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การเจรจาต่อรอง,ขนส่งและโลจิสติกส์, ธุรกิจการเกษตร,พลังงานและสาธารณูปโภค

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

1. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร : ไม่มี

2. จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2562	2563	2564
จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร (บาท)	13,662,622.00	15,511,599.00	12,697,335.00

3. ค่าตอบแทนอื่นๆ

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

1. จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 49

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 42

รวม (คน) : 91

2. ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 62,090,000.00

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัท : มี

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 91

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 53

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 58.24

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

1. ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

1.1 ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ปองธรรม แคนวังเดิม	pongtham@asiabiomass.com	

1.2 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง อภิรดี สกลอินทร์	apiratee@asiabiomass.com	0659914946

1.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สมจรรย์ แก้วจอมดี	somcharee@dir.co.th	

1.4 หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร

หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร : ไม่มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
ไม่มีข้อมูล		

1.5 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ : ไม่มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
ไม่มีข้อมูล		

2. ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด	1. นาย ณรงค์ หลักฐาน อีเมล: narong@npssiam.co.th หมายเลขโทรศัพท์: - 2. นางสาว มะลิวรรณ พาหุวัฒนกร อีเมล: maliwan@npssiam.co.th หมายเลขโทรศัพท์: - 3. นาย ชัยกฤต วรกิจกรณ์ อีเมล: - หมายเลขโทรศัพท์: - 4. นางสาว กมลวรรณ จิตการคำ อีเมล: - หมายเลขโทรศัพท์: -	1,580,000.00	-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

1. รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

1.1 รายชื่อกรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง ณัชปภา ควรสภาพร เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 ก.ค. 2558	การจัดการองค์กร, บัญชี, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, พาณิชย, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ผู้นำ, การเจรจาต่อรอง, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง
2. นาย พนม ควรสภาพร เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 ส.ค. 2558	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการโครงการ, การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, งานส่งและโลจิสติกส์, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, พลังงานและสาธารณูปโภค, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, เศรษฐศาสตร์, การจัดการองค์กร, พาณิชย

1.2 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
ไม่มีข้อมูล			

1.3 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (ไม่ได้ทดแทนกรรมการเดิมที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
ไม่มีข้อมูล			

2. การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนาร มการ
นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติ์ดำรง	ประธานกรรมการ	-
นาง ณัฏฐา ควรสภาพร	รองประธานกรรมการ	-
นางสาว ธัญดา เมฆพงษ์สาร	กรรมการ	-
นาย พนม ควรสภาพร	กรรมการ	-
นาย สฤกษ์ โชคชัยนิรันดร์	กรรมการ	-
นาย วิชัย พรทิตวิวัฒน์	กรรมการ	-
นางสาว ภัทรวรรณ มานัสสกิจย์	กรรมการ	-

3. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

1. การจัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ครั้ง)	: 4
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	: 28 เม.ย. 2564
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้ง)	: ไม่มี

2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

2.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
1. นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติ์ ทำจร	ประธานกรรมการ	4/4	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
2. นาง ณัฏฐา คอระสภพร	รองประธานกรรมการ	4/4	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
3. นางสาว ธัญญาดา เมฆพงษ์ อักษร	กรรมการ	4/4	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
4. นาย พนม คอระสภพร	กรรมการ	4/4	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
5. นาย สฤกษ์ โชคชัยนิรันดร์	กรรมการ	4/4	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
6. นาย วิชัย พรทิตต์วัฒน์	กรรมการ	4/4	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
7. นางสาว ภักทรวรรณ มานัสสถิตย์	กรรมการ	4/4	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. นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติ ทำจร	125,000.00	300,000.00	0.00	0.00	425,000.00
2. นาง ณัฏฐา ควรรสกาพร	100,000.00	240,000.00	0.00	0.00	340,000.00
3. นางสาว ธิญาดา เมขพง ษ์สากร	120,000.00	240,000.00	0.00	0.00	360,000.00
4. นาย พนม ควรรสกาพร	120,000.00	240,000.00	0.00	0.00	360,000.00
5. นาย สฤกษ์ ไชยชัยนิรันดร์	200,000.00	240,000.00	0.00	0.00	440,000.00
6. นาย วิชัย พรทิตต์วัฒน์	205,000.00	240,000.00	0.00	0.00	445,000.00
7. นางสาว ภักทรวรรณ มานัสสภิตย์	180,000.00	240,000.00	0.00	0.00	420,000.00

3.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

4. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท

4.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	D&O (Directors and Officers' Liability Insurance)	ESOP (Employee Stock Ownership Plan)	EJIP (Employee Joint Investment Program)
1. นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร	-	-	-
2. นาง ณัฏฐา ควรสถาพร	-	-	-
3. นางสาว ธัญดา เมฆพงษ์สาทร	-	-	-
4. นาย พนม ควรสถาพร	-	-	-
5. นาย สฤกษ์ โชคชัยนิรันดร์	-	-	-
6. นาย วิชัย พรทิววัฒน์	-	-	-
7. นางสาว ภักธวรรณ มานัสสถิตย์	-	-	-

4.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

1. การจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

2.1 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
1. นาย สฤกษ์ โชคชัยนิรันดร์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4
2. นาย วิชัย พรทิตวิวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ	4/4
3. นางสาว ภัทรวรรณ มานัสสกิจย์	กรรมการตรวจสอบ	4/4

2.2 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
ไม่มีข้อมูล		

งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	27,449.38	51,229.81	25,428.62
เงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ	0.00	0.00	0.00
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	158,301.79	208,598.06	225,200.16
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	153,507.16	202,017.17	238,625.04
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	28,718.15	8,606.37	22,060.08
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	368,091.16	470,551.41	511,413.90
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	0.00	0.00	0.00
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ที่บันทึกโดยวิธี ส่วนได้เสีย - สุทธิ	0.00	0.00	0.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	273,698.04	345,977.00	438,350.12
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	3,753.27	12,061.88	12,857.35
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	346,864.78	422,442.14	520,934.74
รวมสินทรัพย์	714,955.94	892,993.54	1,032,348.63

หนี้สิน

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	354,829.45	436,348.34	495,153.64
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	34,438.14	82,052.52	48,938.37
เงินกู้ยืมระยะสั้น	0.00	0.00	0.00
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	14,928.00	20,652.00	20,652.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	3,694.37	0.00	0.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน	413,444.24	551,334.67	576,729.52
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	78,858.00	88,206.00	67,554.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	87,724.57	112,100.78	97,981.28
รวมหนี้สิน	501,168.81	663,435.45	674,710.81

ส่วนของผู้ถือหุ้น

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	150,000.00	150,000.00	150,000.00
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น	90,507.01	90,507.01	90,507.01
กำไร (ขาดทุน) สะสม	(5,829.67)	9,465.12	36,261.33
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(10,204.98)	(10,669.04)	96,647.98
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	224,472.37	239,303.09	373,416.33
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	213,787.13	229,558.10	357,637.83

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
รายได้			
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ	1,323,673.12	1,548,371.38	1,907,822.62
รวมรายได้	1,329,868.15	1,563,849.62	1,928,100.84
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย			
ต้นทุน	1,058,605.38	1,266,925.19	1,596,460.40
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	281,648.36	264,568.43	291,229.14
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	1,343,148.73	1,528,897.30	1,884,243.36
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	0.00	0.00	0.00
ต้นทุนทางการเงิน	12,692.62	11,881.12	13,286.91
ภาษีเงินได้	(1,508.38)	5,967.47	8,588.45
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด	(22,331.32)	17,103.73	22,186.60
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	(15,656.35)	18,616.74	26,796.22
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	(0.05200)	0.06000	0.09000
กำไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	7,284.58	57,555.90	66,180.29
กำไรจากการดำเนินงาน	(19,475.62)	16,877.77	20,133.08
กำไรจากการดำเนินงานปกติ	(24,464.83)	17,103.73	21,982.12

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

	2562	2563	2564
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	18,431.66	22,603.58	22,118.33
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(53,703.75)	12,361.72	(34,614.18)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร	(12,604.14)	(68,017.84)	(7,977.89)
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(36,476.24)	(66,226.17)	(6,889.53)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
จ่ายเงินปันผล	0.00	0.00	0.00
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	92,828.50	78,124.45	15,504.26

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน

สภาพคล่อง

	2562	2563	2564
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.89	0.85	0.89
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.52	0.49	0.47
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เฉลี่ย) (เท่า)	(0.13)	0.03	(0.06)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	9.15	8.44	8.80
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	39.89	43.24	41.50
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำเร็จรูป (เท่า)	-	-	-
ระยะเวลายกยสินค้าสำเร็จรูปเฉลี่ย (วัน)	-	-	-
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	7.23	7.13	7.25
ระยะเวลายกยสินค้าเฉลี่ย (วัน)	50.47	51.24	50.37
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	26.31	21.75	24.38
ระยะเวลารับหนี้ (วัน)	13.87	16.78	14.97
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)	76.49	77.68	76.90

ความสามารถในการหากำไร

	2562	2563	2564
อัตรากำไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (ร้อยละ)	0.55	3.68	3.43
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	20.03	18.18	16.32
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	(0.84)	2.24	2.28
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	(1.18)	1.19	1.39
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	(6.69)	8.03	8.75
อัตราการใช้กำลังการผลิต (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวร (เท่า)	-	-	-
อัตรากำไรขั้นต้นของรายได้จากโครงการเพื่อยาย (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) (ร้อยละ)	-	-	-
อัตรากำไรจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ธุรกิจการบิน) (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (ร้อยละ)	(2.25)	0.44	(0.99)

นโยบายการเงิน

	2562	2563	2564
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio: ICR) (เท่า)	(1.68)	4.35	4.58
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า)	(3.96)	(1.92)	0.80
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	2.23	2.77	1.81
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (interest bearing debt to equity : IBD/E ratio) (เท่า)	2.10	2.38	1.38
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	-	-	-
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม (เท่า)	-	-	-
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยที่ครบกำหนด 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยทั้งหมด (เท่า)	-	-	-
หนี้สินที่มีการดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio) (เท่า)	-	-	-

ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

	2562	2563	2564
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (เท่า)	1.96	1.94	2.00
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	(1.64)	4.35	4.58
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)	(4.03)	11.85	11.68