



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 5

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 8

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 9

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 20

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : ACG

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 1111 หมู่ที่ 1 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัด : ขอนแก่น

รหัสไปรษณีย์ : 40000

ประเภทธุรกิจ : บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding company) ที่ประกอบธุรกิจจำหน่ายและให้บริการในอุตสาหกรรมรถยนต์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ปัจจุบัน บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อย 2 แห่ง ดังนี้ 1. บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด (“ฮอนด้ามะลิวัลย์”) เป็นบริษัทผู้จำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า 2. บริษัท ออโตคลิกบายเอซี จำกัด (“อโตคลิก”) ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริการรถยนต์ทุกยี่ห้อประเภทเร่งด่วน (Fast Fit)

เลขทะเบียนบริษัท : 0107561000404

โทรศัพท์ : 0-4330-6333

เว็บไซต์บริษัท : www.autocorpgroup.com

อีเมล : ir@ach.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 600,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	2,075,526.00	1,727,943.00	1,794,005.00
ส่วนงานจำหน่ายรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่ง (พันบาท)	1,604,261.00	1,275,066.00	1,269,523.00
ส่วนงานบริการซ่อมบำรุงและจำหน่ายอะไหล่ (พันบาท)	393,205.00	388,469.00	458,990.00
อื่น ๆ (พันบาท)	78,060.00	64,408.00	65,492.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ส่วนงานจำหน่ายรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่ง (%)	77.29	73.79	70.76
ส่วนงานบริการซ่อมบำรุงและจำหน่ายอะไหล่ (%)	18.94	22.48	25.58
อื่น ๆ (%)	3.76	3.73	3.65

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	2,075,526.00	1,727,943.00	1,794,005.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	2,075,526.00	1,727,943.00	1,794,005.00
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) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอำนาจกำหนดนโยบายการบริหาร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจโดยการลงทุนในบริษัทอื่น

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.autocorpgroup.com/storage/download/corporate-governance/corporate-policy/Sustainable%20Development%20.pdf>

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.autocorpgroup.com/storage/download/corporate-governance/code-of-conduct/Business.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	155	194	205
พนักงานหญิง (คน)	177	199	189
รวม (คน)	332	393	394

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	N/A	N/A	N/A
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	571,913.00	1,669,042.00	1,922,753.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	N/A	N/A	4

• จอภาพด้านแรงงานที่สำคัญ

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

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : https://www.autocorpgroup.com/storage/content/sustainability/cgp/cg-p_new.pdf

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : 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	5	55.56
กรรมการหญิง	4	44.44
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	55.56
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4	44.44
กรรมการอิสระ	4	44.44

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พานิช พงศ์พิโรดม เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 พ.ย. 2560	วิศวกรรม
2. นาย ภาณุมาศ รั้งกุลบุญวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 มี.ค. 2558	เศรษฐศาสตร์, ยานยนต์

3.	นาง หทัยรัตน์ รัชกุลบุวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	12 มี.ค. 2558	ยานยนต์, บัญชี
4.	นาย วีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 พ.ย. 2560	กฎหมาย, บัญชี, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ
5.	ม.ล. วิจัย เกษมศรี เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 พ.ย. 2560	กฎหมาย
6.	นาย ศรีณยพงศ์ เทียนธรรม เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 พ.ย. 2560	เศรษฐศาสตร์, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ
7.	นาง สุกใส โภคทรัพย์ เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	8 พ.ย. 2560	บัญชี

8. นางสาว นุชนาท สกุลสันเทียะ เพศ: หญิง อายุ: 32 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	8 พ.ย. 2560	บัญชี
9. นางสาว ธัญญา ธิมาชัย เพศ: หญิง อายุ: 32 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	8 พ.ย. 2560	บัญชี
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่		
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม		

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

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 วีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 พ.ย. 2560	กฎหมาย, บัญชี, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ
2. ม.ล. วนิช เกษมศรี เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 พ.ย. 2560	กฎหมาย
3. นาย ศรีณยพงศ์ เทียงธรรม เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: เทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 พ.ย. 2560	เศรษฐศาสตร์, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ภาณุมาศ รั้งกุลบุญวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	12 มี.ค. 2558
2. นาง หทัยรัตน์ รั้งกุลบุญวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการบริหาร	12 มี.ค. 2558
3. นาง สุกใส โทศกรพิทย์ เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	8 พ.ย. 2560
4. นางสาว บุชนาก สกุลสันเทียะ เพศ: หญิง อายุ: 32 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	8 พ.ย. 2560
5. นางสาว ธัญญา ริมาชัย เพศ: หญิง อายุ: 32 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	8 พ.ย. 2560

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	ม.ล. วินัย เกษมศรี	ประธานกรรมการ
	นาย ศรัณยพงศ์ เทียงธรรม	กรรมการ
	นาย ภาณุมาศ รัญกุลนุวัฒน์	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย ศรัณยพงศ์ เทียงธรรม	ประธานกรรมการ
	นาง หทัยรัตน์ รัญกุลนุวัฒน์	กรรมการ
	นางสาว นุชนาท สกุสสันเทียะ	กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	นาย วีระชัย งามศิริไศลศักดิ์	ประธานกรรมการ
	ม.ล. วินัย เกษมศรี	กรรมการ
	นาย ภาณุมาศ รัญกุลนุวัฒน์	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร

: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา

: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล

: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ

: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ภาณุมาศ รัศกุลนุวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	12 มี.ค. 2558	เศรษฐศาสตร์, ยานยนต์
2. นาง หทัยรัตน์ รัศกุลนุวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการส่วนงานขาย	12 มี.ค. 2558	ยานยนต์, บัญชี
3. นาง สุกใส โทศกรทรัพย์ เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้จัดการส่วนบริหารงานทั่วไป	12 มี.ค. 2558	บัญชี
4. นาย ณราวุฒ ธานีพูน เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: ช่างยนต์	ผู้จัดการส่วนศูนย์บริการ	12 มี.ค. 2558	
5. นางสาว นุชนาท สกุลสันเทียะ [1] เพศ: หญิง อายุ: 32 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน	8 พ.ย. 2560	บัญชี
6. นางสาว ธัญญา ธิมาชัย เพศ: หญิง อายุ: 32 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	22 ก.พ. 2564	บัญชี

7.	นางสาว ณัฏฐา วัชรนเดชากร [2] เพศ: หญิง อายุ: 31 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	9 ส.ค. 2564
----	---	--------------------	-------------

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	9,516,000.00	9,060,600.00	9,109,200.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 205

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 189

รวม (คน) : 394

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 394

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 254

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 64.47

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ณัฏฐา ฉัตรรัตนเดชากร	nachicha.c@ach.co.th	0829936433

• เลขาธุรการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สมณ เอกวรรณภักตรา	ramon.a@ach.co.th	0890386141

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว บุณนี กุศลโสภิต	boonneebk@gmail.com	021166033

• หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สมณ เอกวรรณภักตรา	ramon.a@ach.co.th	0890386141

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด	1. นาย บุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ อีเมล: bunyarit@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: -	3,000,000.00	-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง หทัยรัตน์ รังคกุลวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 มี.ค. 2558	ยานยนต์, บัญชี
2. นาง สุกใส โภคทรัพย์ เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: คำว่าปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 พ.ย. 2560	บัญชี
3. นางสาว นุชนาท สุกุลสันเทียะ เพศ: หญิง อายุ: 32 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 พ.ย. 2560	บัญชี

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
----------------	-------------------	-----------------------------

นาย พานิช พงศ์ไพโรดม	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ภาณุมาศ รัชกุลบุญวัฒน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง หทัยรัตน์ รัชกุลบุญวัฒน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วีระชัย งามดีวิไลศักดิ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ม.ล. วินัย เกษมศรี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ศรัณยพงศ์ เทียงธรรม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง สุกใส โภคทรัพย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว นุชนาท สกุลสันเทียะ	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ธัญญา ธิมาชัย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 27 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย พานิช พงศ์ไพโรดม (ประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ภาณุมาศ รัชกุลบุญวัฒน์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาง หทัยรัตน์ รัชกุลบุญวัฒน์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย วีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. ม.ล. วินัย เกษมศรี (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

6. นาย ศรัณยพงศ์ เทียงธรรม (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาง สุกใส โภคทรัพย์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นางสาว นุชนาท สกุลสันเทียะ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นางสาว ธิญา ธิมาชัย (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย พานิช พงศ์ไพโรดม (ประธานกรรมการ)	-	150,000.00	270,000.00	มี
2. นาย ภาณุมาศ รัศกุลบุญวัฒน์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
3. นาง หทัยรัตน์ รัศกุลบุญวัฒน์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
4. นาย วีระชัย งามศิริโสศักดิ์ (กรรมการ)	-	370,000.00	270,000.00	มี
5. ม.ล. วินัย เกษมศรี (กรรมการ)	-	370,000.00	90,000.00	มี
6. นาย ศรัณยพงศ์ เทียงธรรม (กรรมการ)	-	405,000.00	90,000.00	มี
7. นาง สุกใส โภคทรัพย์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	มี
8. นางสาว นุชนาท สกุลสันเทียะ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	มี
9. นางสาว ธิญา ธิมาชัย (กรรมการ)	-	0.00	0.00	มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 6

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย วีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
2. ม.ล. วินัย เกษมศรี (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
3. นาย ศรัณยพงศ์ เทียงธรรม (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/6