



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564

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

บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564



สารบัญ

| | หน้า |
|---|------|
| การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน | |
| โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท | 1 |
| การบริหารจัดการความเสี่ยง | 3 |
| การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน | 6 |
| การกำกับดูแลกิจการ | |
| นโยบายการกำกับดูแลกิจการ | 11 |
| โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ | 12 |
| รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ | 21 |
| งบการเงิน | |
| งบแสดงฐานะทางการเงิน | 28 |
| งบกำไรขาดทุน | 31 |
| งบกระแสเงินสด | 32 |
| อัตราส่วนทางการเงิน | 33 |

โครงสร้างและการดำเนินงานของส่วนบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรัฟฟี่ : NV

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 190/4 หมู่ที่ 8 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์

จังหวัด : สมุทรปราการ

รหัสไปรษณีย์ : 10290

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่มีส่วนประกอบหลักมาจากวัตถุดิบที่หลากหลาย ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท และธุรกิจรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (OEM) โดยบริษัทจะให้คำปรึกษาและบริการแบบครบวงจร

เลขทะเบียนบริษัท : 0107564000201

โทรศัพท์ : 0-2417-1130

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2417-1130

เว็บไซต์บริษัท : <https://www.nova-organic.com>

อีเมล : haruethai@nova-organic.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 600,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

| | 2562 | 2563 | 2564 |
|--|------------|--------------|--------------|
| รายได้รวม (พันบาท) | 483,349.87 | 2,239,984.81 | 1,239,371.06 |
| รายได้จากผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (พันบาท) | 476,761.74 | 2,231,288.37 | 1,236,659.54 |

| | 2562 | 2563 | 2564 |
|---|--------|--------|--------|
| รายได้รวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (%) | 98.64 | 99.61 | 99.78 |

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

| | 2562 | 2563 | 2564 |
|----------------------------|------------|--------------|--------------|
| รายได้รวม (พันบาท) | 483,349.87 | 2,239,984.81 | 1,239,371.06 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 473,284.90 | 2,229,391.79 | 1,232,467.28 |

| | 2562 | 2563 | 2564 |
|-----------------------|--------|--------|--------|
| รายได้รวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากในประเทศ (%) | 97.92 | 99.53 | 99.44 |

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

| รายการ (หน่วย : พันบาท) | 2562 | 2563 | 2564 |
|---|------|------|------------|
| ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 |

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

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

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

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

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

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

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

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

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

| | |
|--|---------|
| ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ | : ไม่มี |
| ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน | : ไม่มี |
| ความเสี่ยงจากการที่ผู้ขายต่างประเทศที่ไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยง | : ไม่มี |

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

| | |
|---------------------------------|---------|
| การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ | : ไม่มี |
|---------------------------------|---------|

ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)

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

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการ ด้านความยั่งยืนระดับองค์กร : มี

URL นโยบายและเป้าหมายการจัดการ : -
ด้านความยั่งยืนระดับองค์กร ฉบับเต็ม (ถ้ามี)

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ฉบับเต็ม (ถ้ามี) : -

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

1. การจัดการพลังงาน

1.1 การใช้เชื้อเพลิง

บริษัทมีข้อมูลการใช้เชื้อเพลิง : มี

| | 2562 | 2563 | 2564 |
|-------------------------|------|------------|-----------|
| น้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 0.00 | 314,391.15 | 29,589.28 |

1.2 การใช้ไฟฟ้า

บริษัทมีข้อมูลการใช้ไฟฟ้า : มี

| | 2562 | 2563 | 2564 |
|---|------|------------|------------|
| ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง) | 0.00 | 910,457.00 | 916,353.00 |

2. การจัดการน้ำ

2.1 การใช้น้ำ

บริษัทมีข้อมูลการใช้น้ำ : มี

| | 2562 | 2563 | 2564 |
|-------------------------------------|------|------|----------|
| ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 9,514.00 |

3. การจัดการขยะและของเสีย

3.1 ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

บริษัทมีข้อมูลปริมาณขยะและของเสีย : มี

| | 2562 | 2563 | 2564 |
|---------------------------------------|------|------|-----------|
| ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม) | 0.00 | 0.00 | 85,648.00 |
| ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม) | 0.00 | 0.00 | 3,790.00 |
| รวม (กิโลกรัม) | N/A | N/A | 89,438.00 |

4. การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

4.1 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

บริษัทมีข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : มี

| | 2562 | 2563 | 2564 |
|--|------|--------|----------|
| ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 0.00 | 143.00 | 127.00 |
| ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 0.00 | 456.00 | 459.00 |
| ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 0.00 | 0.00 | 6,189.00 |
| รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | 599.00 | 6,775.00 |

4.2 การทดสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

หน่วยงานผู้ทดสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทดสอบ : บริษัท อีซีอี จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายสิทธิมนุษยชน ฉบับเต็ม (ถ้ามี) : -

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

1. ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

1.1 จำนวนพนักงานทั้งหมด

| | 2562 | 2563 | 2564 |
|------------------|------------|------------|------------|
| พนักงานชาย (คน) | 65 | 132 | 77 |
| พนักงานหญิง (คน) | 185 | 529 | 408 |
| รวม (คน) | 250 | 661 | 485 |

1.2 การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

| | 2562 | 2563 | 2564 |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 48,038,309.00 | 88,580,000.00 | 21,400,000.00 |

1.3 การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน : มี

| | 2562 | 2563 | 2564 |
|--|------------|------------|------------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | 40.62 | 36.54 | 26.87 |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 100,978.00 | 254,529.00 | 315,808.00 |

1.4 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทมีข้อมูลความปลอดภัยฯ : มี

| | 2562 | 2563 | 2564 |
|--|------|------|------|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 0.00 | 4.00 | 4.00 |

1.5 ความผูกพันของพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงาน : มี

| | 2562 | 2563 | 2564 |
|--------------------------------------|-------|------|-------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | 13.20 | 8.32 | 56.29 |

2. ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนและสังคม

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

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : <https://www.nova-organic.com/th/corporate-governance/corporate-governance>
ฉบับเต็ม (ถ้ามี)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

1. นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

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

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

1. การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

2. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์,
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

| | จำนวน (คน) | ร้อยละ (%) |
|----------------------------|------------|------------|
| กรรมการรวม | 8 | 100.00 |
| กรรมการชาย | 7 | 87.50 |
| กรรมการหญิง | 1 | 12.50 |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 3 | 37.50 |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 5 | 62.50 |
| กรรมการอิสระ | 5 | 62.50 |

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

1. รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|--|---------------------|--|
| 1. นาย ประกิจ ตังติสานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม | 12 ก.ค. 2564 | การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรม, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร |
| 2. นาย นวพล จันทรจุฑามาศ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม | 12 ก.ค. 2564 | การจัดการข้อมูล, การจัดการองค์กร, การจัดการแบรนด์, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, อาหารและเครื่องดื่ม |

| | | | |
|--|---|--------------|--|
| 3. นาง ยุพิน จันทรจุฑามาศ เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) | 12 ก.ค. 2564 | การจัดการข้อมูล, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ องค์กร, การเจรจาต่อรอง, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บัญชี, อาหาร และเครื่องดื่ม, การเงิน |
| 4. นาย มงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ) | 12 ก.ค. 2564 | การจัดการกองทุน, การจัดทำ งบประมาณ, การตรวจสอบ, การเงิน, บัญชี, ตรวจสอบภายใน |
| 5. นาย วันชัย ตีอกนามกุล เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: ชีวเคมีด้านพืช สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ) | 12 ก.ค. 2564 | การตรวจสอบ, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, อาหารและ เครื่องดื่ม, การจัดการความ เสี่ยง, ตรวจสอบภายใน |
| 6. นาย สุทธิชัย สังฆมนี เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ) | 12 ก.ค. 2564 | กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจ สอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, ตรวจ สอบภายใน, พาณิชย์, บัญชี, การเงิน |
| 7. นาย อภิภูม สุประสิทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ) | 12 ก.ค. 2564 | กฎหมาย, การจัดการข้อมูล, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดทำ งบประมาณ, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ |
| 8. นาย อิศเรศ จรรยาวรรณศิริ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) | 12 ก.ค. 2564 | การจัดการข้อมูล, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การ จัดการองค์กร, การเงิน, การ เจรจาต่อรอง, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, การจัดทำ งบประมาณ, การจัดการ โครงการ, บัญชี |

2. รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง | กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน |
|---|---|--|--|
| 1. นาย นวพล จันทรจุฑามาศ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 เม.ย. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 30 เม.ย. 2564 | นาย ประกิจ ดังดีสานนท์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 เม.ย. 2564 |
| 2. นาย ประกิจ ดังดีสานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 เม.ย. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 30 เม.ย. 2564 | นาย อิศรศ จรรยาบรรณสิทธิ์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 เม.ย. 2564 |
| 3. นาย อิศรศ จรรยาบรรณสิทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 เม.ย. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 30 เม.ย. 2564 | นาย นวพล จันทรจุฑามาศ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 เม.ย. 2564 |

3. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

1.1 รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|--|---------------------|--|
| 1. นาย มงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา [1] เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | 12 ก.ค. 2564 | การจัดการกองทุน, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การเงิน, บัญชี, ตรวจสอบภายใน |
| 2. นาย ประทีป ตั้งติสานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | 12 ก.ค. 2564 | การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรม, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร |
| 3. นาย วันชัย ดีเอกนามกุล เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: ชีวเคมีด้านพืช สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | 12 ก.ค. 2564 | การตรวจสอบ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน |
| | ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม | | |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

1.2 รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1. นาย ประกิจ ดังดีสานนท์ | กรรมการตรวจสอบ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: | ไม่มีผู้เข้ามาดำรงตำแหน่งแทน |
| เพศ: ชาย | (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ | 30 เม.ย. 2564 | |
| อายุ: 80 ปี | บริหาร, กรรมการอิสระ) | วันที่พ้นจากตำแหน่ง: | |
| วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก | | 30 เม.ย. 2564 | |
| สาขา: วิศวกรรม | ประเภทของกรรมการ: | | |
| สัญชาติไทย: ใช่ | กรรมการเดิมที่ได้รับการ | | |
| ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | | |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

2.คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

2.1 ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย | รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------------|
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน | นาย มงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา | ประธานกรรมการ |
| | นาย ประกิจ ดังดีสานนท์ | กรรมการ |
| | นาย นวพล จันทรจุฑามาศ | กรรมการ |
| คณะกรรมการบริหาร | นาย นวพล จันทรจุฑามาศ | ประธานกรรมการ |
| | นาง ยุพิน จันทรจุฑามาศ | กรรมการ |
| | นาย อิศเรศ จรรยาภรณ์ศิริ | กรรมการ |

2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการบริหาร

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

1. รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของผู้บริหาร | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|--|---------------------|---|
| 1. นาย นวพล จันทรจุฑามาศ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 11 ธ.ค. 2556 | การจัดการข้อมูล, การจัดการองค์กร, การจัดการแบรนด์, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, อาหารและเครื่องดื่ม |
| 2. นาง ยุพิน จันทรจุฑามาศ [1] เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน | 12 ก.ค. 2564 | การจัดการข้อมูล, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การเจรจาต่อรอง, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บัญชี, อาหารและเครื่องดื่ม, การเงิน |
| 3. นาย จาตุรนต์ จันทรจุฑามาศ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม | ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ | 12 ก.ค. 2564 | การจัดการความเสี่ยง, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, งานส่งและโลจิสติกส์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, วิศวกรรม |
| 4. นางสาว ยุพา ลิ้มวรรณดี เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานขายและการตลาด | 12 ก.ค. 2564 | การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การตลาด, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ตรวจสอบภายใน |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

1. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร : มี

2. จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

| | 2562 | 2563 | 2564 |
|---|------------|------------|--------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร (บาท) | 340,000.00 | 840,000.00 | 1,470,000.00 |

3. ค่าตอบแทนอื่นๆ

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

1. จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 77

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 408

รวม (คน) : 485

2. ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 20,940,000.00

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัท : มี

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 485

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 309

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 63.71

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

1. ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

1.1 ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี : มี

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------|
| 1. นางสาว พินทุพล บุบผะโชติ | pintupol@nova-organic.com | 024171130 |

1.2 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท : มี

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1. นางสาว หฤทัย สิริสินวิบูลย์ | haruethai@nova-organic.com | 024171130 |

1.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : มี

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1. นางสาว หฤทัย สิริสินวิบูลย์ | haruethai@nova-organic.com | 024171130 |

1.4 หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร

หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร : มี

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1. นาย อิศเรศ จรรยาบรรณศิริ | isares@nova-organic.com | 024171130 |

1.5 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ : มี

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|---------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1. นางสาว หฤทัย สิริสันทวิบูลย์ | haruethai@nova-organic.com | 024171130 |

2. ผู้สอบบัญชีของบริษัท

| บริษัท | รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท | ค่าสอบบัญชี (บาท) | ค่าบริการอื่นๆ (บาท) |
|-------------------------------------|--|-------------------|----------------------|
| 1. บริษัท สยาม กรุ๊ป สอบบัญชี จำกัด | 1. นาย บรรจง พิชญประสารณ์ อีเมล: bunjong@siamtruth.com หมายเลขโทรศัพท์: - 2. นางสาว กรปรีญา สุนพิพัฒน์สกุล อีเมล: kornpreeya@siamtruth.com หมายเลขโทรศัพท์: - 3. นางสาว วราภรณ์ กาญจนรัชมีโชติ อีเมล: kornpreeya@siamtruth.com หมายเลขโทรศัพท์: - | 2,550,000.00 | - |

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

1. รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

1.1 รายชื่อกรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่

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

1.2 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม

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

1.3 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (ไม่ได้ทดแทนกรรมการเดิมที่หมดวาระ/ลาออก)

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

2. การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนารวมการ |
|-------------------------|-------------------|----------------------------|
| นาย ประกิจ ตั้งติสานนท์ | ประธานกรรมการ | / |
| นาย นวพล จันทรจุฑามาศ | กรรมการ | / |
| นาง ยุพิน จันทรจุฑามาศ | กรรมการ | / |

| | | |
|-----------------------------|---------|---|
| นาย มงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา | กรรมการ | / |
| นาย วันชัย ดีเอกนามกุล | กรรมการ | / |
| นาย สุทธิชัย สังขมณี | กรรมการ | / |
| นาย อภิเมฆ สุงประสิทธิ์ | กรรมการ | / |
| นาย อิศเรศ จรรยาวรรณศิริ | กรรมการ | / |

3. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
(ประเมินตนเอง), การประเมินแบบรายบุคคล
(ประเมินแบบไขว้)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

1. การจัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ครั้ง) | : 9 |
| การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี | : 30 เม.ย. 2564 |
| การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้ง) | : 2 |

2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

2.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | การประชุมคณะกรรมการ | การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี | การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น |
|--------------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 1. นาย ประทีป ตังติสานนท์ | ประธานกรรมการ | 17/17 | ไม่เข้าประชุม | 0/2 |
| 2. นาย นวพล จันทรจุฑามาศ | กรรมการ | 9/10 | เข้าประชุม | 2/2 |
| 3. นาง ยุพิน จันทรจุฑามาศ | กรรมการ | 9/9 | เข้าประชุม | 2/2 |
| 4. นาย มงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา | กรรมการ | 17/17 | ไม่เข้าประชุม | 0/2 |
| 5. นาย วันชัย ตีเอกราชกุล | กรรมการ | 14/16 | ไม่เข้าประชุม | 0/2 |
| 6. นาย สุทธิชัย สังขมณี | กรรมการ | 9/9 | ไม่เข้าประชุม | 0/2 |
| 7. นาย อภิษฎา สุนทรสิทธิ์ | กรรมการ | 9/9 | ไม่เข้าประชุม | 0/2 |
| 8. นาย อิศเรศ จรรยาบรรณสิทธิ์ | กรรมการ | 7/7 | เข้าประชุม | 2/2 |

2.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | การประชุมคณะกรรมการ | การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี | การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น |
|---------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 1. นาย นวพล จันทรจุฑามาศ | กรรมการ | 9/10 | เข้าประชุม | 2/2 |
| 2. นาย ประทีป ตังติสานนท์ | ประธานกรรมการ | 17/17 | ไม่เข้าประชุม | 0/2 |

| | | | | |
|------------------------------------|---------|-----|------------|-----|
| 3. นาย อิศเรศ จรรย์ยาววรรณ ศิริ | กรรมการ | 7/7 | เข้าประชุม | 2/2 |
|------------------------------------|---------|-----|------------|-----|

3. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

3.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

| รายชื่อกรรมการ | ค่าเบี้ยประชุม (บาท) | ค่าตอบแทน (บาท) | โบนัส (บาท) | อื่นๆ (บาท) | รวม (บาท) |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 1. นาย ประกิจ ตั้งดีแสนนท์ | 430,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430,000.00 |
| 2. นาย นวพล จันทร์จุฑามาศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. นาง ยุพิน จันทร์จุฑามาศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. นาย มงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380,000.00 |
| 5. นาย วันชัย ดีเอกนามกุล | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 6. นาย สุทธิชัย สังขมณี | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| 7. นาย อภิมุข สุประสิทธิ์ | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| 8. นาย อิศเรศ จรรย์ยาววรรณ ศิริ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

3.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| รายชื่อกรรมการ | ค่าเบี้ยประชุม (บาท) | ค่าตอบแทน (บาท) | โบนัส (บาท) | อื่นๆ (บาท) | รวม (บาท) |
|--------------------------------|----------------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 1. นาย นวพล จันทรจุฑามาศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. นาย ประกิจ ตังติสานนท์ | 430,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430,000.00 |
| 3. นาย อิศเรศ จรรย์ยาววรรณศิริ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 ประกิจ ตังติสานนท์ | - | - | - |
| 2. นาย นวพล จันทรจุฑามาศ | - | - | - |
| 3. นาง ยุพิน จันทรจุฑามาศ | - | - | - |
| 4. นาย มงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา | - | - | - |
| 5. นาย วันชัย ตีอกนามกุล | - | - | - |
| 6. นาย สุทธิชัย สังขมณี | - | - | - |
| 7. นาย อภิภูมย สุนประสิทธิ์ | - | - | - |
| 8. นาย อิศเรศ จรรย์ยาววรรณศิริ | - | - | - |

4.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| รายชื่อกรรมการ | D&O (Directors and Officers' Liability Insurance) | ESOP (Employee Stock Ownership Plan) | EJIP (Employee Joint Investment Program) |
|-----------------------------|---|--|--|
| 1. นาย นวพล จันทรจุฑามาศ | - | - | - |
| 2. นาย ประกิจ ตั้งติสานนท์ | - | - | - |
| 3. นาย อิศเรศ จรรยาวรรณศิริ | - | - | - |

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

1. การจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 7

2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

2.1 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ |
|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1. นาย มงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา | ประธานกรรมการตรวจสอบ | 7/7 |
| 2. นาย ประกิจ ตั้งติสานนท์ | กรรมการตรวจสอบ | 7/7 |
| 3. นาย วันชัย ดีเอกนามกุล | กรรมการตรวจสอบ | 6/7 |

2.2 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ |
|----------------------------|----------------|--------------------------------|
| 1. นาย ประกิจ ตั้งติสานนท์ | กรรมการตรวจสอบ | 7/7 |

งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

| รายการ (หน่วย : พันบาท) | 2562 | 2563 | 2564 |
|--|------------|--------------|--------------|
| สินทรัพย์หมุนเวียน | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 55,199.61 | 333,844.08 | 489,684.25 |
| เงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ | 0.00 | 20,000.00 | 707,742.83 |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ | 91,205.88 | 182,020.80 | 44,128.40 |
| สินค้าคงเหลือ - สุทธิ | 86,475.73 | 127,699.14 | 115,586.06 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 18,135.76 | 39,975.19 | 40,711.81 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 264,016.97 | 703,539.22 | 1,397,853.35 |
| 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 | 127,542.35 | 344,282.91 | 358,150.10 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 7,528.60 | 13,207.02 | 8,071.18 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 142,573.48 | 447,745.97 | 417,920.99 |
| รวมสินทรัพย์ | 406,590.45 | 1,151,285.18 | 1,815,774.34 |

หนี้สิน

| รายการ (หน่วย : พันบาท) | 2562 | 2563 | 2564 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| หนี้สินหมุนเวียน | | | |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | 114,064.47 | 253,495.48 | 76,799.90 |
| เงินกู้ยืมระยะสั้น | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 1,560.32 | 3,904.93 | 5,726.72 |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 29,889.21 | 73,028.58 | 36,117.83 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 166,791.95 | 533,435.83 | 120,728.24 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | | | |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 3,310.53 | 27,932.53 | 21,414.07 |
| รวมหนี้สิน | 170,102.48 | 561,368.36 | 142,142.30 |

ส่วนของผู้ถือหุ้น

| รายการ (หน่วย : พันบาท) | 2562 | 2563 | 2564 |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| ทุนที่ออกและชำระแล้ว | 150,000.00 | 225,000.00 | 300,000.00 |
| ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น | 41,618.92 | 41,618.92 | 969,986.50 |
| กำไร (ขาดทุน) สะสม | 44,869.05 | 323,297.90 | 403,645.54 |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ | 236,487.97 | 589,916.82 | 1,673,632.04 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 406,590.45 | 589,916.82 | 1,673,632.04 |

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

| รายการ (หน่วย : พันบาท) | 2562 | 2563 | 2564 |
|---|------------|--------------|--------------|
| รายได้ | | | |
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ | 476,761.74 | 2,231,288.37 | 1,236,659.54 |
| รวมรายได้ | 483,349.87 | 2,239,984.81 | 1,239,371.06 |
| ต้นทุนและค่าใช้จ่าย | | | |
| ต้นทุน | 227,497.02 | 571,586.87 | 466,419.85 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 155,996.58 | 681,870.08 | 692,312.42 |
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย | 383,493.60 | 1,254,860.30 | 1,156,533.52 |
| ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ต้นทุนทางการเงิน | 5,125.02 | 578.80 | 984.66 |
| ภาษีเงินได้ | 19,078.37 | 203,737.13 | 7,529.45 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด | 75,652.88 | 780,808.57 | 80,347.63 |
| การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 75,652.88 | 780,808.57 | 80,347.63 |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น) | 0.13000 | 510.00000 | 0.18000 |
| กำไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย | 107,413.06 | 996,180.74 | 107,141.69 |
| กำไรจากการดำเนินงาน | 93,268.14 | 977,831.42 | 77,927.27 |
| กำไรจากการดำเนินงานปกติ | 75,652.88 | 780,808.57 | 74,323.43 |

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

| | 2562 | 2563 | 2564 |
|---|-------------|--------------|--------------|
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | | | |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 7,566.79 | 11,056.24 | 18,279.94 |
| เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | 126,326.26 | 922,168.96 | (158,852.27) |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | | | |
| เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร | 0.00 | (201,318.21) | (76,997.48) |
| เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | (20,640.04) | (206,588.93) | (684,570.18) |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | | | |
| จ่ายเงินปันผล | (81,650.00) | (501,000.00) | 0.00 |
| เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | (59,071.02) | (436,935.56) | 999,262.62 |

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน

สภาพคล่อง

| | 2562 | 2563 | 2564 |
|---|------|------|-------|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 1.58 | 1.32 | 11.58 |
| อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) | 0.88 | 1.00 | 10.28 |
| อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เฉลี่ย) (เท่า) | - | - | - |
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | - | - | - |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำเร็จรูป (เท่า) | - | - | - |
| ระยะเวลายางสินค้าสำเร็จรูปเฉลี่ย (วัน) | - | - | - |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | - | - | - |
| ระยะเวลายางสินค้าเฉลี่ย (วัน) | - | - | - |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) | - | - | - |
| ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน) | - | - | - |
| วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน) | - | - | - |

ความสามารถในการหากำไร

| | 2562 | 2563 | 2564 |
|---|-------|-------|-------|
| อัตรากำไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (ร้อยละ) | 22.22 | 44.47 | 8.64 |
| อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) | 52.28 | 74.38 | 62.28 |
| อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ) | 19.56 | 43.82 | 6.30 |
| อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) | 15.65 | 34.86 | 6.48 |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย) (ร้อยละ) | - | - | - |
| อัตราการใช้กำลังการผลิต (ร้อยละ) | - | - | - |
| อัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวร (เท่า) | - | - | - |
| อัตรากำไรขั้นต้นของรายได้จากโครงการเพื่อยาย (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) (ร้อยละ) | - | - | - |
| อัตรากำไรจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ธุรกิจการบิน) (ร้อยละ) | - | - | - |
| อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม (ร้อยละ) | - | - | - |
| อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (ร้อยละ) | - | - | - |

นโยบายการเงิน

| | 2562 | 2563 | 2564 |
|---|------|------|------|
| อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio: ICR) (เท่า) | - | - | - |
| อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า) | - | - | - |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.72 | 0.95 | 0.08 |
| อัตราส่วนหนี้สินที่มีการระดมทุนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (interest bearing debt to equity : IBD/E ratio) (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) | - | - | - |
| อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) | - | - | - |
| อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ร้อยละ) | - | - | - |
| อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม (เท่า) | - | - | - |
| อัตราส่วนหนี้สินที่มีการระดมทุนที่ครบกำหนด 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีการระดมทุนทั้งหมด (เท่า) | - | - | - |
| หนี้สินที่มีการระดมทุนต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio) (เท่า) | - | - | - |

ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

| | 2562 | 2563 | 2564 |
|---|------|------|------|
| อัตราภาระหนี้ของสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (เท่า) | - | - | - |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (ร้อยละ) | - | - | - |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ) | - | - | - |