

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกริพย์ : ASAP

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 149 หมู่ที่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ

จังหวัด : สมุทรปราการ

รหัสไปรษณีย์ : 10270

ประเภทธุรกิจ : บริษัทมีบริการรถยนต์ให้เช่า 6 รูปแบบ คือ 1) บริการรถยนต์ให้เช่าระยะยาว ให้บริการลูกค้านิติบุคคล ทำสัญญาระยะเวลาประมาณ 3 ปี ถึง 5 ปี 2) บริการรถยนต์ให้เช่าระยะสั้น ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการแก่ลูกค้าบุคคลธรรมดา 3) บริการรถยนต์ให้เช่าพร้อมคนขับ (Limousine) ซึ่งมุ่งเน้นการให้เช่ารถยนต์ระยะยาวแก่ลูกค้านิติบุคคล 4) บริการรถยนต์ให้เช่าผ่านแอปพลิเคชัน (asap App) ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการแก่ลูกค้านิติบุคคล บริษัทกำลังพัฒนาแอปพลิเคชันภายใต้ชื่อ asap app ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่เน้นขยายฐานไปยังกลุ่มลูกค้ารายย่อย (B2C) ให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการอย่างครบวงจร ตั้งแต่ การจองรถยนต์ให้เช่าระยะสั้น และรถยนต์ให้เช่าตามการใช้งานจริง และ ในอนาคตยังสามารถใช้แอปพลิเคชันเพื่อซื้อรถยนต์มือสองและขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้อีกด้วย 5) โลฟส์ไวด์ สตริทมอลล์ (asap Auto Park) ศูนย์บริการรถเช่าและรถยนต์มือสองครบวงจร รวมถึงแหล่งรวมอาหาร-เครื่องดื่ม และ 6) แพรนโซส์ asap Select ศูนย์บริการให้เช่าระยะสั้นและจำหน่ายรถมือสอง 7) นายหน้าประกันภัย

เลขทะเบียนบริษัท : 0107559000371

โทรศัพท์ : 0-2091-8181

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2091-8111

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.asapcarrent.com>

อีเมล : [siriporn.s@asapcarrent.com](mailto:siriporn.s@asapcarrent.com)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 725,999,972

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	3,556,785.11	4,254,050.12	3,774,503.13
รายได้อื่น (พันบาท)	68,859.97	38,773.89	70,431.27
รายได้ค่านายหน้าประกัน (พันบาท)	0.00	11,371.08	12,489.71
รายได้ค่าเช่าพื้นที่และรายได้จาก Franchise (พันบาท)	14,102.26	15,830.96	17,764.86
รายได้จากการให้เช่ารถยนต์ (พันบาท)	2,712,415.03	2,438,706.81	2,042,909.05
รายได้จากการขายรถยนต์ (พันบาท)	761,407.85	1,749,367.38	1,630,908.24

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้อื่น (%)	1.94	0.91	1.87
รายได้ค่านายหน้าประกัน (%)	0.00	0.27	0.33
รายได้ค่าเช่าพื้นที่และรายได้จาก Franchise (%)	0.40	0.37	0.47
รายได้จากการให้เช่ารถยนต์ (%)	76.26	57.33	54.12
รายได้จากการขายรถยนต์ (%)	21.41	41.12	43.21

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	3,556,785.11	4,254,050.12	3,774,503.13
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	3,556,785.11	4,254,050.12	3,774,503.13
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	2,074.31	1,342.62	2,495.41

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.asapcarrent.com/th/corporate/responsibility/download>

### 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
<b>รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>

##### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

## การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : ไม่มี

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### • จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	245	185	192
พนักงานหญิง (คน)	205	174	177
<b>รวม (คน)</b>	<b>450</b>	<b>359</b>	<b>369</b>

##### • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	N/A	N/A	N/A

##### • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

##### • ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

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

### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

#### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ทรงวิทย์ ฐิติปัญญา เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: มัธยมศึกษา สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 เม.ย. 2549	ยานยนต์, ขนส่งและโลจิสติกส์, การตลาด, ประกันภัยและประกันชีวิต
2. นาง ปริญญา วงศ์วิภา เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: มัธยมศึกษา สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 เม.ย. 2549	ยานยนต์, ขนส่งและโลจิสติกส์

<p>3. นางสาว รมีดา พิษราวณิช          เพศ: หญิง          อายุ: 51 ปี          วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท          สาขา: บริหารธุรกิจ          สัญชาติไทย: ใช่          ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ          (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,          กรรมการอิสระ)           ประเภทของกรรมการ: กรรมการ          ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง          กลับเข้ามาใหม่</p>	<p>23 มี.ย. 2558</p>	<p>บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ</p>
<p>4. นาย ญนน์ โทคทรัพย์          เพศ: ชาย          อายุ: 61 ปี          วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี          สาขา: วิศวกรรม          สัญชาติไทย: ใช่          ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>ประธานกรรมการ          (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,          กรรมการอิสระ)           ประเภทของกรรมการ: กรรมการ          เดิม</p>	<p>14 ก.พ. 2560</p>	<p>วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์</p>
<p>5. พลเอก สิริวุฒิ สุกินธนาค          เพศ: ชาย          อายุ: 68 ปี          วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี          สาขา: วิทยาศาสตร์          สัญชาติไทย: ใช่          ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ          (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)           ประเภทของกรรมการ: กรรมการ          ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง          กลับเข้ามาใหม่</p>	<p>27 ก.พ. 2561</p>	<p>ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์</p>
<p>6. นาย ธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ          เพศ: ชาย          อายุ: 50 ปี          วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท          สาขา: บริหารธุรกิจ          สัญชาติไทย: ใช่          ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ          (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,          กรรมการอิสระ)           ประเภทของกรรมการ: กรรมการ          เดิม</p>	<p>27 ก.พ. 2563</p>	<p>เงินทุนและหลักทรัพย์, กฎหมาย,          การเงิน, วิศวกรรม, การตรวจสอบ</p>
<p>7. นางสาว สัจจากรณ์ วนิชบุตร          เพศ: หญิง          อายุ: 63 ปี          วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท          สาขา: รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต          สัญชาติไทย: ใช่          ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ          (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,          กรรมการอิสระ)           ประเภทของกรรมการ: กรรมการ          เดิม</p>	<p>14 พ.ค. 2564</p>	<p>กฎหมาย, บัญชี, การตรวจสอบ, การ          จัดทำงบประมาณ</p>

8. นาย ประยุทธ์ จิตรวัชรโกมล เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	14 พ.ค. 2564	ยานยนต์, การตรวจสอบ
--	---	--------------	---------------------

### 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. นางสาว สมิตา พัชรานิช [1] เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	23 มิ.ย. 2558	บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ
2. นางสาว สัจจากรณ์ นิชขุนทร [1] เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 พ.ค. 2564	กฎหมาย, บัญชี, การตรวจสอบ, การ จัดทำงบประมาณ
3. นาย ประยุทธ์ จิตรวัชรโกมล เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	14 พ.ค. 2564	ยานยนต์, การตรวจสอบ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

## ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย ประยุทธ์ จิตรวิชัยโกมล นาง ปริญดา วงศ์วิลาส นาย รัชชัย บัณฑิตวรภูมิ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

## บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

- คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี
- คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ทรงวิทย์ จูติปัญญา เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: มัธยมศึกษา	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	10 เม.ย. 2549	ยานยนต์, ขนส่งและโลจิสติกส์, การตลาด, ประกันภัยและประกันชีวิต
2. นาย สมกิจ พิกพวัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ	1 ธ.ค. 2563	ยานยนต์, ขนส่งและโลจิสติกส์
3. นาย ประทีป ศิลรักษ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน	12 มี.ค. 2564	บัญชี, การเงิน
4. นาย ปกรณ์ บุญปัญญา เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: นิติศาสตร์	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริการหลังการขาย	1 ก.ค. 2559	ยานยนต์, กฎหมาย
5. นางสาว ลัดดา สากซ้อย เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริการ Call Center	3 ก.ย. 2555	ประกันภัยและประกันชีวิต, ยานยนต์
6. นาย ตุ้ย วงศ์วิทวัส เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาดรถยนต์มือสอง	1 ม.ค. 2563	ยานยนต์, การตลาด

7.	นางสาว กัลยาณี สงวนศักดิ์ เพศ: หญิง อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายรถยนต์ ให้ชำระ-ระยะสั้น และ- asap select	5 พ.ค. 2564	เศรษฐศาสตร์, ยานยนต์
8.	นาย ศรัณย์ภัทร ไตรรัตน์ [2] เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้จัดการบัญชี/สมุหบัญชี	11 พ.ย. 2565	บัญชี, การเงิน

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

#### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

#### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 192

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 177

รวม (คน) : 369

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 369

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 36

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 9.76

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### • เลขาธุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ศิริพร ศิริทรัพย์	siriporn.s@asapcarrent.com	0896676599/0649362212

##### • หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ศิริพร ศิริทรัพย์	siriporn.s@asapcarrent.com	0896676599/0649362212

##### • หัวหน้างานนักलगุณสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ศิริพร ศิริทรัพย์	siriporn.s@asapcarrent.com	0896676599/0649362212

#### ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
--------	--	-------------------	----------------------

1. บริษัท สยาม ทูร สอบบัญชี จำกัด	<p>1. นาย บรรจง พิชญประสารณ์  อีเมล: bunjong@siamtruth.com  หมายเลขโทรศัพท์: 02 275 9599, 094 559 3894</p>	2,390,163.00	<p>รายละเอียด: ค่ารับรอง  รายได้เป็นการรับรองรายได้  ได้สาขาเพื่อยื่นแสดงรายได้  ได้แก่ กอก. และค่าใช้จ่าย  เรียกเก็บอื่นๆซึ่งเป็นค่า  เดินทาง เบี้ยเลี้ยง ค่า  ล่วงเวลา ค่าเครื่องเขียน  เป็นต้น  รวมค่าบริการ (บาท):  300,163.00</p>
	<p>2. นาย ไทรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล  อีเมล: kraisit@siamtruth.com  หมายเลขโทรศัพท์: 02 275 9599, 094 559 3894</p>		
	<p>3. นางสาว เขมณันท์ ใจชื้น  อีเมล: khaymanundt@siamtruth.com  หมายเลขโทรศัพท์: 0275 9599, 094 559 3894</p>		

## รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

### สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

#### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

##### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

###### • รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว รมีดา พิชราวณิช เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 มี.ย. 2558	บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ
2. พลเอก สิริวุฒิ สุคันธนาค เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 ก.พ. 2561	ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์
3. นาย ประยุทธ์ จิตรวิเศษ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 พ.ค. 2564	ยานยนต์, การตรวจสอบ

##### การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

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



นาย ทรงวิทย์ จูดีปัญญา	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ปริญญา วงศ์วิภาส	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว รมีดา พิษราวณิช	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ญนน์ โทคทรัพย์	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
พลเอก สิริวุฒิ สุคันธนาค	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ณะชัย บัณฑิตวรภูมิ	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว สัจจาภรณ์ วนิชชูบุตร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ประยุทธ์ จิตรวัชรโกลม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

### การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 5

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 26 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ทรงวิทย์ จูดีปัญญา (รองประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาง ปริญญา วงศ์วิภาส (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นางสาว รมีดา พิษราวณิช (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ญนน์ โทคทรัพย์ (ประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. พลเอก สิริวุฒิ สุคันธนาค (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ณะชัย บัณฑิตวรภูมิ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

7. นางสาว สัจจาภรณ์ วนิชชูบุตร (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ประยุทธ์ จิตรวัชรโกมล (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

### ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ทรงวิทย์ จิตติปัญญา (รองประธานกรรมการ)	-	50,000.00	240,000.00	ไม่มี
2. นาง ปริญญา วงศ์วิภาส (กรรมการ)	-	55,000.00	240,000.00	ไม่มี
3. นางสาว รมีดา พิชราวณิช (กรรมการ)	-	70,000.00	240,000.00	ไม่มี
4. นาย ญนน์ โทคทรัพย์ (ประธานกรรมการ)	-	50,000.00	480,000.00	ไม่มี
5. พลเอก สิริวุฒิ สุกันธนาค (กรรมการ)	-	50,000.00	240,000.00	ไม่มี
6. นาย ธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ (กรรมการ)	-	55,000.00	240,000.00	ไม่มี
7. นางสาว สัจจาภรณ์ วนิชชูบุตร (กรรมการ)	-	70,000.00	240,000.00	ไม่มี
8. นาย ประยุทธ์ จิตรวัชรโกมล (กรรมการ)	-	75,000.00	240,000.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นางสาว รมีดา พิชราวณิช (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นางสาว สัจจาภรณ์ วนิชชูบุตร (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย ประยุทธ์ จิตรวัชรโกมล (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4