



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	5
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	11
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	12
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	21

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TSTE

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 90 หมู่ 1 ซอยสยามโซโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอ
พระประแดง

จังหวัด : สมุทรปราการ

รหัสไปรษณีย์ : 10130

ประเภทธุรกิจ : ให้บริการขนถ่ายและขนส่งน้ำตาลและสินค้าเกษตรบางประเภท ให้เช่า
คลังสินค้า ประกอบกิจการค้าที่ดิน ทำการจัดสรรที่ดิน และทำการก่อสร้างสิ่ง
ปลูกสร้างอย่างอื่นบนที่ดินเพื่อจำหน่าย ให้เช่า เช่าซื้อเพื่อเป็นสถานที่อยู่อาศัย
สถานที่ทำการ อาคารพาณิชย์

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537001692

โทรศัพท์ : 0-2183-4567

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2183-4561, 0-2183-4562

เว็บไซต์บริษัท : www.tstegroup.com

อีเมล : thaisugar@tstegroup.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 383,327,181

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	2,050.56	2,616.72	2,707.09
ธุรกิจท่าเทียบเรือและคลังสินค้า (พันบาท)	292.06	300.32	207.85
ธุรกิจกลั่นน้ำมันและบรรจุ (พันบาท)	245.30	153.94	252.96
ธุรกิจอาหารและส่วนประกอบอาหาร (พันบาท)	0.00	158.49	336.98
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และอื่นๆ (พันบาท)	20.39	19.96	24.71
ธุรกิจลงทุน (พันบาท)	1,492.81	1,984.01	1,884.58
อื่น ๆ (พันบาท)	0.00	0.00	0.01

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจท่าเทียบเรือและคลังสินค้า (%)	14.24	11.48	7.68
ธุรกิจกลั่นน้ำมันและบรรจุ (%)	11.96	5.88	9.34
ธุรกิจอาหารและส่วนประกอบอาหาร (%)	0.00	6.06	12.45
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และอื่นๆ (%)	0.99	0.76	0.91
ธุรกิจลงทุน (%)	72.80	75.82	69.62
อื่น ๆ (%)	0.00	0.00	0.00

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	2,050.56	2,616.72	2,707.09
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	2,050.56	2,616.72	2,592.82
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	114.27
	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	95.78
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	4.22

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	21.73	33.25	25.04
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	21.73	33.25	25.04

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2564	2565	2566
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	N/A	1.57	12.20

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2564	2565	2566
-------------------------	------	------	------

ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A
---	-----	-----	-----

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

การเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอีก 3-5 ปีข้างหน้า (Emerging risks)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	6,891,934.00	6,212,528.00	7,167,503.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	45,152.00	52,415.00	53,945.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	2,341.25	1,538.60	1,330.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	2,341.25	1,538.60	1,330.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	690.00	690.00	690.00
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
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	42.29	25.06	183.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	123	135	132
พนักงานหญิง (คน)	74	77	85
พนักงานรวม (คน)	197	212	217

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	0.00	0.00	53,431,358.67

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	N/A	N/A	953,102.76

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	7	3	4

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	15.23	7.55	27.65

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://tstegroup.com/wp-content/uploads/2023/08/governance.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	15	100.00
กรรมการชาย	10	66.67
กรรมการหญิง	5	33.33
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	26.67
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	11	73.33
กรรมการอิสระ	6	40.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ปรีชา อรรถวิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 85 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	30 เม.ย. 2551	บัญชี, การเงิน, วิศวกรรม, ผู้นำ, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย พงศ์ ชินธรรมมิตร เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 เม.ย. 2539	ขนส่งและโลจิสติกส์, บริหารธุรกิจ, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, ผู้ นำ, บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

3. นาย ชนะชัย ชุตินาวรพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ก.ค. 2543	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, ขนส่ง และโลจิสติกส์, บัญชี, กฎหมาย, การเงิน, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ
4. นาย ประภาส ชุตินาวรพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 85 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: มัธยมศึกษา สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ส.ค. 2547	บริหารธุรกิจ, ขนส่งและโลจิสติกส์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ
5. นาย วินัย ชินธรรมมิตร เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การสื่อสารข้อมูล สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	16 พ.ย. 2549	บริหารธุรกิจ, ผู้นำ, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
6. นาย ชลัช ชินธรรมมิตร เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ก.ค. 2550	บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
7. นาย ธนดล สุจิตัญญ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	30 เม.ย. 2551	บริหารธุรกิจ, การตลาด, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

8. นางสาว จุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	24 ธ.ค. 2551	บริหารธุรกิจ, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ผู้นำ
9. นาง ยาวนุช เดชวิทักษ์ เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2559	บริหารธุรกิจ, การเงิน, บัญชี, การ ตลาด, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
10. นาย สุวัฒน์ สัมมาชีพวิศกุล เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 เม.ย. 2559	บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, ผู้นำ, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, วิศวกรรม
11. นาง พวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: อักษรศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 เม.ย. 2559	บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
12. นาย พัลลภ เหมะภักชิน เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 ม.ค. 2560	บริหารธุรกิจ, vonส่งและโลจิสติกส์, กฎหมาย, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล

13. นาง กรศิริ พันธ์รัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: นโยบายและการวางแผนทางสังคม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 มี.ย. 2562	ขนส่งและโลจิสติกส์, การตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
14. นาย กมนดนิย ชินธรรมมิตร เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	28 พ.ค. 2563	บริหารธุรกิจ, การเงิน, บัญชี, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
15. นางสาว ยุรพรรณ เจนลาภวัฒนกุล เพศ: หญิง อายุ: 29 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ต.ค. 2563	บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, บัญชี, การเงิน, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

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 สุวัฒน์ สัมมาชีพวิศกุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 ส.ค. 2562	บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, ผู้นำ, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, วิศวกรรม
2. นาง พวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: อักษรศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 เม.ย. 2559	บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
3. นาง กรศรี พันรัตน์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: นโยบายและการวางแผนทาง สังคม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 มี.ย. 2562	ขนส่งและโลจิสติกส์, การตลาด, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ประภาส ชุตินาธรพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 85 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: มัธยมศึกษา สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	25 ส.ค. 2524
2. นาย พงศ์ ชินธรรมมิตร เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการบริหาร	25 เม.ย. 2539
3. นาย ชนชัย ชุตินาธรพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ก.ค. 2543

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	นาย สุวัฒน์ สัมมาชีพวิศกุล นาง พวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ นาง กรศิริ พิณรัตน์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย สุวัฒน์ สัมมาชีพวิศกุล นาง พวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ นางสาว จุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย สุวัฒน์ สัมมาชีพวิศกุล	ประธานกรรมการ
	นาง พวงทิพย์ ศิลปศาสตร์	กรรมการ
	นาง กรศิริ พิณรัตน์	กรรมการ
	นาย ชนะชัย ชูดีมาวรินทร์	กรรมการ
	นาย พิลาภ เหมะทักษิณ	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ประภาส ชุตินาครินทร์ เพศ: ชาย อายุ: 85 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: มัธยมศึกษา	ประธานกรรมการบริหาร	15 มี.ค. 2545	บริหารธุรกิจ, ขนส่งและโลจิสติกส์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ
2. นาย ชนะชัย ชุตินาครินทร์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ	1 ก.ค. 2562	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, ขนส่งและโลจิสติกส์, บัญชี, กฎหมาย, การเงิน, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการกำกับบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	N/A	484,000.00	N/A

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 132

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 85

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 217

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 53,431,358.67

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 217

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 50

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 23.04

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ปรีชา อรรถวิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 85 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 เม.ย. 2551	บัญชี, การเงิน, วิศวกรรม, ผู้นำ, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย วินัย ชินธรรมมิตร เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การสื่อสารข้อมูล สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 พ.ย. 2549	บริหารธุรกิจ, ผู้นำ, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย ธนดล สุจิวิทยโญ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 เม.ย. 2551	บริหารธุรกิจ, การตลาด, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นางสาว จุฬาทิพย์ อรุณานนท์ชัย เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 ธ.ค. 2551	บริหารธุรกิจ, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ผู้นำ

5. นาย กมนดนิย ชินธรรมมิตร เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 พ.ค. 2563	บริหารธุรกิจ, การเงิน, บัญชี, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
--	--	------------------------------------	---

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ปรีชา อรรถวิวัฒน์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พงศ์ ชินธรรมมิตร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชนะชัย ชุตินาวรพันธ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ประภาส ชุตินาวรพันธ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วินัย ชินธรรมมิตร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชลัช ชินธรรมมิตร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธนดล สุจิตวิทยโณ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว จุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง เยาวนุช เดชวิทักษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุวัฒน์ สัมมาชีพวิศกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง พวงทิพย์ ศิลปศาสตร์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พัลลภ เหมะภักชิน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง กรศิริ พิณรัตน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย กมนดนิย ชินธรรมมิตร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ยุรพรรณ เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 12

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 27 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ปรีชา อรรถวิวัฒน์ (ประธานกรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย พงศ์ ชินธรรมมิตร (กรรมการ)	-	11/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ชนะชัย ชุตินาวรพันธ์ (กรรมการ)	-	11/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ประภาส ชุตินาวรพันธ์ (กรรมการ)	-	11/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย วินัย ชินธรรมมิตร (กรรมการ)	-	11/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ชลัช ชินธรรมมิตร (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ธนดล สุจิวิทยโณ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นางสาว จุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย (กรรมการ)	-	11/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาง เยาวนุช เดชวิทักษ์ (กรรมการ)	-	11/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย สุวัฒน์ สัมมาชีพวิศกุล (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาง พวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย พัลลภ เหมะกักชิน (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาง กรศิริ พินรัตน์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย กมนดัย ชินธรรมมิตร (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

15. นางสาว ยุรพรรณ เจนลาภวัฒนกุล (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
---	---	-------	----------	----------------

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ปรีชา อรรถวิวัฒน์ (ประธานกรรมการ)	-	216,000.00	1,304,000.00	N/A
2. นาย พงศ์ ชื่นธรรมมิตร (กรรมการ)	-	214,000.00	344,000.00	N/A
3. นาย ชนะชัย ชุตินาวรพันธ์ (กรรมการ)	-	166,000.00	344,000.00	N/A
4. นาย ประภาส ชุตินาวรพันธ์ (กรรมการ)	-	144,000.00	344,000.00	N/A
5. นาย วินัย ชื่นธรรมมิตร (กรรมการ)	-	132,000.00	344,000.00	N/A
6. นาย ชลัช ชื่นธรรมมิตร (กรรมการ)	-	144,000.00	344,000.00	N/A
7. นาย ธนดล สุจริญญ์ (กรรมการ)	-	144,000.00	344,000.00	N/A
8. นางสาว จุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย (กรรมการ)	-	146,000.00	344,000.00	N/A
9. นาง เยาวนุช เดชวิทักษ์ (กรรมการ)	-	132,000.00	344,000.00	N/A
10. นาย สุวัฒน์ สัมมาชีพวิศกุล (กรรมการ)	-	210,000.00	560,000.00	N/A
11. นาง พงกัณห์ ศิลปศาสตร์ (กรรมการ)	-	180,000.00	464,000.00	N/A
12. นาย พัลลภ เหมะภักขิน (กรรมการ)	-	166,000.00	344,000.00	N/A
13. นาง กรศิริ พิณรัตน์ (กรรมการ)	-	254,000.00	464,000.00	N/A
14. นาย กมนดนัย ชื่นธรรมมิตร (กรรมการ)	-	144,000.00	344,000.00	N/A
15. นางสาว ยุรพรรณ เจนลาภวัฒนกุล (กรรมการ)	-	144,000.00	344,000.00	N/A

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย สุวัฒน์ สัมมาชีพวิศกุล (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาง พวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาง กรศิริ พิณรัตน์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4