



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

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

บริษัท พรีเมียม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



## สารบัญ

	หน้า
<b>การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน</b>	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	18
<b>การกำกับดูแลกิจการ</b>	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	22
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	23
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	35

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท พรีเมียม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : PSL

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 8 ชั้นที่ 7, 8, และ 9 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10500

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจเดินเรือโดยเป็นเจ้าของเรือขนส่งสินค้าขนาดเล็กสำหรับขนส่งสินค้าแห้งเทกองแบบไม่ประจำเส้นทาง มีเส้นทางเดินเรือครอบคลุมทั่วโลก ในภูมิภาคสำคัญ ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรป ละตินอเมริกา-แอฟริกา อินเดียอนุทวีป-ตะวันออกกลาง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกไกล และสินค้าพื้นฐานที่กองเรือขนส่งคือ สินค้าทางการเกษตร เหล็ก ปุ๋ย สินแร่และเนื้อแร่ ไม้ซุง ถ่านหินและอื่นๆ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000629

โทรศัพท์ : 0-2696-8800

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2236-7654

เว็บไซต์บริษัท : [www.preciousshipping.com](http://www.preciousshipping.com)

อีเมล : [ir@preciousshipping.com](mailto:ir@preciousshipping.com)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,559,291,862

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	8,814,294.49	9,146,640.91	5,192,976.19
อุตสาหกรรมการบินเรือ (พันบาท)	8,611,753.43	9,124,792.89	5,094,656.26
อื่น ๆ (พันบาท)	202,541.06	21,848.02	98,319.93

  

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
อุตสาหกรรมการบินเรือ (%)	97.70	99.76	98.11
อื่น ๆ (%)	2.30	0.24	1.89

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	8,814,294.49	9,146,640.91	5,192,976.19
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	8,814,294.49	9,146,640.91	5,192,976.19

  

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	202,541.06	21,848.02	98,319.93
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	3,632.95	3,941.49	4,853.33
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	198,908.11	17,906.53	93,466.60

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2564	2565	2566
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	22,798.67	29,131.66	21,218.26

## 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 ปีที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากการแข่งขันด้านอุปทานที่เพิ่มขึ้น

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราค่าระวางสำหรับธุรกิจขนส่งสินค้าแห่งเทกอง ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของรายได้

ความเสี่ยงจากการหาเรือใหม่ทดแทนเรือเก่า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่



- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

#### ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า
- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน
- ความผันผวนของรายได้

### ความเสี่ยงจากกองเรือที่มีอายุมาก

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

##### ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

##### ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ
- ความผันผวนของรายได้

### ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับข้อพิพาทกับสัญญาณการต่อเรือ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

##### ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

##### ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง

##### ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของรายได้

## ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

**ความเสี่ยงเนื่องจากการตรวจสอบที่เข้มงวดมากขึ้นและความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้มีส่วนได้เสีย เช่น นักลงทุน ผู้ให้กู้ ผู้เช่าเรือ รัฐบาล และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (“ESG”)**

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

#### ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การกำกับดูแลกิจการ

#### ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
- อื่น ๆ

### ความเสี่ยงจากนโยบายของภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

##### ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

##### ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

### ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

##### ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

#### ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของรายได้

#### ความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

##### ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

##### ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความผันผวนของรายได้

#### ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ (geopolitics) และความไม่มั่นคงทางการเมือง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

##### ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
- อื่น ๆ

##### ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

##### ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- อื่น ๆ

## แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของมาตรการกีดกันทางการค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของรายได้

## ความเสี่ยงจากโรคระบาด

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ
- อื่น ๆ

## ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบขนยาเสพติดหรือของเถื่อนอื่นๆ ขึ้นเรื่องของบริษัทฯ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การกำกับดูแลกิจการ
- ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง

## ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุบนเรือ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- อื่น ๆ

## ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- อื่น ๆ

#### ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเชื้อเพลิง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

#### ความเสี่ยงจากการขยายกองเรือ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

#### ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- สินค้าคงคลัง เช่น สินค้าค้างสต็อก, มูลค่าสินค้าลดต่ำลง เป็นต้น

#### การหยุดทำงานเชิงพาณิชย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของรายได้

#### ความเสี่ยงจากการขาดแคลนทักษะและการสูญเสียบุคลากรสำคัญ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

#### ความเสี่ยงด้านทรัพยากรมนุษย์และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

#### ความเสี่ยงที่เกิดจากความล้มเหลวหรือขาดการควบคุมระบบหรือกระบวนการทำงานของบริษัทอย่างเหมาะสม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การทุจริตคอร์รัปชัน



ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

#### ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การกำกับดูแลกิจการ

#### ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

#### ความเสี่ยงที่การประกันภัยจะไม่คุ้มครองความสูญเสียทั้งหมด

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ

#### ความท้าทายในการลดคาร์บอน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

#### ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์ต่างๆ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

#### ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

#### การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

#### ต้นทุนการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้นอันเป็นผลมาจากความคาดหวังที่สูงขึ้นของผู้มีส่วนร่วมในตลาดต่อการ ดำเนินการด้าน ESG

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

#### การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานและระเบียบการของสมาคมจัดชั้นเรือ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

#### การไม่ปฏิบัติตามสัญญาให้เช่าเรือ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความเสียหายจากการที่คู่ค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง

#### ความเสี่ยงด้านการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

#### ความเสี่ยงจากคู่ค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- อื่น ๆ

#### ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

#### ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของวงเงินกู้ยืม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

#### ความเสี่ยงในด้านการระดมเงินทุน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน

#### มูลค่าสินทรัพย์ลดลง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- สินค้าคงคลัง เช่น สินค้าค้างสต็อก, มูลค่าสินค้าลดต่ำลง เป็นต้น

#### การผิดเงื่อนไขหนี้สินของบริษัทฯ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า

#### การเปลี่ยนแปลงด้านภาษี

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

### ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

#### ความผันผวนของราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

# การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

## นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.preciousshipping.com/th/%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%a2%e0%b8%99/>

## การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : [https://www.preciousshipping.com/wp-content/uploads/One-Report/One\\_Report\\_PSL\\_AR2023\\_TH.pdf](https://www.preciousshipping.com/wp-content/uploads/One-Report/One_Report_PSL_AR2023_TH.pdf)

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

#### การจัดการพลังงาน

##### • การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	126,106.00	135,025.00	173,193.00

#### การจัดการน้ำ

##### • การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	20,175.00	20,580.00	17,167.00

หมายเหตุ : หน่วยวัดที่บริษัทฯ รายงาน: ตัน

#### การจัดการขยะและของเสีย

##### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงาน

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	69,597.00	78,255.00	77,589.00
หมายเหตุ : หน่วยวัดที่บริษัทฯ รายงาน: ลูกบาศก์เมตร			
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	615,717.00	529,470.00	624,708.00
หมายเหตุ : หน่วยวัดที่บริษัทฯ รายงาน: ลูกบาศก์เมตร			
<b>ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)</b>	<b>685,314.00</b>	<b>607,725.00</b>	<b>702,297.00</b>

#### การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

##### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	49,074.00	11,027.00	10,815.00
ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	64.00	68.00	87.00
ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	477,647.00	491,254.00	526,782.00
<b>ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>526,785.00</b>	<b>502,349.00</b>	<b>537,684.00</b>

##### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด



การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : [https://www.preciousshipping.com/wp-content/uploads/HumanRight/PSL\\_Human\\_Rights\\_Policy\\_TH.pdf](https://www.preciousshipping.com/wp-content/uploads/HumanRight/PSL_Human_Rights_Policy_TH.pdf)

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	57	59	64
พนักงานหญิง (คน)	72	74	74
พนักงานรวม (คน)	129	133	138

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	217,689,439.37	315,373,665.50	389,094,197.36

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	16.80	45.05	38.70
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	599,094.36	1,055,697.10	2,260,054.75

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
--	------	------	------

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0
--	---	---	---

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	1.55	1.50	1.45

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี  
URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : [https://www.preciousshipping.com/wp-content/uploads/CGPolicy/PSL\\_CG\\_Policy\\_Manual\\_TH.pdf](https://www.preciousshipping.com/wp-content/uploads/CGPolicy/PSL_CG_Policy_Manual_TH.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	12	100.00
กรรมการชาย	7	58.33
กรรมการหญิง	5	41.67
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	25.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	9	75.00
กรรมการอิสระ	5	41.67

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 มี.ค. 2554	การเงิน, ธนาคาร, การตลาด, การจัดการกลยุทธ์, บัญชี, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, กฎหมาย, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, นวัตกรรมและโลจิสติกส์, พาณิชย์

2. นาย กำธร ศิลาอ่อน เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 มี.ค. 2554	การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการกองทุน, เงินทุนและ หลักทรัพย์,ขนส่งและโลจิสติกส์, บัญชี, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ความเสี่ยง, กฎหมาย, การตลาด, ความยั่งยืน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, พาณิชย
3. นางสาว เพ็ญศรี สุธีรสานต์ เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ก.ค. 2563	การเงิน, บัญชี, ธนาคาร, ความ ยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, กฎหมาย, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, พาณิชย
4. นางสาว ภวิดา ปานะนนท์ เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: ปรัชญา สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 มี.ค. 2554	พาณิชย, การจัดการกลยุทธ์, บัญชี, ขนส่งและโลจิสติกส์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความ เสี่ยง, ความยั่งยืน, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
5. นาง คิวยู (แจ็กกี้) หวัง เพศ: หญิง อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปศาสตรสาขาสื่อสาร สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	10 เม.ย. 2566	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, บริหารธุรกิจ, การจัดการ กลยุทธ์, บัญชี, การเงิน, การจัดการ ความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล, เงินทุนและหลักทรัพย์, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การ ตลาดดิจิทัล
6. นาย กิรติ ชำ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: พาณิชยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 เม.ย. 2550	การจัดการองค์กร, เงินทุนและ หลักทรัพย์,ขนส่งและโลจิสติกส์, การ จัดการกลยุทธ์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, กฎหมาย, การตลาด, บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พาณิชย

7. นาย คูชรุ คาสี วาเตีย เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	20 ส.ค. 2542	การเงิน, บัญชี, กฎหมาย, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พาณิชย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร,ขนส่งและโลจิสติกส์, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน, การจัดการองค์กร
8. นางสาว นิชิต้า ซาร์ เพศ: หญิง อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 ส.ค. 2545	ขนส่งและโลจิสติกส์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการกลยุทธ์, พาณิชย์
9. นาย อิชฎ์ชาญ ชาร์ เพศ: ชาย อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 มี.ค. 2554	การจัดการองค์กร,การเงิน, กฎหมาย,ขนส่งและโลจิสติกส์, การ จัดการกลยุทธ์, บัญชี, การจัดการ ความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ความยั่งยืน, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, พาณิชย์
10. นาย คาสิด มอยนูดดิน ฮาซิม เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	11 ม.ค. 2537	การเงิน, พาณิชย์, บัญชี, เงินทุนและ หลักทรัพย์, เศรษฐศาสตร์,ขนส่งและ โลจิสติกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, กฎหมาย, การ ตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ธนาคาร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง



11. นาย กอติม คุรานา เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	11 ก.พ. 2563	การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, พาณิชยกรรม,ขนส่งและ โลจิสติกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, กฎหมาย, บัญชี, การ ตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การจัด ทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร
12. นางสาว สิริสา สุภาวสิน เพศ: หญิง อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	8 ก.ค. 2563	กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, พาณิชยกรรม,ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน

### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

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

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย กำธร ศิลาอ่อน เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 เม.ย. 2560	การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการกองทุน, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ขนส่งและโลจิสติกส์, บัญชี, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ความเสี่ยง, กฎหมาย, การตลาด, ความยั่งยืน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, พาณิชย
2. นางสาว ภวิดา ปานะนนท์ เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: ปรัชญา สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 มี.ค. 2554	พาณิชย, การจัดการกลยุทธ์, บัญชี, ขนส่งและโลจิสติกส์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความ เสี่ยง, ความยั่งยืน, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
3. นางสาว เพ็ญศรี สุธีรคันต์ เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 เม.ย. 2565	การเงิน, บัญชี, ธนาคาร, ความ ยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, กฎหมาย, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, พาณิชย

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย คาสิด มอยบุญดิน ฮาซิม เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	23 ส.ค. 2536
2. นาย กอติม คูรานา เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	5 เม.ย. 2562
3. นาย จันดราเชการ์ สิวรามัน เวนกาทารามัน เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรมทางทะเล สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2566

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	นาย กำธร ศิลาอ่อน	ประธานกรรมการ
	นางสาว กวิตา ปานะนนท์	กรรมการ
	นางสาว เพ็ญศรี สุธีรศักดิ์	กรรมการ
คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	นางสาว กวิตา ปานะนนท์	ประธานกรรมการ
	นาย กำธร ศิลาอ่อน	กรรมการ
	นางสาว เพ็ญศรี สุธีรศักดิ์	กรรมการ
	นาง คิวยู (แจ็กกี้) หวัง	กรรมการ
	นาย คาสิด มอยบุญดิน ฮาซิม	กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นางสาว เพ็ญศรี สุธีรศักดิ์ นาง คิวยู (แจ๊คกี้) หวัง นาย กิรติ ชำ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
-----------------------------------	--	-------------------------------------

#### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

# ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

## รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย คาลิด มอยมุดดิน ฮาซิม เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการความยั่งยืนและ บริหารความเสี่ยง	23 ส.ค. 2536	การเงิน, พาณิชย, บัญชี, เงินทุนและ หลักทรัพ, เศรษฐศาสตร์, ขนส่งและ โลจิสติกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, กฎหมาย, การ ตลาด, ความรับผิดชอบตอสังคม, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ธนาการ, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง
2. นาย กอติม คูรานา [1] เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการ / กรรมการ บริหาร / กรรมการ (การเงิน)	5 เม.ย. 2562	การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, เศรษฐศาสตร์, ธนาการ, เงินทุนและ หลักทรัพ, พาณิชย, ขนส่งและ โลจิสติกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, กฎหมาย, บัญชี, การ ตลาด, ความรับผิดชอบตอสังคม, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การจั ทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร
3. นาย จันดราเชการ์ สีวรามัน เวนกาทารามัน เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรมทางทะเล	กรรมการบริหารและ กรรมการ (เทคนิค)	1 ม.ค. 2566	การจัดการองค์กร, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, ขนส่งและ โลจิสติกส์, การจัดการทรัพยากร มนุษย์
4. นางสาว สิริสา สุภาวสิน เพศ: หญิง อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย	กรรมการ / ผู้อำนวยกร (กฎหมาย) / เจ้าหน้าที่ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	8 ก.ค. 2563	กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, พาณิชย, ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน

5. นาย ชีลา โกปินาธาน เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการ (การพาณิชย์)	1 ม.ค. 2564	ขนส่งและโลจิสติกส์, การเจรจาต่อ รอง
6. นาย นิลากันตัน วาสudev เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ผู้อำนวยการ (การจัดการ ด้านความเสี่ยง)	1 ม.ค. 2548	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, ประกันภัยและประกันชีวิต
7. นาย ชังการ์ จีรี ชังการ์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: พาณิชยศาสตร์	ผู้อำนวยการ (การเช่า เรือ)	1 ม.ค. 2564	ขนส่งและโลจิสติกส์, การเจรจาต่อ รอง
8. นาย มินฮาจ ซาฟา เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรมทางทะเล	ผู้อำนวยการ (จัดซื้อและ เทคนิค)	1 ม.ค. 2564	จัดซื้อ, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการกลยุทธ์, ขนส่งและโลจิสติกส์
9. นาย นริส ลิงสิทธิ์พันธุ์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรมเครื่องกล	ผู้อำนวยการ (เทคนิค)	1 ม.ค. 2564	ขนส่งและโลจิสติกส์, วิศวกรรม
10. นางสาว สมปรางธนา เทพณาพล เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ผู้อำนวยการ - การเงิน, เลขานุการบริษัท	1 ม.ค. 2564	บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, ขนส่งและโลจิสติกส์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
11. นางสาว จิมลวรรณ เจริญชัย [2] เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชีการเงิน	ผู้อำนวยการ (บัญชีของกลุ่ม บริษัท)	1 ม.ค. 2564	การตรวจสอบ, บัญชี
12. นางสาว นลินทิพย์ ศานตินานนท์ เพศ: หญิง อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (บัญชี และการจัดการระบบ สารสนเทศ) (MIS)	1 ม.ค. 2564	บัญชี, การตรวจสอบ, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	68,723,428.86	114,364,373.88	126,401,225.65

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 64

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 74

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 138

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 389,094,197.36

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 138

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 112

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 97.00

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว วัฒนวรรณ เจริญชัย	wimonwan@preciousshipping.com	026968865

• เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สมปรางธนา เทพณาพิสัย	som@preciousshipping.com	026968856

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ภาณิดา สังจะเดชาชัย	panida@preciousshipping.com	026968844

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สิริสา สุภาวสิน	sirasa@preciousshipping.com	026968854



• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย คาลิด มอยบูดิน ฮาซิม	kh@preciousshipping.com	026968801

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	<p>1. นาย วรพจน์ อำนวยพานิชย์ อีเมล: Vorapoj.Amnuaypanit@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 022649090</p> <p>2. นาย เต็มพงษ์ โอปนพันธุ์ อีเมล: Termphong.Opanaphan@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 022649090</p> <p>3. นาย กฤษดา เลิศวนา อีเมล: Khitsada.Lerdwana@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 022649090</p> <p>4. นาง พูนนารถ เฝ้าเจริญ อีเมล: Poonnard.Wattanawong@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 022649090</p>	2,150,000.00	<p>รายละเอียด: - ค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศไทยและ 1 บริษัทย่อยที่จดทะเบียนในต่างประเทศ</p> <p>- ค่าตอบแทนสำหรับรายงานของผู้สอบบัญชีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)</p> <p>- ค่าตอบแทนสำหรับการสอบทานทางบัญชีในบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในต่างประเทศบางแห่ง (เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำงบการเงินรวม)</p> <p>รวมค่าบริการ (บาท): 3,356,500.00</p>

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย คุชรู คาสี วาเดีย เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 ส.ค. 2542	การเงิน, บัญชี, กฎหมาย, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พาณิชย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, งานส่งและโลจิสติกส์, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน, การจัดการองค์กร
2. นาย คาสิด มอยมุดดิน ฮาซิม เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ม.ค. 2537	การเงิน, พาณิชย์, บัญชี, เงินทุนและ หลักทรัพย์, เศรษฐศาสตร์, งานส่งและ โลจิสติกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, กฎหมาย, การ ตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ธนาคาร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง

3. นาย กอติม คุรนา เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ก.พ. 2563	การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, พาณิชย์, ขนส่งและ โลจิสติกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, กฎหมาย, บัญชี, การ ตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การจ ้างงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร
4. นางสาว สิริสา สุภาวสิน เพศ: หญิง อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 ก.ค. 2563	กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, พาณิชย์, ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง คิวยู (แจ๊คกี้) หวัง เพศ: หญิง อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปศาสตรสาขาสื่อสาร สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 เม.ย. 2566	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, บริหารธุรกิจ, การจัดการ กลยุทธ์, บัญชี, การเงิน, การจัดการ ความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล, เงินทุนและหลักทรัพย์, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การ ตลาดดิจิทัล

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย กำธร ศิลาอ่อน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

นางสาว เพ็ญศรี สุธีรสานต์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว กวีดา ปานะนนท์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง คิวยู (เจ็คกี้) หวัง	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย กิรติ ชำห์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย คุชรู คาสี วาเดีย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว นิชิต้า ชำห์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อิชฎ์ชาญ ชำห์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย คาลิด มอยบุดดิน ฮาซิม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย กอติม คุรานา	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว สิริสา สุภาพสิน	กรรมการ	เข้าร่วม

### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

### การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 10 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา (ประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย กำธร ศีลาอ่อน (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นางสาว เพ็ญศรี สุธีรสานต์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

4. นางสาว ภวิดา ปานะนนท์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาง คิวยู (แจ๊คกี้) หวัง (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย กิรติ ชาร์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย คูชรู คาสี วาเดีย (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นางสาว นิชิต้า ชาร์ (กรรมการ)	-	4/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย อิชฎ์ชานู ชาร์ (กรรมการ)	-	6/6	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย คาลิด มอยนูดดิน ฮาซิม (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย กอตัม คูรานา (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นางสาว สิริสา สุภาวสิน (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

#### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา (ประธานกรรมการ)	-	1,200,000.00	0.00	ไม่มี
2. นาย กำธร ศีลาอ่อน (กรรมการ)	-	1,075,000.00	0.00	ไม่มี
3. นางสาว เพ็ญศรี สุธีรศานต์ (กรรมการ)	-	850,000.00	0.00	ไม่มี
4. นางสาว ภวิดา ปานะนนท์ (กรรมการ)	-	875,000.00	0.00	ไม่มี
5. นาง คิวยู (แจ๊คกี้) หวัง (กรรมการ)	-	462,500.00	0.00	ไม่มี
6. นาย กิรติ ชาร์ (กรรมการ)	-	550,000.00	0.00	ไม่มี
7. นาย คูชรู คาสี วาเดีย (กรรมการ)	-	550,000.00	0.00	ไม่มี
8. นางสาว นิชิต้า ชาร์ (กรรมการ)	-	550,000.00	0.00	ไม่มี
9. นาย อิชฎ์ชานู ชาร์ (กรรมการ)	-	550,000.00	0.00	ไม่มี
10. นาย คาลิด มอยนูดดิน ฮาซิม (กรรมการ)	-	550,000.00	0.00	ไม่มี
11. นาย กอตัม คูรานา (กรรมการ)	-	550,000.00	0.00	ไม่มี
12. นางสาว สิริสา สุภาวสิน (กรรมการ)	-	550,000.00	0.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย กำธร ศีลาอ่อน (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นางสาว ภวิดา ปานะนนท์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นางสาว เพ็ญศรี สุธีรศาสน์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4