



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 11

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 15

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 16

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 25

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เอเชีย เอวีเอชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : AAV

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 222 ท่าอากาศยานดอนเมืองอาคารส่วนกลางชั้น 3 ห้อง 3200 ถ.วิภาวดีรังสิต
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10210

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
โดยในปัจจุบัน บริษัทถือหุ้นใน บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัดเพียงแห่งเดียว
สำหรับบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ประกอบธุรกิจให้บริการสายการบินราคา
ประหยัด โดยมีรายได้หลักจากการให้บริการขนส่งผู้โดยสารแบบประจำ
(Scheduled Passenger Services) และการให้บริการเสริม
(Ancillary Services)

เลขทะเบียนบริษัท : 0107554000313

โทรศัพท์ : 0-2562-5700

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2562-5705

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

อีเมล : taa_investorrelations@airasia.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 12,849,999,997

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	3,828,468.50	17,553,286.78	41,241,460.29
รายได้จากการขายและให้บริการ (พันบาท)	3,828,468.50	17,553,286.78	41,241,460.29

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากการขายและให้บริการ (%)	100.00	100.00	100.00

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	3,828,468.50	17,553,286.78	41,241,460.29
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	3,816,756.50	11,358,149.29	18,746,695.26
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	11,712.00	6,195,137.49	22,494,765.03

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	99.69	64.71	45.46
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.31	35.29	54.54

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	679,753.09	737,463.83	1,708,676.21

รายได้จากการดำเนินงาน (พันบาท)	679,753.09	737,463.83	1,708,676.21
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน (พันบาท)	2,157.58	0.00	672,273.28
ค่าธรรมเนียมธนาคารไม่จูงใจ (พันบาท)	187,559.13	82,832.67	449,324.36
รายได้ค่าตัวหอดูดาว (พันบาท)	0.00	2,479.43	279,195.43
กำไรจากตราสารอนุพันธ์ (พันบาท)	391,178.12	0.00	70,870.17
กำไรจากการบอกเลิกสัญญาเช่าอากาศยานก่อนกำหนด (พันบาท)	0.00	422,906.71	0.00
รายได้อื่น (พันบาท)	98,858.26	229,245.03	237,012.97
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2564	2565	2566
ค่าใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

การดำเนินธุรกิจของบริษัทต้องพึ่งพาความสัมพันธ์ของบริษัทกับ Capital A Berhad

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย
- อื่น ๆ

ความผันผวนของราคาเชื้อเพลิงอากาศยาน (Jet fuel) สามารถส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทอย่าง มีนัยสำคัญ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- อื่น ๆ

สายการบินเป็นธุรกิจหนึ่งที่อ่อนไหวต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ หากสภาพโดยรวมของเศรษฐกิจ เปลี่ยน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอากาศยานของบริษัทมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามอายุของฝูงบิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

บริษัทอาจถูกเรียกให้ชำระคืนเงินกู้ทั้งจำนวนจากเจ้าหนี้สถาบันการเงิน เนื่องจากไม่สามารถชำระอัตราส่วน ทางการเงินได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- อื่น ๆ

ความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผล การดำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

อุตสาหกรรมการบินได้เผชิญกับความกังวลด้านความปลอดภัย ได้แก่ การก่อการร้าย อุบัติเหตุจากสายการบินอื่น หรือการรบกวนความปลอดภัย เป็นต้น กระทั่งความเชื่อมั่นของการเดินทางทางอากาศ นอกจากนี้ อุตสาหกรรมมีต้นทุนในการ สร้างความปลอดภัย รวมถึงป้องกันภัยคุกคามเหล่านั้น

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

การประกอบธุรกิจโดยใช้อากาศยานตระกูลแอร์บัส A320 และเครื่องยนต์ประเภท CFM56-5B และ LEAP-1A เพียง ตระกูล เดียวทั้งฝูงบิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

บริษัทต้องพึ่งพาระบบอัตโนมัติและอินเทอร์เน็ตในการดำเนินธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การจัดจ้างของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลความปลอดภัยและมาตรฐานการบันในระดับสากล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทเป็นผู้ให้บริการการขนส่งทางอากาศ ซึ่งใช้การเผาไหม้เชื้อเพลิงเพื่อสร้างพลังงานและปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การให้บริการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศอาจได้รับผลกระทบจากภัยทางธรรมชาติ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

คุณภาพและประสิทธิภาพของพนักงานอาจส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของกิจการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การปฏิบัติงานของพนักงาน

การดำเนินธุรกิจของบริษัทอาจส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- อื่น ๆ

การกำกับดูแลองค์กร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงเรื่องการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

การละเมิดสิทธิมนุษยชนอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และการดำเนินธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

ความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ลดลงในตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนของไทย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- อื่น ๆ

ผลพวงจากการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ต้นทุนของการซ่อมบำรุงและอัตราค่าเช่าอากาศยานเพิ่มขึ้น

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

ข้อจำกัดในการรองรับปริมาณเที่ยวบินของสนามบินในประเทศไทยทำให้บริษัทไม่สามารถเพิ่มจำนวนเที่ยวบินต่อ วันได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ
- การพึ่งพาผู้ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

การเมืองระหว่างประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นเกินร้อยละ 25

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยอาจถูกปฏิเสธการถือหุ้น เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยถือกรรมสิทธิ์เกินกว่า ร้อยละ 49 ซึ่งจะส่งผลให้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย จำกัดพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และกฎหมายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง และทำให้บริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://aavplc.com/th/sustainability/sustainability-policy>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://aavplc.com/storage/download/sustainability-policy/20190622-aav-environmental-policy-th.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	85,038,279.00	276,866,670.00	595,065,238.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	251,707.37	522,284.18	1,137,550.78

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	1,301,859.00	1,558,989.00	4,003,543.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	6,377.00	7,315.00	45,286.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	36,629.00	100,359.00	284,498.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	2,148.00	5,155.00	3,671.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	38,777.00	105,514.00	288,169.00

การจัดการเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	202,889.00	662,780.00	1,431,561.21
ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	929.20	671.92	1,725.53
ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	143,190.80	309,122.20
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	203,818.20	806,642.72	1,742,408.94

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนาบุรี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.aavplc.com/storage/download/corporate-governance/cg-policy/20220321-aav-cg-policy-th.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	2,982	2,853	3,046
พนักงานหญิง (คน)	1,663	1,625	1,916
พนักงานรวม (คน)	4,645	4,478	4,962

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	1,666,432,067.00	2,445,616,632.00	3,318,298,093.66

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	1.35	2.20	5.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	44,359,676.00	55,658,501.00	68,666,000.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	10	29	11
--	----	----	----

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	3.94	4.69	5.84

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.aavplc.com/storage/download/corporate-governance/cg-policy/20230302-aav-cg-policy-th.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

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

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, 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	11	91.67
กรรมการหญิง	1	8.33
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	25.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	9	75.00
กรรมการอิสระ	4	33.33

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วิเชฐ ตันตวานิช เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 ก.พ. 2561	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, ตรวจสอบภายใน

2.	นาย ธรรมพล จู๋เบลเวิลด์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	21 มี.ย. 2550	การท่องเที่ยวและสันถนาการ, ขนส่ง และโลจิสติกส์, การตลาด, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ จัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, กฎหมาย
3.	นาย สันติสุข คล่องใช้ยา เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 ธ.ค. 2554	การท่องเที่ยวและสันถนาการ, ขนส่ง และโลจิสติกส์, กฎหมาย, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความ ยั่งยืน, การจัดการแบรนด์, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดทำงบประมาณ
4.	นาย ไพรัช พรพัฒน์นางกูร เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 ธ.ค. 2560	บัญชี, การเงิน, การท่องเที่ยวและ สันถนาการ, ขนส่งและโลจิสติกส์, กฎหมาย, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ รับผิดชอบต่อสังคม
5.	นาย ธีรยุทธ โพธารามิก เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 ก.พ. 2561	กฎหมาย, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการความ เสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
6.	นาย ศิโรตม์ เสดะพันธุ์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 พ.ย. 2564	บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, เศรษฐศาสตร์

7.	นาย โมฮามัด คาดาร์ บิน เมริกกัน เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	26 พ.ย. 2564	บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความ เสี่ยง
8.	นาย ยุทธพงศ์ มา เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 พ.ย. 2564	บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการกองทุน, การ จัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์
9.	นาย รอซแมน บิน โอมาร์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	26 พ.ย. 2564	บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ขนส่งและ โลจิสติกส์, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ
10.	นาย ดิเนซ นัมบิอาร์ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 พ.ย. 2564	บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, วิศวกรรม, การตลาด, การ จัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์
11.	นาง ภัทธา บุศราวงศ์ เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 พ.ค. 2565	บัญชี, การเงิน, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, ขนส่งและโลจิสติกส์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความ ยั่งยืน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการกลยุทธ์

12. นาย กุลวัฒน์ เชนวัฒนวิทย์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	22 ก.พ. 2567	บริหารธุรกิจ, ประกันภัยและ ประกันชีวิต,ขนส่งและโลจิสติกส์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
--	--	--------------	--

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ณัฐวุฒิ เทาโสมย์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 ธ.ค. 2554 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 22 ก.พ. 2567	นาย กุลวัฒน์ เชนวัฒนวิทย์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 ก.พ. 2567

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วิเชฐ ตันติวานิช [1] เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 ก.พ. 2561	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, ตรวจสอบภายใน
2. นาย วิรยุทธ โพธารามิก เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 ก.พ. 2561	กฎหมาย, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการความ เสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย ดิเนช นัมบิอาร์ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 พ.ย. 2564	บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, วิศวกรรม, การตลาด, การ จัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย วิเชฐ ดันติวานิช	กรรมการ
	นาย วิรยุทธ โพธารามิก	ประธานกรรมการ
	นาย ศิโรตม์ เสดะพันธุ์	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: ไม่มี
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 สันติสุข คล่องใช้ยา เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	14 พ.ค. 2561	การก่อตั้งและสืบทอดกิจการ, ขนส่งและโลจิสติกส์, กฎหมาย, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดทำงบประมาณ
2. นาย ธรรมพล จู๋แบลเวิลด์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด	ประธานกรรมการบริหาร	14 พ.ค. 2561	การก่อตั้งและสืบทอดกิจการ, ขนส่งและโลจิสติกส์, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, กฎหมาย
3. นาย ไพรัช พรพัฒน์นางกูร [1] เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	31 ม.ค. 2563	บัญชี, การเงิน, การก่อตั้งและสืบทอดกิจการ, ขนส่งและโลจิสติกส์, กฎหมาย, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความรับผิดชอบต่อสังคม

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 - 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	0.00	0.00	0.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 3,046

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 1,916

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 4,962

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 3,318,298,093.66

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 4,962

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 2,962

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 59.69

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ธรรมพล จู๋ แบลเวิลด์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 มี.ย. 2550	การก่อตั้งและสันนาการ, วนส่ง และโลจิสติกส์, การตลาด, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ จัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, กฎหมาย
2. นาย โมฮัมหมัด คาคาร์ บิน เมธิกัน เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 พ.ย. 2564	บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความ เสี่ยง
3. นาย รอซแมน บิน โอมา เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 พ.ย. 2564	บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, วนส่งและ โลจิสติกส์, การก่อตั้งและ สันนาการ

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย กุลวัฒน์ เจนวัฒนวิทย์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 ก.พ. 2567	บริหารธุรกิจ, ประกันภัยและ ประกันชีวิต,ขนส่งและโลจิสติกส์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย วิเชฐ ต้นตวันวิเศษ	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธรรมพลฐ์ แบลเว็ลด์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สันติสุข คล่องใช้ยา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ไพรัชล์ พรพัฒน์นางกูร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วีรยุทธ โพธารามิก	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ศิโรตม์ เสดะพันธุ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย โมฮาหมัด คาคาร์ บิน เมริกกัน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ยุทธพงศ์ มา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย รชแมน บิน โอมาร์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ดิเนช นัมบิอาร์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ภักธรา บุศราวาศ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย กุลวัฒน์ เจนวัฒนวิทย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ณัฐวุฒิ เทาโสมย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 4
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 20 เม.ย. 2566
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย วิเชฐ ตันติวานิช (ประธานกรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ธรรมพลฐ์ แบลเวิลด์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย สันติสุข คล่องใช้ยา (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ไพรัชล์ พรพัฒน์นางกูร (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ธีรยุทธ โพธารามิก (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ศิโรตม์ เสดะพันธุ์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย โฆสวัฒน์ คาคาร์ บิน เมธิกัน (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ยุทธพงศ์ มา (กรรมการ)	-	3/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย รอสแมน บิน โอมาร์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย ดิเนช นัมบิอาร์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาง ภักธรา บุศราวงศ์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย กุลวัฒน์ เจนวัฒนวิทย์ (กรรมการ)	-	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย ณัฐวุฒิ เทาโสมย์ (กรรมการ)	22 ก.พ. 2567	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย วิเชฐ ตันติวานิช (ประธานกรรมการ)	-	480,000.00	2,400,000.00	มี
2. นาย ธรรมศพลฐ์ แบลเว็ลด์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
3. นาย สันติสุข คล่องใช้ยา (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
4. นาย ไพรัชล์ พรพัฒน์นางกูร (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
5. นาย วีรยุทธ โพธารามิก (กรรมการ)	-	400,000.00	1,920,000.00	มี
6. นาย ศิโรตม์ เสตะพันธุ์ (กรรมการ)	-	320,000.00	960,000.00	มี
7. นาย โมฮาหมัด คาคาร์ บิน เมริกกัน (กรรมการ)	-	320,000.00	960,000.00	มี
8. นาย ยุทธพงศ์ มา (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
9. นาย รอชแมน บิน โอมาร์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
10. นาย ดิเนช นัมบิอาร์ (กรรมการ)	-	320,000.00	1,920,000.00	มี
11. นาง ภิกรา บุศราวงศ์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
12. นาย กุลวัฒน์ เจนวัฒนวิทย์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
13. นาย ณัฐวุฒิ เทาโสมย์ (กรรมการ)	22 ก.พ. 2567	400,000.00	960,000.00	มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย วิเชฐ ตันติวานิช (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย วิรยุทธ โพธารามิก (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย ดิเนช นัมบิอาร์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4