



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568

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

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



## สารบัญ

|   | หน้า |
|---|------|
| <b>การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน</b>   |      |
| โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท  | 1    |
| การบริหารจัดการความเสี่ยง   | 4    |
| การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน   | 7    |
| <b>การกำกับดูแลกิจการ</b>   |      |
| นโยบายการกำกับดูแลกิจการ  | 11   |
| โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ | 12   |
| รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ   | 23   |

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : NYT

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 1168/52 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขต  
สาทร

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10120

ประเภทธุรกิจ : บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์  
(Roll-on/Roll-off: Ro/Ro) และสินค้าทั่วไป โดยมีท่าเทียบเรือและพื้นที่  
ให้บริการตั้งอยู่ในบริเวณท่าเทียบเรือ A5 ท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอสัตหีบ  
จังหวัดชลบุรี โดยปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ให้บริการท่าเทียบเรือที่มีปริมาณการส่ง  
ออกรถยนต์มากที่สุดในประเทศไทย โดยใน 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีส่วนแบ่ง  
ทางการตลาดประมาณร้อยละ 80 ของจำนวนรถยนต์ที่ส่งออกทั้งหมดของ  
ประเทศไทย ลักษณะการให้บริการแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) การให้บริการ  
ท่าเทียบเรือ 2) การให้บริการพื้นที่ฝากเก็บสินค้าและเตรียมความพร้อมก่อน  
ส่งออก และ 3) การให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องธุรกิจหลัก

เลขทะเบียนบริษัท : 0107555000163

โทรศัพท์ : 0-2679-7357

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2285-6642

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

อีเมล : [irnamyong@namyongterminal.com](mailto:irnamyong@namyongterminal.com)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,240,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

|                                       | 2566         | 2567         | 2568         |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)     | 1,762,480.00 | 1,715,100.00 | 2,088,540.00 |
| โครงสร้างรายได้ของบริษัทย่อย (พันบาท) | 12,310.00    | 21,290.00    | 20,090.00    |
| อื่น ๆ (พันบาท)                       | 1,750,170.00 | 1,693,810.00 | 2,068,450.00 |

  

|                                  | 2566   | 2567   | 2568   |
|----------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)     | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| โครงสร้างรายได้ของบริษัทย่อย (%) | 0.70   | 1.24   | 0.96   |
| อื่น ๆ (%)                       | 99.30  | 98.76  | 99.04  |

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

|                                   | 2566         | 2567         | 2568         |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 1,762,480.00 | 1,715,100.00 | 2,088,540.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท)        | 1,762,480.00 | 1,715,100.00 | 2,088,540.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)      | 0.00         | 0.00         | 0.00         |

  

|                              | 2566   | 2567   | 2568   |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากในประเทศ (%)        | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (%)      | 0.00   | 0.00   | 0.00   |

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

|  | 2566      | 2567      | 2568       |
|--|-----------|-----------|------------|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท)                     | 16,670.00 | 53,740.00 | 324,860.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)         | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| ผลกำไรจากการลงทุน (พันบาท)                 | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 16,670.00 | 53,740.00 | 324,860.00 |

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

|                                | 2566      | 2567      | 2568       |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|
| ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท) | 65,720.00 | 52,740.00 | -17,780.00 |

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

| รายการ (หน่วย : พันบาท)   | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|------|------|------|
| ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี<br>ที่ผ่านมา | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ / ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน/ ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย / ความเสี่ยงด้าน การเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- นโยบายของรัฐ
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- การดำเนินธุรกิจที่ยังไม่มีผลประโยชน์เชิงพาณิชย์
- การทำสัญญาเช่าทรัพย์สิน
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)



- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

#### ความเสี่ยงด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- อื่น ๆ

#### ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นใหม่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- อื่น ๆ

## ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการบริหารงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

## ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)

-ไม่มี-

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศ

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

# การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

## นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.namyongterminal.com/src/misc/charter/nyt-corporate-sustainability-policy-th.pdf>

## การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.namyongterminal.com/src/misc/charter/20240131-nyt-environment-policy-th.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

#### การจัดการพลังงาน

##### • การใช้เชื้อเพลิง

|                     | 2566      | 2567      | 2568     |
|---------------------|-----------|-----------|----------|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร)  | 10,394.82 | 11,200.18 | 9,886.82 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 3,198.14  | 3,708.29  | 2,899.19 |

##### • การใช้ไฟฟ้า

|  | 2566       | 2567       | 2568       |
|--|------------|------------|------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 800,648.00 | 833,328.00 | 807,424.00 |

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

|                                   | 2566     | 2567     | 2568     |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 8,421.00 | 4,832.00 | 7,019.00 |

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

|  | 2566       | 2567      | 2568       |
|--|------------|-----------|------------|
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม) | 104,291.28 | 95,307.89 | 120,451.00 |
| ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)        | 104,291.28 | 95,307.89 | 120,451.00 |

การจัดการเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

|  | 2566   | 2567   | 2568   |
|--|--------|--------|--------|
| ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)                     | 80.00  | 75.00  | 71.00  |
| ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)                     | 294.00 | 293.00 | 291.00 |
| ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)                     | 404.00 | 423.00 | 474.00 |
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 778.00 | 791.00 | 836.00 |

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี  
ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท อีซีอี จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.namyongterminal.com/src/misc/policy/nyt-human-rights-policy-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

|                  | 2566 | 2567 | 2568 |
|------------------|------|------|------|
| พนักงานชาย (คน)  | 51   | 48   | 48   |
| พนักงานหญิง (คน) | 34   | 34   | 32   |
| พนักงานรวม (คน)  | 85   | 82   | 80   |

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

|                              | 2566          | 2567          | 2568          |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 59,084,716.00 | 70,748,011.50 | 64,954,013.25 |

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

|  | 2566       | 2567       | 2568       |
|--|------------|------------|------------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | 17.35      | 29.00      | 16.52      |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)             | 355,969.98 | 701,966.19 | 699,918.52 |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

|  | 2566 | 2567 | 2568 |
|--|------|------|------|
|--|------|------|------|

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

• ความผูกพันของพนักงาน

|                                      | 2566 | 2567 | 2568 |
|--------------------------------------|------|------|------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | 2.35 | 4.88 | 7.50 |

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

|                            | 2566  | 2567 | 2568  |
|----------------------------|-------|------|-------|
| จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | มี   | ไม่มี |

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ



## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.namyongterminal.com/src/misc/policy/nyt-gc-policy-th.pdf>

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

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

### จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

#### การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

##### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : 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                 | 11         | 100.00     |
| กรรมการชาย                 | 7          | 63.64      |
| กรรมการหญิง                | 4          | 36.36      |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร    | 2          | 18.18      |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 9          | 81.82      |
| กรรมการอิสระ               | 5          | 45.45      |

### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

#### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป  | ตำแหน่งของกรรมการ  | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ  |
|---|--|---------------------|---|
| 1. นาย วิชาญ เครื่องาม<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 74 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก<br>สาขา: กฎหมาย<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                    | ประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน<br>กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 6 พ.ย. 2568         | กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์,<br>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล                                  |
| 2. นางสาว เพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 70 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี<br>สาขา: การจัดการ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม   | 19 มี.ค. 2545       | การจัดการกลยุทธ์, การเงิน, ขนส่ง<br>และโลจิสติกส์, การตลาด, การ<br>จัดการทรัพยากรมนุษย์ |

|  |   |               |   |
|--|---|---------------|---|
| 3. นาย เทพวัชร เหลืองสุวรรณ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 74 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่         | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | 19 มี.ค. 2545 | ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการ<br>กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, ผู้นำ  |
| 4. นางสาว พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 65 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | 19 มี.ค. 2545 | การเงิน, บัญชี, ขนส่งและโลจิสติกส์,<br>การจัดการองค์กร, การจัดทำ<br>งบประมาณ                                |
| 5. นาง เบญจวรรณ สร้างนิกร<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 75 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่      | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                         | 13 ก.ย. 2554  | การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ<br>จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/<br>การกำกับดูแล, การตรวจสอบ, ความ<br>ยั่งยืน |
| 6. นาย ธนาบดินทร์ เหลืองสุวรรณ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 72 ปี<br>วุฒิการศึกษา: เนติบัณฑิตยสภา<br>สาขา: กฎหมาย<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่      | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม  | 13 ก.ย. 2554  | กฎหมาย, ขนส่งและโลจิสติกส์, การ<br>จัดการกลยุทธ์, การตลาด, การ<br>จัดการทรัพยากรมนุษย์                      |
| 7. นาย วัลลภ เตยศิริ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 70 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                         | 6 ส.ค. 2557   | ยานยนต์, วิศวกรรม, การจัดการ<br>กลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ<br>ดูแล, การจัดการความเสี่ยง                 |

|   |   |               |  |
|---|---|---------------|--|
| 8. นาง สุนีย์ ศรีไชยชนะสูง<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 63 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก<br>สาขา: การจัดการ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่        | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | 23 ส.ค. 2559  | บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดการความเสี่ยง    |
| 9. นาย ณ กาฬ เลหาะวิไล<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 60 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม   | 23 ก.พ. 2566  | การจัดการองค์กร, การจัดการ<br>กลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| 10. นาย ชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 70 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การเงิน<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่         | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม   | 19 เม.ย. 2567 | การเงิน, การจัดการกองทุน,<br>วิศวกรรม                            |
| 11. นาย วิชญะ เครื่องาม<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 44 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก<br>สาขา: กฎหมาย<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่               | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่                  | 12 พ.ย. 2557  | กฎหมาย, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/<br>การกำกับดูแล, การตรวจสอบ    |

## รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

|                             |                              |                      |                    |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|
| 1. นาย บวรศักดิ์ อุวรรณโณ   | ประธานกรรมการ                | วันที่ดำรงตำแหน่ง:   | นาย วิษณุ เครืองาม |
| เพศ: ชาย                    | (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, | 25 ก.พ. 2559         | วันที่ดำรงตำแหน่ง: |
| อายุ: 71 ปี                 | กรรมการอิสระ)                | วันที่พ้นจากตำแหน่ง: | 6 ก.ย. 2568        |
| วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก     |                              | 15 ก.ย. 2568         |                    |
| สาขา: กฎหมาย                |                              |                      |                    |
| สัญชาติไทย: ใช่             |                              |                      |                    |
| ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ |                              |                      |                    |

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

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. นาง สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข [1]<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 63 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก<br>สาขา: การจัดการ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่   | ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่ | 23 ส.ค. 2559        | บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดการความเสี่ยง                                       |
| 2. นาง เบญจวรรณ สร้างนิกร<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 75 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม   | 13 ก.ย. 2554        | การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/<br>การกำกับดูแล, การตรวจสอบ, ความยั่งยืน |
| 3. นาย ชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 70 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การเงิน<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่        | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม   | 19 เม.ย. 2567       | การเงิน, การจัดการกองทุน,<br>วิศวกรรม   |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

|   |   |   |                              |
|---|---|---|------------------------------|
| 1. นาย วิชณะ เครืองาม<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 44 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก<br>สาขา: กฎหมาย<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>25 ก.พ. 2559<br>วันที่พ้นจากตำแหน่ง:<br>6 พ.ย. 2568 | ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน |
|---|---|---|------------------------------|

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

## คณะกรรมการบริหาร

### รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป   | ตำแหน่งของกรรมการ   | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง |
|--|---------------------|---------------------|
| 1. นาย เทพวิทย์ เหลืองสุวรรณ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 74 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                | ประธานกรรมการบริหาร | 19 มี.ค. 2545       |
| 2. นางสาว พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 65 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่         | กรรมการบริหาร       | 19 มี.ค. 2545       |
| 3. นาย อมรนต์ จรรย์งค์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 57 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี<br>สาขา: สถาบันศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร       | 19 มี.ค. 2545       |

### คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ



## ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย                                   | รายชื่อกรรมการ         | ตำแหน่ง       |
|--|------------------------|---------------|
| คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและ<br>กำกับดูแลกิจการที่ดี | นาย วิชญะ เครืองาม     | กรรมการ       |
|  | นาย วิมลกล เตียศิริ    | กรรมการ       |
|  | นาง เบญจวรรณ สร้างนิทร | ประธานกรรมการ |

## บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

|  |   |
|--|---|
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร | : ไม่มี   |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา                         | : ไม่มี   |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน           | : คณะกรรมการสรรหา<br>พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล                   | : คณะกรรมการสรรหา<br>พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ | : ไม่มี   |

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป  | ตำแหน่งของผู้บริหาร                                       | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ   |
|---|---|---------------------|--|
| 1. นาย เทพวิทย์ เหลืองสุวรรณ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 74 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ                 | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                   | 19 มี.ค. 2545       | ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการ<br>กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, ผู้นำ             |
| 2. นางสาว พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ [1]<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 65 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ      | ประธานเจ้าหน้าที่ด้าน<br>การเงิน                          | 19 มี.ค. 2545       | การเงิน, บัญชี, ขนส่งและโลจิสติกส์,<br>การจัดการองค์กร, การจัดทำ<br>งบประมาณ     |
| 3. นาย อมรนิติ จรรย์งค์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 57 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี<br>สาขา: สถาบันศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี | ประธานเจ้าหน้าที่ด้าน<br>ปฏิบัติการ                       | 19 มี.ค. 2545       | ขนส่งและโลจิสติกส์   |
| 4. นาย พงษ์พิชัย อนันต์คูศรี<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 44 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ                 | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี<br>และการเงิน                 | 9 ต.ค. 2560         | บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล,<br>การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำ<br>งบประมาณ |
| 5. นาย วีระพงษ์ ศรีภา<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 57 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ                        | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่<br>ด้านปฏิบัติการ / พัฒนารธุรกิจ | 30 ม.ค. 2568        | ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการ<br>เทคโนโลยีสารสนเทศ                               |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

## จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

|                                     | 2566          | 2567          | 2568          |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | 52,841,481.00 | 42,234,978.00 | 45,410,741.50 |

## ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 48

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 32

**จำนวนพนักงานรวม (คน) : 80**

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 64,954,013.25

### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 80

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 74

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 92.50

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### • ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

| ข้อมูลทั่วไป                   | อีเมล                      | หมายเลขโทรศัพท์ |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1. นางสาว ดาริกา อธิพิณกิจวงษา | darika@namyongterminal.com | 02-6797357      |

##### • เลขานุการบริษัท

| ข้อมูลทั่วไป             | อีเมล                      | หมายเลขโทรศัพท์ |
|--------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1. นางสาว โสภณา ภาวะพฤดี | sopana@namyongterminal.com | 02-6797357      |

##### • หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

| ข้อมูลทั่วไป                 | อีเมล                         | หมายเลขโทรศัพท์ |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 1. นางสาว ปราณิ วงศ์เลิศศิริ | irnamyong@namyongterminal.com | 02-6797357      |

##### • หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

| ข้อมูลทั่วไป                           | อีเมล                      | หมายเลขโทรศัพท์ |
|--|----------------------------|-----------------|
| 1. นางสาว โสภณา ภาวะพฤดี (โดย ตำแหน่ง) | sopana@namyongterminal.com | 02-6797357      |

##### • หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์

| ข้อมูลทั่วไป                                  | อีเมล                       | หมายเลขโทรศัพท์ |
|---|-----------------------------|-----------------|
| 1. นางสาว พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ (รักษาการ) | pimkarn@namyongterminal.com | 02-6797357      |

#### ผู้สอบบัญชีของบริษัท

| บริษัท | รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ<br>ผู้สอบบัญชีบริษัท | ค่าสอบบัญชี (บาท) | ค่าบริการอื่นๆ (บาท) |
|--------|--|-------------------|----------------------|
|--------|--|-------------------|----------------------|

|                                |   |              |   |
|--------------------------------|---|--------------|---|
| 1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด | 1. นาง กิ่งกาญจน์ อิศวรังษฤษฎ์<br>อีเมล:<br>irnamyong@namyongterminal.com<br>หมายเลขโทรศัพท์: 026797357 | 1,470,000.00 | - |
|--------------------------------|---|--------------|---|

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

## รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

### สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

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

##### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

###### • รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

| ข้อมูลทั่วไป   | ตำแหน่งของกรรมการ   | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง                 | ประสบการณ์และความชำนาญ   |
|--|---|-------------------------------------|--|
| 1. นาย เทพวิทย์ เหลืองสุวรรณ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 74 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่        | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่                     | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>19 มี.ค. 2545 | ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการ<br>กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, ผู้นำ         |
| 2. นางสาว พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 65 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่                     | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>19 มี.ค. 2545 | การเงิน, บัญชี, ขนส่งและโลจิสติกส์,<br>การจัดการองค์กร, การจัดทำ<br>งบประมาณ |
| 3. นาง สุนีย์ ศรีไชยชนะ<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 63 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก<br>สาขา: การจัดการ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่              | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>23 ส.ค. 2559  | บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ<br>ภายใน, การจัดการความเสี่ยง            |
| 4. นาย วิชญะ เครื่องงาม<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 44 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก<br>สาขา: กฎหมาย<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                  | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่                  | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>12 พ.ย. 2557  | กฎหมาย, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/<br>การกำกับดูแล, การตรวจสอบ                |

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

| ข้อมูลทั่วไป   | ตำแหน่งของกรรมการ  | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง               | ประสบการณ์และความชำนาญ                                 |
|--|--|-----------------------------------|--|
| 1. นาย วิชญ์ เครื่องาม<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 74 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก<br>สาขา: กฎหมาย<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน<br>กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>6 พ.ย. 2568 | กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์,<br>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ                  | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| นาย วิชญ์ เครื่องาม             | ประธานกรรมการ     | ไม่เข้าร่วม                 |
| นางสาว เพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ     | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นาย เทพวิทย์ เหลืองสุวรรณ       | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นางสาว พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นาง เบญจวรรณ สร้างนิทร          | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นาย ธนวัฒน์ เหลืองสุวรรณ        | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นาย วิมล เตยศิริ                | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นาง สุนีย์ ศรีไชยชนะสูง         | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นาย ณ กาฬ เลหาะวิไลย            | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นาย ชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ       | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นาย วิชญะ เครื่องาม             | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)



การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

|   |                 |
|---|-----------------|
| จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) | : 4             |
| การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM)                     | : 25 เม.ย. 2568 |
| การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM)                          | : ไม่มี         |

| รายชื่อกรรมการ                               | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|--|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาย วิษณุ เครืองาม (ประธานกรรมการ)        | -                      | 0/0                         | ไม่เข้าร่วม    | ไม่มีการประชุม |
| 2. นางสาว เพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ (กรรมการ)     | -                      | 3/4                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 3. นาย เทพริกษ์ เหลืองสุวรรณ (กรรมการ)       | -                      | 4/4                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 4. นางสาว พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ (กรรมการ) | -                      | 4/4                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 5. นาง เบญจวรรณ สร้างนิกร (กรรมการ)          | -                      | 4/4                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 6. นาย ธนาพันธุ์ เหลืองสุวรรณ (กรรมการ)      | -                      | 4/4                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 7. นาย จัลลภ เตียศิริ (กรรมการ)              | -                      | 4/4                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 8. นาง สุนีย์ ศรีไชยชนะสูง (กรรมการ)         | -                      | 4/4                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 9. นาย ณ กาฬ เลหาะวิไลย (กรรมการ)            | -                      | 4/4                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 10. นาย ชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ (กรรมการ)      | -                      | 4/4                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 11. นาย วิษณุ เครืองาม (กรรมการ)             | -                      | 4/4                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 12. นาย บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (ประธานกรรมการ)   | 15 ก.ย. 2568           | 3/3                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ                           | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|--|------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1. นาย วิษณุ เครืองาม (ประธานกรรมการ)    | -                      | 0.00                | 0.00                         | ไม่มี                      |
| 2. นางสาว เพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ (กรรมการ) | -                      | 85,300.00           | 0.00                         | ไม่มี                      |

|   |              |            |      |       |
|---|--------------|------------|------|-------|
| 3. นาย เทพวิทย์ เหลืองสุวรรณ<br>(กรรมการ)       | -            | 114,300.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. นางสาว พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ<br>(กรรมการ) | -            | 114,300.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. นาง เบญจวรรณ สร้างนิกร<br>(กรรมการ)          | -            | 114,300.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. นาย ธนวัฒน์ เหลืองสุวรรณ<br>(กรรมการ)        | -            | 114,300.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. นาย วัลลภ เตยศิริ<br>(กรรมการ)               | -            | 114,300.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. นาง สุนีย์ ศรีไชยชนะสูง<br>(กรรมการ)         | -            | 148,300.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. นาย ณ กาฬ เลหาะวิไล<br>(กรรมการ)             | -            | 114,300.00 | N/A  | N/A   |
| 10. นาย ชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ<br>(กรรมการ)      | -            | 114,300.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. นาย วิชญะ เครื่องาม<br>(กรรมการ)            | -            | 114,300.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. นาย บวรศักดิ์ อุวรรณโณ<br>(ประธานกรรมการ)   | 15 ก.ย. 2568 | 185,850.00 | 0.00 | ไม่มี |

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

| รายชื่อกรรมการ                                       | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ<br>กรรมการตรวจสอบ |
|--|------------------------|--|
| 1. นาง สุนีย์ ศรีไชยชนะสูง<br>(ประธานกรรมการตรวจสอบ) | -                      | 4/4                                    |
| 2. นาง เบญจวรรณ สร้างนิกร<br>(กรรมการตรวจสอบ)        | -                      | 4/4                                    |
| 3. นาย ชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ<br>(กรรมการตรวจสอบ)     | -                      | 4/4                                    |
| 4. นาย วิชญะ เครื่องาม<br>(กรรมการตรวจสอบ)           | 6 พ.ย. 2568            | 4/4                                    |