



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	5
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	9
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	10
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	20

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 ที่เกี่ยวข้องับธุรกิจหลัก

เลขทะเบียนบริษัท : 0107555000163

โทรศัพท์ : 0-2679-7357

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2285-6642

เว็บไซต์บริษัท : www.namyongterminal.com

อีเมล : irnamyong@namyongterminal.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,240,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,352,671.23	1,456,150.00	1,762,480.00
โครงสร้างรายได้ของบริษัทย่อย (พันบาท)	2,860.00	6,790.00	12,310.00
อื่น ๆ (พันบาท)	1,349,811.23	1,449,360.00	1,750,170.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
โครงสร้างรายได้ของบริษัทย่อย (%)	0.21	0.47	0.70
อื่น ๆ (%)	99.79	99.53	99.30

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,352,671.23	1,456,150.00	1,762,480.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,352,671.23	1,456,150.00	1,762,480.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

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

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	4,761.84	6,197.34	16,672.35
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	4,761.84	6,197.34	16,672.35

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2564	2565	2566
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	-25,210.00	-21,000.00	65,720.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2564	2565	2566
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	0.00	0.00	0.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG Risk)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

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

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การกำกับดูแลกิจการ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

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

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <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

	2564	2565	2566
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	5,422.81	4,939.83	6,156.89
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	1,184.51	1,240.28	1,123.59

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	782,688.00	733,328.00	800,648.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	6,987.00	4,723.00	8,421.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	79,711.79	82,663.67	104,291.28
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	79,711.79	82,663.67	104,291.28

การจัดการเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	508.00	508.00
ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	61.00	67.00	80.00
ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	259.00	272.00	294.00
ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	188.00	347.00	404.00
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	508.00	686.00	778.00

• 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

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	51	50	51
พนักงานหญิง (คน)	33	33	34
พนักงานรวม (คน)	84	83	85

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	54,645,977.50	58,114,734.00	59,084,716.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	5.19	3.64	17.35
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	104,162.11	232,578.05	355,969.98

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

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

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	4.76	3.61	2.35

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	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 : 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	7	58.33

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย บวรศักดิ์ อุวรรณโน เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	25 ก.พ. 2559	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, การ จัดการองค์กร
2. นางสาว เพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	19 มี.ค. 2545	การจัดการกลยุทธ์, การเงิน, ขนส่ง และโลจิสติกส์, การตลาด, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์

3. นาย เทพวิทย์ เหลืองสุวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 มี.ค. 2545	ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการ กลยุทธ์, การตลาด, การจัดการความ เสี่ยง, การเงิน, ผู้นำ
4. นางสาว พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 มี.ค. 2545	การเงิน, บัญชี, ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการองค์กร, การจัดทำ งบประมาณ, การจัดการความเสี่ยง
5. นาง เบญจวรรณ สร้างนิกร เพศ: หญิง อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	13 ก.ย. 2554	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การตรวจสอบ, ความ ยั่งยืน
6. นาย ธนาบดินทร์ เหลืองสุวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: เนติบัณฑิตยสภา สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	13 ก.ย. 2554	กฎหมาย, ขนส่งและโลจิสติกส์, การ จัดการกลยุทธ์, การตลาด, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์
7. นาย พงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 ก.พ. 2555	กฎหมาย, ขนส่งและโลจิสติกส์, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ความยั่งยืน

8. นาง สุนีย์ ผ่องแผ้ว เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 ก.พ. 2557	บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน
9. นาย วัลลภ เตยศิริ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	6 ส.ค. 2557	ยานยนต์, วิสวกรรม, การจัดการ กลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการความเสี่ยง
10. นาย วิชญะ เครื่องงาม เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 พ.ย. 2557	กฎหมาย, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, การจัดการ กลยุทธ์, การวิเคราะห์ข้อมูล
11. นาง สุนีย์ ศรีไชยชนะสูง เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 ส.ค. 2559	บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, การจัดทำ งบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล
12. นาย ณ กาฬ เลหาะวิไลย เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	23 ก.พ. 2566	สื่อและสิ่งพิมพ์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, ความ ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

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

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข [1] เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 ส.ค. 2559	บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล
2. นาง เบญจวรรณ สร้างนิกร เพศ: หญิง อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	13 ก.ย. 2554	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การตรวจสอบ, ความยั่งยืน
3. นาง สุนีย์ ผ่องแผ้ว [1] เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 ก.พ. 2557	บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน

4. นาย วิชณะ เครืองาม เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ก.พ. 2559	กฎหมาย, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, การจัดการ กลยุทธ์, การวิเคราะห์ข้อมูล
---	--	--------------	--

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย เทพวิทย์ เหลืองสุวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	19 มี.ค. 2545
2. นางสาว พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	19 มี.ค. 2545
3. นาย อมรนิติ จรรย์รงค์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: สถาบันศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	19 มี.ค. 2545

4. นาย พงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	9 ก.พ. 2555
--	---------------	-------------

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและ กำกับดูแลกิจการที่ดี	นาง เบญจวรรณ สร้างนิกร	ประธานกรรมการ
	นาย วิสสก เตยศิริ	กรรมการ
	นาย วิชญะ เครื่องงาม	กรรมการ
คณะกรรมการบริหาร	นาย เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ	ประธานกรรมการ
	นางสาว พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ	กรรมการ
	นาย อมรนิติ จรรย์งค์	กรรมการ
	นาย พงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการบริหาร

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เทพวิทย์ เหลืองสุวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	19 มี.ค. 2545	ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการ กลยุทธ์, การตลาด, การจัดการความ เสี่ยง, การเงิน, ผู้นำ
2. นางสาว พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ [1] เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่ด้าน การเงิน	19 มี.ค. 2545	การเงิน, บัญชี, ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการองค์กร, การจัดทำ งบประมาณ, การจัดการความเสี่ยง
3. นาย อมรนิติ จรรย์วงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: สถาบันศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี	ประธานเจ้าหน้าที่ด้าน ปฏิบัติการ	19 มี.ค. 2545	
4. นาย พงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย	ประธานเจ้าหน้าที่ด้าน บริหารจัดการ	9 ก.พ. 2555	กฎหมาย, ขนส่งและโลจิสติกส์, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ความยั่งยืน
5. นาย พงษ์พิชัย อนันต์คูศรี เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน	9 ต.ค. 2560	บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำ งบประมาณ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	31,018,073.00	39,877,350.00	56,224,182.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 51

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 34

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 85

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 59,084,716.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 85

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 59

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 69.41

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 ก.พ. 2559	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, การ จัดการองค์กร
2. นางสาว เพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 มี.ค. 2545	การจัดการกลยุทธ์, การเงิน, งบ และโลจิสติกส์, การตลาด, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์
3. นาง เบญจวรรณ สร้างนิกร เพศ: หญิง อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 ก.ย. 2554	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การตรวจสอบ, ความ ยั่งยืน
4. นาย ธนาพันธุ์ เหลืองสุวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: เนติบัณฑิตยสภา สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 ก.ย. 2554	กฎหมาย, งบและโลจิสติกส์, การ จัดการกลยุทธ์, การตลาด, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อกดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ณ กาฬ เลหาะวิไล เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 ก.พ. 2566	สื่อและสิ่งพิมพ์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, ความ ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย บวรศักดิ์ อุวรรณโณ	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว เพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เทพรัญ เหลืองสุวรรณ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง เบญจวรรณ สร้างนิกร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธนวัฒน์ เหลืองสุวรรณ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง สุนีย์ ผ่องแผ้ว	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย จัลลภ เตยศิริ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วิชญะ เครืองาม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง สุนีย์ ศรีไชยชนะสูง	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ณ กาฬ เลหาะวิไล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 5
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 25 เม.ย. 2566
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (ประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นางสาว เพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย เกียรติยศ เหลืองสุวรรณ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นางสาว พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาง เบญจวรรณ สร้างนิทร (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ธนาพันธุ์ เหลืองสุวรรณ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย พงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาง สุนีย์ ผ่องแผ้ว (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย วิมลกล เตยศิริ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย วิชญะ เครื่องาม (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาง สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย ณ ทาฬ เลหาะวิไลย (กรรมการ)	-	4/4	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (ประธานกรรมการ)	-	299,250.00	0.00	ไม่มี
2. นางสาว เพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ (กรรมการ)	-	136,500.00	0.00	ไม่มี
3. นาย เกียรติยศ เหลืองสุวรรณ (กรรมการ)	-	136,500.00	0.00	ไม่มี
4. นางสาว พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ (กรรมการ)	-	136,500.00	0.00	ไม่มี
5. นาง เบญจวรรณ สร้างนิกร (กรรมการ)	-	303,450.00	0.00	ไม่มี
6. นาย ธนาพันธุ์ เหลืองสุวรรณ (กรรมการ)	-	136,500.00	0.00	ไม่มี
7. นาย พงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ (กรรมการ)	-	136,500.00	0.00	ไม่มี
8. นาง สุนีย์ ผ่องแผ้ว (กรรมการ)	-	246,750.00	0.00	ไม่มี
9. นาย วิมล เตยศิริ (กรรมการ)	-	170,100.00	0.00	ไม่มี
10. นาย วิชญะ เครื่องาม (กรรมการ)	-	280,350.00	0.00	ไม่มี
11. นาง สุนีย์ ศรีไชยชนะสูง (กรรมการ)	-	304,500.00	0.00	ไม่มี
12. นาย ณ กภาพ เลหาะวิไล (กรรมการ)	-	109,200.00	0.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาง สุนีย์ ศรีไชยชนะสูง (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
2. นาง เบญจวรรณ สร้างนิกร (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
3. นาง สุนีย์ ผ่องแผ้ว (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
4. นาย วิชญะ เครื่องงาม (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5