



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report

(Structured Data Report)

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

| | หน้า |
|---|------|
| การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน | |
| โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท | 1 |
| การบริหารจัดการความเสี่ยง | 4 |
| การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน | 6 |
| การกำกับดูแลกิจการ | |
| นโยบายการกำกับดูแลกิจการ | 10 |
| โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ | 11 |
| รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ | 22 |

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : NCL

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบวรบุรี เขตธนบุรี

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10600

ประเภทธุรกิจ : เป็นผู้ให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ครบวงจร

เลขทะเบียนบริษัท : 0107556000434

โทรศัพท์ : 02-459-4945

โทรสาร (ถ้ามี) : -

เว็บไซต์บริษัท : www.nclthailand.com

อีเมล : management@nclthailand.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 528,233,993

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|--------------|--------------|------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 1,923,900.00 | 1,938,920.00 | 722,500.00 |
| รายได้จากการให้บริการ (พันบาท) | 1,802,470.00 | 1,799,140.00 | 642,950.00 |
| รายได้จากการขายน้ำยาฟอกเลือดและครุภัณฑ์ (พันบาท) | 90,330.00 | 104,450.00 | 45,030.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 31,100.00 | 35,330.00 | 34,520.00 |

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|---|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากการให้บริการ (%) | 93.69 | 92.79 | 88.99 |
| รายได้จากการขายน้ำยาฟอกเลือดและครุภัณฑ์ (%) | 4.70 | 5.39 | 6.23 |
| อื่น ๆ (%) | 1.62 | 1.82 | 4.78 |

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 1,923,900.00 | 1,938,920.00 | 722,500.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 1,923,900.00 | 1,938,920.00 | 722,500.00 |
| 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) | 31,100.00 | 35,330.00 | 34,520.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 31,100.00 | 35,330.00 | 14,670.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 19,850.00 |

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

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

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงทางธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่
- ความเสี่ยงจากโครงสร้างผู้ถือหุ้น

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงด้านการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : https://www.nclthailand.com/csr_1333_%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99.html

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : https://www.nclthailand.com/csr_1333_%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99.html

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้ไฟฟ้า

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|------|------|------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 0.00 | 107,659.00 |

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|-----------------------------------|------|------|----------|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 1,679.00 |

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|-----------------------------------|------|------|------|
| ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|------|------|------|
| เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | N/A | N/A |
| ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | N/A | N/A |
| ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | N/A | N/A |
| ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | N/A | N/A |
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : https://www.nclthailand.com/uploads/articles_attc/1230_1685500481_contentAtt_th.pdf

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|------------------|------|------|------|
| พนักงานชาย (คน) | 66 | 72 | 61 |
| พนักงานหญิง (คน) | 81 | 89 | 72 |
| พนักงานรวม (คน) | 147 | 161 | 133 |

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 83,998,141.60 | 108,461,233.80 | 103,609,105.95 |

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|-------|-------|-----------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | 44.00 | 16.00 | 14.85 |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 0.00 | 0.00 | 72,790.00 |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

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

• ความผูกพันของพนักงาน

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | 16.33 | 18.63 | 28.57 |

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.nclthailand.com/corporate.html>

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 | 8 | 100.00 |
| กรรมการชาย | 7 | 87.50 |
| กรรมการหญิง | 1 | 12.50 |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 4 | 50.00 |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 4 | 50.00 |
| กรรมการอิสระ | 4 | 50.00 |

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|---|---------------------|------------------------------|
| 1. พล.ร.อ. สุรพงษ์ อำนวยสรเดช เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 16 ส.ค. 2564 | ผู้นำ, ความรับผิดชอบต่อสังคม |
| 2. พล.ร.ต. พัฒน: พินุลทิพย์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 18 ธ.ค. 2566 | ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ |

| | | | | |
|----|--|---|---------------|--|
| 3. | นาย พัฒนกร กิรติวราเสฏฐ์ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 28 เม.ย. 2566 | การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ |
| 4. | นาย ไพรยง ธีระสกีธ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 4 ม.ค. 2567 | บัญชี, การเงิน, กฎหมาย, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน |
| 5. | นาย พงษ์เทพ วิชัยกุล เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 23 ก.ค. 2564 | บริหารธุรกิจ |
| 6. | นาง รวิภา เกริกโกวัลด์ เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 22 ก.พ. 2566 | บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน |
| 7. | นาย วิธ แสงวิทยานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 4 ม.ค. 2567 | บริหารธุรกิจ, ขนส่งและโลจิสติกส์ |

| | | | |
|--|--|-------------|--|
| 8. นาย หฤกษ์ รัตนปริญญานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 1 ม.ค. 2567 | บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร |
|--|--|-------------|--|

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง | กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน |
|--|--|--|--|
| 1. นาย พงศ์พันธ์ คงกำเหนิด เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 4 ก.พ. 2556 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 มี.ค. 2566 | ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน |
| 2. ม.ร.ว. จิราคม กิตติยากร เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 เม.ย. 2566 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2566 | ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน |
| 3. นาย สมชาย คูวิจิตรสุวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 ก.พ. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2566 | นาย พันธ์กร กิรติวราเสฏฐ์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2566 |
| 4. ผศ.(พิเศษ) นพ. สุรินทร์ อัครวิฑูรทิพย์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2566 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 6 ธ.ค. 2566 | พล.ร.ต. พัฒนะ พิบูลทิพย์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 ธ.ค. 2566 |

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| 5. | นางสาว ชัญญาพัทธ์ วิพัฒนานันท์กุล เพศ: หญิง อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 ก.พ. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 ธ.ค. 2566 | นาย ไพโรจน์ ธีระเสถียร วันที่ดำรงตำแหน่ง: 4 ม.ค. 2567 |
| 6. | นาย กิตติ พัวถาวรสกุล เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 4 ก.พ. 2566 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 ธ.ค. 2566 | นาย หฤษฎ์ รัตนปริญญาพันธ์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2567 |
| 7. | นางสาว พรทิพย์ แซ่ลิ่ม เพศ: หญิง อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 ส.ค. 2557 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 ธ.ค. 2566 | นาย วิธ แสงวิทยานนท์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 4 ม.ค. 2567 |

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|--|---------------------|--|
| 1. นาย ไพโรจน์ ธีระสิทธิ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 4 ม.ค. 2567 | บัญชี, การเงิน, กฎหมาย, การตรวจ สอบ, ตรวจสอบภายใน |
| 2. พล.ร.ต. พัฒน: พินุลพิทย [1] เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 18 ธ.ค. 2566 | ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ |
| 3. นาย พัฒนกร กิตติวราเสฏฐ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 28 เม.ย. 2566 | การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

| | | | |
|--|---|---|---|
| 1. นาย พงศ์พันธ์ คงกำแหง [1] เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 4 ก.พ. 2566 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 มี.ค. 2566 | นาย พงษ์กร กิตติวราเสฏฐ์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2566 |
| 2. นาย สมชาย คูวิจิตรสุวรรณ [1] เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 ก.พ. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2566 | นาย พงษ์กร กิตติวราเสฏฐ์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2566 |
| 3. นางสาว ชัญญาพัชร วิพัฒนานันทกุล [1] เพศ: หญิง อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มี.ค. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 ธ.ค. 2566 | นาย ไพรวง ธีระเสถียร วันที่ดำรงตำแหน่ง: 4 มี.ค. 2567 |
| 4. ผศ.(พิเศษ) นพ. สุรินทร์ อัครวิฑูรทิพย์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2566 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 6 ธ.ค. 2566 | พล.ร.ต. พัฒนะ พิบูลทิพย์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 ธ.ค. 2566 |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง |
|--------------|-------------------|---------------------|
|--------------|-------------------|---------------------|

| | | |
|--|---------------------|--------------|
| 1. นาย พงษ์เทพ วิชัยกุล เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการบริหาร | 23 ก.ค. 2564 |
| 2. นาง รวิกา เกริกโกวัลส์ เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 22 ก.พ. 2566 |
| 3. นาย หฤษฎ์ รัตนปริญญาบัณฑิต เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 1 ม.ค. 2567 |
| 4. นาย กิรวิทย์ ศิษฐานุรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 31 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 1 ม.ค. 2567 |
| 5. นาย วิธ แสงวิทยานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 4 ม.ค. 2567 |

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

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

| | | | |
|--|---------------|--|---|
| 1. นาย กิตติ พัวถาวรสกุล เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 4 ก.พ. 2556 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 ธ.ค. 2566 | นาย หฤษฎ์ รัตนปริญญาณนท์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2567 |
| 2. นางสาว พรทิพย์ แซ่ลิ่ม เพศ: หญิง อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 ส.ค. 2557 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 ธ.ค. 2566 | นาย วิธ แสงวิทยานนท์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 4 ม.ค. 2567 |

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย | รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|--|--|---|
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | นาย พันธุ์กร กิรติวราเสฏฐ์ พล.ร.ต. พัฒน: พิบูลทิพย์ นาย ไพรยง ธีระเสถียร นาย พงษ์เทพ วิชัยกุล นาง รวิกา เกริกโกวัลล์ นาย วิธ แสงวิทยานนท์ นาย หฤษฎ์ รัตนปริญญาณนท์ | ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ |
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | นาย พันธุ์กร กิรติวราเสฏฐ์ พล.ร.ต. พัฒน: พิบูลทิพย์ นาย ไพรยง ธีระเสถียร นาย พงษ์เทพ วิชัยกุล | ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ |
| คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน | พล.ร.ต. พัฒน: พิบูลทิพย์ นาย ไพรยง ธีระเสถียร นาย พันธุ์กร กิรติวราเสฏฐ์ นาง รวิกา เกริกโกวัลล์ | ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ |

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา

: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล

:
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ

:
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของผู้บริหาร | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|---|---------------------|--|
| 1. นาย พงษ์เทพ วิชัยกุล เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ | 22 ก.พ. 2566 | บริหารธุรกิจ |
| 2. นาง รวิกา เกริกโกวัลส์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ | กรรมการผู้จัดการส่วนงาน สนับสนุนธุรกิจ และ บริหาร ด้านการเงิน | 22 ก.พ. 2566 | บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน |
| 3. นาย วิธ แสงวิทยานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ | กรรมการผู้จัดการ ส่วนงาน พัฒนาธุรกิจ Logistics | 4 ม.ค. 2567 | บริหารธุรกิจ, ขนส่งและโลจิสติกส์ |
| 4. นาย หฤษฎ์ รัตนปริญญาพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ | ผู้อำนวยการ ส่วนงานพัฒนา ธุรกิจ Non-Logistics | 1 ม.ค. 2567 | บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | 15,690,000.00 | 25,560,000.00 | 62,793,640.61 |

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 61

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 72

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 133

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 103,609,105.95

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 133

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 97

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 72.93

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|---|------------------------------------|------------------------|
| 1. นาย พงษ์เทพ วิชัยกุล เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 ก.ค. 2564 | บริหารธุรกิจ |

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|---|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1. พล.ร.ต. พัฒนะ พิบูลทิพย์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 ธ.ค. 2566 | ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ |
| 2. นาย พันธุ์กร กิรติวราเสฏฐ์ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2566 | การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ |

| | | | |
|---|---|------------------------------------|--|
| 3. นาย ไพรง ธีระสัถย เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 4 ม.ค. 2567 | บัญชี, การเงิน, กฎหมาย, การตรวจ สอบ, ตรวจสอบภายใน |
| 4. นาง รวิกา เกริกโกวัลส์ เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 ก.พ. 2566 | บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน |
| 5. นาย วิธ แสงวิทยานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 4 ม.ค. 2567 | บริหารธุรกิจ, ขนส่งและโลจิสติกส์ |
| 6. นาย หฤษฎ์ รัตนปริญญาพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2567 | บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร |

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| พล.ร.อ. สุรพงษ์ อำนวยสธเดช | ประธานกรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| พล.ร.ต. พัฒน: พิบูลทิพย์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย พันธุ์กร กิตติวราเสฏฐ์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ไพรง ธีระสัถย | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย พงษ์เทพ วิชัยกุล | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |

| | | |
|--|---------------|-------------|
| นาง รวิภา เกริกโกวัธ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย วิธ แสงวิทยานนท์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย หฤษฎ์ รัตนปริญญานนท์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย พงศ์พันธ์ คงกำแหง | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| ม.ร.ว. จิราคม กิตติยากร | ประธานกรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย สมชาย คูวิจิตรสุวรรณ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| ผศ.(พิเศษ) นพ. สุรินทร์ อัครวิฑูรทิพย์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นางสาว ชัญญาพักร์ วิพัฒนานันทกุล | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย กิตติ พัวถาวรสกุล | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นางสาว พรทิพย์ แซ่ลิ่ม | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 8

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 21 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|--|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1. พล.ร.อ. สุรพงษ์ อำนวยสรเดช (ประธานกรรมการ) | - | 8/8 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 2. พล.ร.ต. พัฒน: พิบูลทิพย์ (กรรมการ) | - | 0/0 | ไม่เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 3. นาย พันธุ์กร กิตติวราเสฏฐ์ (กรรมการ) | - | 5/5 | ไม่เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |

| | | | | |
|---|---------------|-----|-------------|----------------|
| 4. นาย ไพรงย ธีระสกีสร (กรรมการ) | - | 0/0 | ไม่เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 5. นาย พงษ์เทพ วิชัยกุล (กรรมการ) | - | 8/8 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 6. นาง รวิภา เกริกโกวล์ (กรรมการ) | - | 7/7 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 7. นาย วิธ แสงวิทยานนท์ (กรรมการ) | - | 0/0 | ไม่เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 8. นาย หฤษฎ์ รัตนปริญญานนท์ (กรรมการ) | - | 0/0 | ไม่เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 9. นาย พงศ์พันธ์ คงท่าเหนือ (กรรมการ) | 31 มี.ค. 2566 | 1/1 | ไม่เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 10. ม.ร.ว. จิราคม กิตติยากร (ประธานกรรมการ) | 26 เม.ย. 2566 | 2/2 | ไม่เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 11. นาย สมชาย คูวิจิตรสุวรรณ (กรรมการ) | 26 เม.ย. 2566 | 2/2 | ไม่เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 12. ผศ.(พิเศษ) นพ. สุรินทร์ อัสววิฑูรฑิพย์ (กรรมการ) | 6 ธ.ค. 2566 | 3/4 | ไม่เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 13. นางสาว ชัญญาพัทธ์ วิพัฒนานันทกุล (กรรมการ) | 31 ธ.ค. 2566 | 8/8 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 14. นาย กิตติ พัวถาวรสกุล (กรรมการ) | 31 ธ.ค. 2566 | 8/8 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 15. นางสาว พรทิพย์ แซ่ลัม (กรรมการ) | 31 ธ.ค. 2566 | 8/8 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ | คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|---|------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. พล.ร.อ. สุรพงษ์ อำนรรฆสรเดช (ประธานกรรมการ) | - | 465,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. พล.ร.ต. พัฒน: พิบูลฑิพย์ (กรรมการ) | - | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. นาย พันณักร กิรติวราเสฏฐ์ (กรรมการ) | - | 230,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. นาย ไพรงย ธีระสกีสร (กรรมการ) | - | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. นาย พงษ์เทพ วิชัยกุล (กรรมการ) | - | 200,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. นาง รวิภา เกริกโกวล์ (กรรมการ) | - | 170,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. นาย วิธ แสงวิทยานนท์ (กรรมการ) | - | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. นาย หฤษฎ์ รัตนปริญญานนท์ (กรรมการ) | - | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. นาย พงศ์พันธ์ คงท่าเหนือ (กรรมการ) | 31 มี.ค. 2566 | 110,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 10. ม.ร.ว. จิราคม กิตติยากร (ประธานกรรมการ) | 26 เม.ย. 2566 | 150,000.00 | 0.00 | ไม่มี |

| | | | | |
|---|---------------|------------|------|-------|
| 11. นาย สมชาย คูวิจิตรสุวรรณ (กรรมการ) | 26 เม.ย. 2566 | 70,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. ผศ.(พิเศษ) นพ. สุรินทร์ อัครวิฑูรทิพย์ (กรรมการ) | 6 ส.ค. 2566 | 120,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. นางสาว ชัญญาพัทธ์ วิพัฒนานันทกุล (กรรมการ) | 31 ส.ค. 2566 | 360,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 14. นาย กิตติ พัวถาวรสกุล (กรรมการ) | 31 ส.ค. 2566 | 200,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 15. นางสาว พรทิพย์ แซ่ลิ่ม (กรรมการ) | 31 ส.ค. 2566 | 200,000.00 | 0.00 | ไม่มี |

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 6

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ |
|---|------------------------|--|
| 1. นาย ไพรยง ธีระสกีธ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) | - | 0/0 |
| 2. พล.ร.ต. พัฒนะ พิบูลทิพย์ (กรรมการตรวจสอบ) | - | 0/0 |
| 3. นาย พัฒน์กร กิรติวราเสฏฐ์ (กรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |
| 4. นาย พงศ์พันธ์ คงกำเหนิด (ประธานกรรมการตรวจสอบ) | 31 มี.ค. 2566 | 1/1 |
| 5. นาย สมชาย คูวิจิตรสุวรรณ (กรรมการตรวจสอบ) | 26 เม.ย. 2566 | 2/2 |
| 6. นางสาว ชัญญาพัทธ์ วิพัฒนานันทกุล (ประธานกรรมการตรวจสอบ) | 31 ส.ค. 2566 | 6/6 |
| 7. ผศ.(พิเศษ) นพ. สุรินทร์ อัครวิฑูรทิพย์ (กรรมการตรวจสอบ) | 6 ส.ค. 2566 | 3/4 |