



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ไรส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 5

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 8

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 13

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 14

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 25

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรรพณ์ : WICE

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : อาคาร WICE PLACE เลขที่ 88/8 ถนนนนทบุรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10120

ประเภทธุรกิจ : กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศทั้งทางทะเลและทางอากาศแบบครบวงจร (International Logistics Services and Solutions Provider) ทั้งการนำเข้าและส่งออก และการให้บริการด้านพิธีการศุลกากร และการขนส่งในประเทศ โดยสามารถให้บริการขนส่งสินค้าแบบประตูสู่ประตู (Door to Door) คือการให้บริการบริหารจัดการขนส่งตั้งแต่หน้าประตูโรงงานลูกค้าต้นทางเพื่อส่งมอบไปยังหน้าประตูโรงงานลูกค้าปลายทาง และแบบ Exwork คือการให้บริการบริหารจัดการขนส่งที่ผู้นำเข้ารับผิดชอบภาระค่าขนส่งตั้งแต่หน้าประตูโรงงานผู้ส่งออกไปจนถึงผู้รับปลายทาง

เลขทะเบียนบริษัท : 010755800156

โทรศัพท์ : 0-2681-6181

เว็บไซต์บริษัท : www.wice.co.th

อีเมล : info@wice.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 651,899,500

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	7,670.00	7,136.53	3,832.00
การรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล (พันบาท)	3,730.00	3,758.13	1,139.00
การรับจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ (พันบาท)	1,785.00	1,615.63	1,015.00
งานซัพพลายเชนโซลูชันส์ (พันบาท)	402.00	417.51	566.00
การให้บริการด้านการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน (พันบาท)	1,927.00	1,534.11	1,279.00
อื่น ๆ (พันบาท)	33.00	34.22	33.50

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
การรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล (%)	48.63	52.66	29.72
การรับจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ (%)	23.27	22.64	26.49
งานซัพพลายเชนโซลูชันส์ (%)	5.24	5.85	14.77
การให้บริการด้านการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน (%)	25.12	21.50	33.38
อื่น ๆ (%)	0.43	0.48	0.87

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	7,670.00	7,136.53	3,832.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	3,923.47	3,927.16	1,636.30
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	3,746.53	3,209.37	2,195.70

ประเทศสิงคโปร์ (พันบาท)	2,361.60	2,000.04	1,032.59
ประเทศฮ่องกง (พันบาท)	1,384.60	1,175.30	1,134.59
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	0.33	34.03	28.52

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	51.15	55.03	42.70
รายได้จากต่างประเทศ (%)	48.85	44.97	57.30
ประเทศสิงคโปร์ (%)	63.03	62.32	47.03
ประเทศฮ่องกง (%)	36.96	36.62	51.67
ประเทศอื่น ๆ (%)	0.01	1.06	1.30

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	34,134.94	34,215.86	33,519.83
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	32,672.54	34,130.34	33,477.97
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	1,462.40	85.52	41.86

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2564	2565	2566
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	535,526.00	554,057.00	170,395.00

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 ปี ที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านสังคม และ/หรือ สิ่งแวดล้อม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การปฏิบัติงานของพนักงาน

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงด้านการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความเสี่ยงจากการที่กู้ยืมต่างประเทศที่ไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยง

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.wice.co.th/wp-content/uploads/2024/03/Sustainability-Management-Policy.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.wice.co.th/wp-content/uploads/2023/03/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	245,431.39	268,554.98	317,839.62
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00

ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	446,957.45	382,063.46	392,758.15
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	45.00	45.00	45.00
ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	255,823.00	251,817.89	282,811.68

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	2,991.00	3,341.00	3,864.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	12,838.99	10,787.00	8,842.15
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	0.00	135.00	132.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	12,838.99	10,922.00	8,974.15

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	2,235.00	2,190.00

ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,706.00	1,622.00	1,782.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	106.00	101.00	104.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	471.00	403.00	429.00
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	2,283.00	2,126.00	2,315.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	107	116	343
พนักงานหญิง (คน)	120	132	320
พนักงานรวม (คน)	227	248	663

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	171,284,370.00	234,764,103.00	161,887,238.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	7.60	14.79	12.29
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	313,479.10	210,344.50	135,728.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	14.98	7.26	12.07

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.wice.co.th/corporate-governance-policy/>

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	5	62.50
กรรมการหญิง	3	37.50
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	50.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4	50.00
กรรมการอิสระ	4	50.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เอกพล พงศ์สถาพร เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: MBA (Finance & Marketing) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 ก.ค. 2557	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, เงินทุน และหลักทรัพย์, ปีโตรเคมีและ เคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, พาณิชย์, บริการ เฉพาะกิจ, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, จัดซื้อ, ความยั่งยืน, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ โครงการ, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ขนส่งและโลจิสติกส์, ชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยี สาธารณเทศและการสื่อสาร

2. ดร. อารยา คงสุนทร เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 เม.ย. 2536	บริหารธุรกิจ, พาณิชย, วนสงและ โลจิสติกส์, การเงิน, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการข้อมูล, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดทำงบประมาณ, เศรษฐศาสตร์, ผลงานและ สาธารณูปโภค, สื่อและสิ่งพิมพ์, บริการเฉพาะกิจ, ชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, บัญชี, การตลาด, จัดซื้อ, ความยั่งยืน, การ จัดการกองทุน, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การ ตลาดดิจิทัล, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการโครงการ, การจัดการองค์กร
3. นางสาว จูติมา ตันติกุลสุนทร เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ประชาสัมพันธ์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 พ.ย. 2537	บริหารธุรกิจ, ฝัซัน, พาณิชย, สื่อและ สิ่งพิมพ์, การท่องเที่ยวและ สินค้าการ, วนสงและโลจิสติกส์, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการข้อมูล, การ จัดการแบรนด์, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การจัดการ กลยุทธ์, ผู้นำ, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
4. นาย ชูเดช คงสุนทร เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: พาณิชยนาวิ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ส.ค. 2549	วนสงและโลจิสติกส์, การจัดการ กลยุทธ์, ผู้นำ, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, บริหารธุรกิจ, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, พาณิชย, บริการ เฉพาะกิจ, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, การตลาด, ความยั่งยืน, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อ รอง, การจัดการโครงการ, การ จัดการองค์กร, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดทำงบประมาณ

5. ศาสตราจารย์ ดร. รุธีร์ พนมยงค์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: ไลจิสติกส์ระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 ก.ค. 2557	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, ธุรกิจ การเกษตร, เงินทุนและหลักทรัพย์, ยานยนต์, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, เหมืองแร่, พาณิชย, ขนส่งและโลจิสติกส์, ชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, กฎหมาย, การตลาด, การเงิน, บัญชี, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการองค์กร, การ จัดการโครงการ, การเจรจาต่อ รอง, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การตรวจ สอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, การจัดทำ งบประมาณ, การจัดการความเสี่ยง
6. นางสาว บุศรินทร์ ส่วนชะเอม เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 ก.พ. 2561	บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, สถิติ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดทำ งบประมาณ, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บริการ เฉพาะกิจ, ธนาคาร, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ
7. นาย กมล รุ่งเรืองยศ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 ส.ค. 2563	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, พาณิชย, ขนส่งและโลจิสติกส์, ชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ ตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การเงิน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, การจัดการโครงการ, การเจรจาต่อ รอง, การจัดการองค์กร, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

8. นาย บุญเกรียง ธนาพันธ์สิน เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 พ.ค. 2564	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การตลาด, จัดซื้อ, ความ ยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ จัดการข้อมูล, สถิติ, การจัดการ โครงการ, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการองค์กร, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัด ทำงบประมาณ, การจัดการกลยุทธ์, ผู้ นำ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง
--	---	--------------	---

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. ศาสตราจารย์ ดร. รุธีร์ พนมยงค์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: ไลจิสติกส์ระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ส.ค. 2557 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
2. นาย บุญเกรียง ธนาพันธ์สิน เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 พ.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
3. ดร. อารยา คงสุนทร เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ส.ค. 2557 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

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. ศาสตราจารย์ ดร. รุธีร์ พนมยงค์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: ไลจิสติกส์ระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 ก.ค. 2557	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, ธุรกิจ การเกษตร, เงินทุนและหลักทรัพย์, ยานยนต์, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, เหมืองแร่, พาณิชยกรรม, ขนส่งและโลจิสติกส์, ชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, กฎหมาย, การตลาด, การเงิน, บัญชี, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการองค์กร, การ จัดการโครงการ, การเจรจาต่อ รอง, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การตรวจ สอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, การจัดทำ งบประมาณ, การจัดการความเสี่ยง

2. นาย กมล รุ่งเรืองยศ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 ส.ค. 2563	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, พาณิชย์, ขนส่งและโลจิสติกส์, ชั้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ ตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การเงิน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, การจัดการโครงการ, การเจรจาต่อ รอง, การจัดการองค์กร, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย บุญเกรียง ธนาพันธ์สิน [1] เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 พ.ค. 2564	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การตลาด, จัดซื้อ, ความ ยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ จัดการข้อมูล, สถิติ, การจัดการ โครงการ, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการองค์กร, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดทำ งบประมาณ, การจัดการกลยุทธ์, ผู้ นำ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. ดร. อารยา คงสุนทร เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	14 ส.ค. 2557

2. นาย ชูเดช คงสุนทร เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: พาณิชยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	14 ส.ค. 2557
3. นางสาว จุติมา ตันติกุลสุนทร เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ประชาสัมพันธ์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	14 ส.ค. 2557
4. นางสาว บุศรินทร์ ส่วนชะเอม เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	22 ก.พ. 2561

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผู้สมัคร	นาย บุญเกียรติ ธนาพันธุ์สิน ดร. อารยา คงสุนทร นางสาว จุติมา ตันติกุลสุนทร	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	นาย กมล รุ่งเรืองยศ นางสาว จุติมา ตันติกุลสุนทร นางสาว สมใจ ปุระชาโก	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	นาย บุญเกียรติ ธนาพันธุ์สิน นาย กมล รุ่งเรืองยศ นางสาว จุติมา ตันติกุลสุนทร นางสาว บุศรินทร์ ส่วนชะเอม	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. ดร. อารยา คงสุนทร [1] เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	16 เม.ย. 2536	บริหารธุรกิจ, พาณิชย, ขนส่งและ โลจิสติกส์, การเงิน, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการข้อมูล, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดทำงบประมาณ, เศรษฐศาสตร์, พลังงานและ สาธารณสุข, สื่อและสิ่งพิมพ์, บริการเฉพาะกิจ, ชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, บัญชี, การตลาด, จัดซื้อ, ความยั่งยืน, การ จัดการกองทุน, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การ ตลาดดิจิทัล, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการโครงการ, การจัดการองค์กร
2. นาย ชูเดช คงสุนทร เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: พาณิชยนาวิ	กรรมการผู้จัดการ ฝ่าย พัฒนาธุรกิจ	14 มี.ค. 2557	ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการ กลยุทธ์, ผู้นำ, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, บริหารธุรกิจ, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, พาณิชย, บริการ เฉพาะกิจ, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, การตลาด, ความยั่งยืน, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อ รอง, การจัดการโครงการ, การ จัดการองค์กร, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดทำงบประมาณ

3. นางสาว จิตติมา ตันตกุลสุนทร เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ประชาสัมพันธ์	กรรมการผู้จัดการ ฝ่าย สนับสนุนองค์กร	14 ส.ค. 2557	บริหารธุรกิจ, แฟชั่น, พาณิชย, สื่อและ สิ่งพิมพ์, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ,ขนส่งและโลจิสติกส์, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการข้อมูล, การ จัดการแบรนด์, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การจัดการ กลยุทธ์, ผู้นำ, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
---	---	--------------	---

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	30,590,250.00	38,801,345.00	35,672,831.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 343

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 320

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 663

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 161,887,238.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 663

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 173

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 71.78

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย เอกพล พงศ์สภาพร	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
ดร. อารยา คงสุนทร	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว จูติมา ตันติกุลสุนทร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชูเดช คงสุนทร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ศาสตราจารย์ ดร. รุธีร์ พนมยงค์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว บุศรินทร์ ต่วนชะเอม	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย กมล รุ่งเรืองยศ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย บุญเกรียง ธนาพันธ์สิน	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 9
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 25 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย เอกพล พงศ์สถาพร (ประธานกรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. ดร. อารยา คงสุนทร (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นางสาว จุติมา ตันติกุลสุนทร (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ชูเดช คงสุนทร (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. ศาสตราจารย์ ดร. รุธีร์ พนมยงค์ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นางสาว บุศรินทร์ ส่วนชะเอม (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย กมล รุ่งเรืองยศ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย บุญเกรียง ธนาพันธ์สิน (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย เอกพล พงศ์สถาพร (ประธานกรรมการ)	-	440,000.00	186,530.85	ไม่มี
2. ดร. อารยา คงสุนทร (กรรมการ)	-	220,000.00	186,530.85	ไม่มี
3. นางสาว จุติมา ตันติกุลสุนทร (กรรมการ)	-	320,000.00	186,530.85	ไม่มี
4. นาย ชูเดช คงสุนทร (กรรมการ)	-	200,000.00	186,530.85	ไม่มี
5. ศาสตราจารย์ ดร. รุธีร์ พนมยงค์ (กรรมการ)	-	320,000.00	186,530.85	ไม่มี
6. นางสาว บุศรินทร์ ส่วนชะเอม (กรรมการ)	-	220,000.00	186,530.85	ไม่มี
7. นาย กมล รุ่งเรืองยศ (กรรมการ)	-	445,000.00	186,530.85	ไม่มี
8. นาย บุญเกรียง ธนาพันธ์สิน (กรรมการ)	-	325,000.00	186,530.85	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. ศาสตราจารย์ ดร. รุธีร์ พนมยงค์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย กมล รุ่งเรืองยศ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย บุญเกรียง ธนาพันธ์สิน (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4