



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

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

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



## สารบัญ

	หน้า
<b>การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน</b>	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7
<b>การกำกับดูแลกิจการ</b>	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	12
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	13
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	21

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : ATP30

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 9/30 หมู่ที่ 9 ตำบลบางนาง อำเภอฟานทอง

จังหวัด : ชลบุรี

รหัสไปรษณีย์ : 20160

ประเภทธุรกิจ : บริการ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107558000105

โทรศัพท์ : 0-3846-878-9

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-3846-878-8

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.atp30.com>

อีเมล : [info@atp30group.com](mailto:info@atp30group.com)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 682,310,058

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	493,801.00	631,890.00	669,203.00
บริการ (พันบาท)	493,801.00	631,890.00	669,203.00

  

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

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	493,801.00	631,890.00	669,203.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	493,801.00	631,890.00	669,203.00
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)	1,786.00	564.00	2,277.00

รายได้จากการดำเนินงาน (พันบาท)	1,786.00	564.00	2,277.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

หมายเหตุ : ดอกเบี้ยรับ รายได้อื่น อาทิ กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์และขายอะไหล่ที่เสื่อมสภาพ

**ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย**

	2564	2565	2566
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

**ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)**

**ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)**

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

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

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

#### ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าราย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

#### ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

#### ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง



ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

#### ความเสี่ยงจากการขาดแคลนนักจับ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

#### ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาน้ำมัน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของรายได้

### ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

## ความเสี่ยงจากการบริหารงานที่พึงพึงผู้บริหารหลัก

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

# การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

## นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : [https://www.atp30.com/wp-content/uploads/2023/03/8-1-2023\\_THA\\_Sustainability-Report.pdf](https://www.atp30.com/wp-content/uploads/2023/03/8-1-2023_THA_Sustainability-Report.pdf)

## การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

#### การจัดการพลังงาน

##### • การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	N/A	N/A	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	4,128,760.92	5,039,790.98	4,705,025.09
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	N/A	N/A	5,014.84
น้ำมันเตา (ลิตร)	N/A	N/A	0.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	N/A	N/A	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	N/A	N/A	2,497.82
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	N/A	N/A	0.00
ไอน้ำ (ตัน)	N/A	N/A	0.00

ถ่านหิน (ตัน)	N/A	N/A	0.00
---------------	-----	-----	------

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	175,374.68	171,318.62	240,163.80

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	14,100.00
ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	160.00
ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	1,768.00
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	16,028.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชัน จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	554	698	742
พนักงานหญิง (คน)	48	55	55
พนักงานรวม (คน)	602	753	797

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	0.00	0.00	0.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	33.00	33.00	33.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	163,806.64	680,417.93	595,626.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	0.00	N/A	N/A

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี



# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

##### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

### 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	6	75.00
กรรมการหญิง	2	25.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	37.50
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	5	62.50
กรรมการอิสระ	3	37.50

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชาดิชา ยานิชชีวะ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 ต.ค. 2548	เศรษฐศาสตร์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, ขนส่งและโลจิสติกส์, การเงิน, ผู้นำ, บริหารธุรกิจ, เงินทุน และหลักทรัพย์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์
2. นาย วิวัฒน์ กรมดิษฐ์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 ต.ค. 2548	บริหารธุรกิจ, ขนส่งและโลจิสติกส์, จัดซื้อ, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ความ ยั่งยืน, การเจรจาต่อรอง

3. นาง สมหะทัย พานิชชีวะ เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 เม.ย. 2557	บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริหารธุรกิจ, ขนส่งและโลจิสติกส์, ประกันภัยและประกันชีวิต, ธนาคาร, การเงิน, ผู้นำ
4. นาย ปิยะ เตชากุล เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 ต.ค. 2548	ยานยนต์, ขนส่งและโลจิสติกส์, บัญชี, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ โครงการ, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำ งบประมาณ, บริหารธุรกิจ, พาณิชย์, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, ชิ้น ส่วนอิเล็กทรอนิกส์, การเงิน, การ จัดการข้อมูล, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
5. นาย กำชัย บุญจิรัชิต เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 เม.ย. 2557	กฎหมาย, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบ ภายใน, ผู้นำ
6. นาง สุวรรณิ คำมัน เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 เม.ย. 2557	เศรษฐศาสตร์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, บัญชี, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, สถิติ, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความ เสี่ยง, ความยั่งยืน, การจัดการ กองทุน, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ

7. นาย ประเสริฐ อัครประมพวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ก.พ. 2563	พลังงานและสาธารณูปโภค, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ ตลาดดิจิทัล
8. นาย สุจิตร์ บันวงศ์ไพบูลย์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 ก.พ. 2566	ยานยนต์,ขนส่งและโลจิสติกส์, การ ตลาด, บัญชี, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

### รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ธาณินทร์ หิรัญปันทาพร เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 เม.ย. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 21 ก.พ. 2566	นาย สุจิตร์ บันวงศ์ไพบูลย์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 ก.พ. 2566

### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

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

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง สุวรรณี คำมัน [1] เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 เม.ย. 2557	เศรษฐศาสตร์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, บัญชี, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, สถิติ, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความ เสี่ยง, ความยั่งยืน, การจัดการ กองทุน, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ
2. นาย กำชัย บุญจิรัชิต [1] เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 เม.ย. 2557	กฎหมาย, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบ ภายใน, ผู้นำ
3. นาย ประเสริฐ อัครประมพงค์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ก.พ. 2563	พลังงานและสาธารณูปโภค, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ ตลาดดิจิทัล

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ปิยะ เตชากุล เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	31 ต.ค. 2548
2. นาย ชาดิชา พานิชชีวะ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	31 ต.ค. 2548
3. นาย วิวัฒน์ กรมดิษฐ์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	31 ต.ค. 2548

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย กำชัย บุญจิโรชิตี นาย ชาดิชา พานิชชีวะ นาย ประเสริฐ อัครประภมพงศ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ



กรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย ประเสริฐ อัครประมพงค์	ประธานกรรมการ
	นาย ปิยะ เตชากุล	กรรมการ
	นาย สุจิตร์ บัณฑิตไพบูลย์	กรรมการ
	นางสาว นิชานันท์ รัตนเกตุ	กรรมการ
	นางสาว ปัทมาพร ประสาทเวตการณ์	กรรมการ
กรรมการกำกับดูแลกิจการ	นาย ปิยะ เตชากุล	กรรมการ
	นาย สุจิตร์ บัณฑิตไพบูลย์	กรรมการ
	นาย ประเสริฐ อัครประมพงค์	ประธานกรรมการ

#### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: กรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: กรรมการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: กรรมการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ปิยะ เตชะกุล [1][2] เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการ	31 ต.ค. 2548	ยานยนต์,ขนส่งและโลจิสติกส์,บัญชี,ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บริหารธุรกิจ, พาณิชย, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, การเงิน, การจัดการข้อมูล, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นางสาว นิชาภัทร์ รัตนเกตุ เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	18 เม.ย. 2548	บริหารธุรกิจ, การตลาด,ขนส่งและโลจิสติกส์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน  
[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	0.00	13,904,663.90	15,789,564.67

## คำตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 742

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 55

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 797

#### คำตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนคำตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 0.00

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 797

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 0

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 0.00

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ชาดิชา ยพานิชชีวะ	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิวัฒน์ กรมดิษฐ์	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาง สมหะทัย พานิชชีวะ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ปิยะ เตชากุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย กำชัย บุญจิรัชโชติ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง สุวรรณิ คำมั่น	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ประเสริฐ อัครประภพพงศ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุจิตร์ ปันวงศ์ไพบูลย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธานินทร์ หิรัญปิ่นทาวร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 5

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 31 มี.ค. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ชาศิตชาย พานิชชีวะ (ประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย วิวัฒน์ กรมดิษฐ์ (รองประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาง สมหะทัย พานิชชีวะ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ปิยะ เตชากุล (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย กำชัย บุญจิรัช (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาง สุวรรณี คำมั่น (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ประเสริฐ อัครประมพงค์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย สุจิตร์ บันวงศ์โพธิ์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ธาณินทร์ หิรัญปันหาพร (กรรมการ)	21 ก.พ. 2566	1/1	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

#### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ชาศิตชาย พานิชชีวะ (ประธานกรรมการ)	-	132,000.00	180,000.00	ไม่มี
2. นาย วิวัฒน์ กรมดิษฐ์ (รองประธานกรรมการ)	-	90,000.00	135,000.00	ไม่มี
3. นาง สมหะทัย พานิชชีวะ (กรรมการ)	-	72,000.00	108,000.00	ไม่มี
4. นาย ปิยะ เตชากุล (กรรมการ)	-	108,000.00	108,000.00	ไม่มี
5. นาย กำชัย บุญจิรัช (กรรมการ)	-	138,000.00	162,000.00	ไม่มี
6. นาง สุวรรณี คำมั่น (กรรมการ)	-	152,000.00	180,000.00	ไม่มี
7. นาย ประเสริฐ อัครประมพงค์ (กรรมการ)	-	186,000.00	162,000.00	ไม่มี
8. นาย สุจิตร์ บันวงศ์โพธิ์ (กรรมการ)	-	108,000.00	108,000.00	ไม่มี
9. นาย ธาณินทร์ หิรัญปันหาพร (กรรมการ)	21 ก.พ. 2566	0.00	0.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาง สุวรรณี คำมัน (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย กำชัย บุญจิไรต์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย ประสริฐ อัครประภพพงศ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4