



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568

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

บริษัท กริฟฟิน โอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



## สารบัญ

	หน้า
<b>การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน</b>	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	5
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7
<b>การกำกับดูแลกิจการ</b>	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	12
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	13
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	20

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท กริฟฟิ ลอจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกริฟฟ์ : III

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 628 ชั้น 3 อาคารกริฟฟิ ลอจิสติกส์ ซอยกสิกรรม ถนนนนทบุรี แขวงช่องนนทรี เขต  
ยานนาวา

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10120

ประเภทธุรกิจ : ให้บริการโลจิสติกส์อย่างครบวงจร ที่ครอบคลุมการให้บริการด้านการขนส่ง  
สินค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ทางอากาศ ทางทะเลและทาง  
บก การให้บริการด้านพิธีการศุลกากร และการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน  
ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ (Supply Chain Management) ซึ่งครอบคลุมการให้  
บริการทั้งกลุ่มสินค้าทั่วไปและสินค้าที่ต้องการความชำนาญเฉพาะด้าน เช่น  
การให้บริการโลจิสติกส์สำหรับกลุ่มสินค้าเคมีและสินค้าอันตราย เป็นต้น

เลขทะเบียนบริษัท : 0107560000095

โทรศัพท์ : 0-2681-8700

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2681-8701

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.iii-logistics.com>

อีเมล : [ir@iii-logistics.com](mailto:ir@iii-logistics.com)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 807,753,120

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	2,079,866.00	2,407,585.00	2,492,922.00
ธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ (พันบาท)	952,868.00	1,468,899.00	1,438,557.00
ธุรกิจโลจิสติกส์สำหรับเคมีภัณฑ์และสินค้าอันตราย (พันบาท)	552,714.00	602,424.00	607,413.00
ธุรกิจการบริหารจัดการโลจิสติกส์ (พันบาท)	340,674.00	390,230.00	489,572.00
หักรายการระหว่างกัน (พันบาท)	-81,783.00	-63,464.00	-57,593.00
อื่น ๆ (พันบาท)	315,393.00	9,496.00	14,973.00

  

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ (%)	45.81	61.01	57.71
ธุรกิจโลจิสติกส์สำหรับเคมีภัณฑ์และสินค้าอันตราย (%)	26.57	25.02	24.37
ธุรกิจการบริหารจัดการโลจิสติกส์ (%)	16.38	16.21	19.64
หักรายการระหว่างกัน (%)	-3.93	-2.64	-2.31
อื่น ๆ (%)	15.16	0.39	0.60

หมายเหตุ : ในปี 2568 บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจหลักใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับผลการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจ โดยกลุ่มบริษัทมีการรวมส่วนงานธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบกเข้ากับส่วนงานธุรกิจการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงได้มีการปรับย้อนข้อมูลทางการเงินตามส่วนงานตั้งแต่ปี 2566 เพื่อให้สอดคล้องกับส่วนงานดำเนินงานที่น่าเสนอในรอบระยะเวลาปัจจุบัน

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	2,079,866.00	2,407,585.00	2,492,922.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,845,450.00	1,823,979.00	2,020,218.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	234,416.00	583,606.00	472,704.00
ประเทศสิงคโปร์ (พันบาท)	38,745.00	17,634.00	17,484.00
ประเทศฮ่องกง (พันบาท)	83,963.00	278,539.00	228,218.00
ประเทศกัมพูชา (พันบาท)	3,161.00	7,728.00	2,006.00
ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (พันบาท)	19,771.00	14,186.00	330.00
ประเทศไต้หวัน (พันบาท)	15,324.00	784.00	0.00
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	73,452.00	264,735.00	224,666.00

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	88.73	75.76	81.04
รายได้จากต่างประเทศ (%)	11.27	24.24	18.96
ประเทศสิงคโปร์ (%)	16.53	3.02	3.70
ประเทศฮ่องกง (%)	35.82	47.73	48.28
ประเทศกัมพูชา (%)	1.35	1.32	0.42
ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (%)	8.43	2.43	0.07
ประเทศไต้หวัน (%)	6.54	0.13	0.00
ประเทศอื่น ๆ (%)	31.33	45.36	47.53

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

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

รายได้อื่นรวม (พันบาท)	315,393.00	9,496.00	14,973.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	315,393.00	9,496.00	14,973.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

#### ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2566	2567	2568
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	518,131.00	403,251.00	354,453.00

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

### ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	1,067.00	1,608.44	3,275.58

## การบริหารจัดการความเสี่ยง



## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

#### ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่
- ความเสี่ยงจากโครงสร้างผู้ถือหุ้น
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- การทุจริตคอร์รัปชัน
- การจัดจ้างของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

## ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงในการถูกควบคุมบริหารงานโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

# การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

## นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://investor.iii-logistics.com/th/corporate-governance/cg-report-and-download>

## การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : <https://investor.iii-logistics.com/th/corporate-governance/cg-report-and-download>

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

### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

#### การจัดการพลังงาน

##### • การใช้เชื้อเพลิง

	2566	2567	2568
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	75,304.00	107,821.53	56,254.66
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	16,609.00	782.85	4,285.70
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00

ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

#### • การใช้ไฟฟ้า

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	2,995,813.00	3,012,472.34	2,663,431.62

#### การจัดการน้ำ

##### • การใช้น้ำ

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	11,257.00	9,990.00	9,906.00

#### การจัดการขยะและของเสีย

##### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	139,340.00	95,540.00	50,170.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	N/A	50.00	120.00
<b>ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)</b>	<b>139,340.00</b>	<b>95,590.00</b>	<b>50,290.00</b>

#### การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

##### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2566	2567	2568
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	539.00	607.00	491.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,498.00	1,506.00	1,266.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	519.00	55,911.00	60,793.00

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	2,556.00	58,024.00	62,550.00
--	----------	-----------	-----------

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท บูโรเวอริทัส เซอกีฟเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://investor.iii-logistics.com/th/corporate-governance/cg-report-and-download>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2566	2567	2568
พนักงานชาย (คน)	304	396	403
พนักงานหญิง (คน)	214	250	256
พนักงานรวม (คน)	518	646	659

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	232,190,000.00	257,960,000.00	318,530,000.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	57.94	31.97	35.08
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	1,592,488.00	2,561,960.00	3,105,785.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	2	4	5
--	---	---	---

• ความผูกพันของพนักงาน

	2566	2567	2568
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	14.67	14.24	12.90

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2566	2567	2568
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี



# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี  
URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://investor.iii-logistics.com/storage/cg-report/20241225-iii-cg-policy-2024-th.pdf>

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

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

## จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

### การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

#### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

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	10	100.00
กรรมการชาย	9	90.00
กรรมการหญิง	1	10.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	6	60.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4	40.00
กรรมการอิสระ	4	40.00

### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

#### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เกริกโกธ จีระแพทย์ เพศ: ชาย อายุ: 82 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	21 มี.ค. 2560	เศรษฐศาสตร์, การจัดการองค์กร
2. นาย วุฒิพงษ์ โมฬีชาติ เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 มี.ค. 2560	เศรษฐศาสตร์, งานส่งและโลจิสติกส์, การจัดการองค์กร

3.	นาย ทิพย์ ดาลาล เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 มี.ค. 2560	ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการ องค์กร
4.	นาย วิรัช นอบน้อมธรรม เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 มี.ค. 2560	การจัดการองค์กร, การจัดการความ เสี่ยง, การเงิน, ขนส่งและ โลจิสติกส์, บัญชี
5.	นาย ธนิก ตาตะยานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 มี.ค. 2560	การจัดการองค์กร, ขนส่งและ โลจิสติกส์, บัญชี
6.	นาง ดรุณี รักพงษ์พิบูล เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	21 มี.ค. 2560	ขนส่งและโลจิสติกส์, การตลาด, การ จัดการองค์กร, ความยั่งยืน
7.	นาย จิโรจ พนาจรัส เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 มี.ค. 2560	ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการ องค์กร, การตลาด

8. นาย อภิชาติ จิระพันธุ์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	21 มี.ค. 2560	กฎหมาย, การจัดการองค์กร
9. นาย วิฑูรา ตระกูลสุน เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 มี.ค. 2560	การเงิน, การจัดการองค์กร, การ ตลาด, บัญชี
10. นาย เวลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	24 เม.ย. 2561	ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการ องค์กร

## 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 วุฒิพงษ์ โมฬีชาติ เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 มี.ค. 2560	เศรษฐศาสตร์, งบส่งและโลจิสติกส์, การจัดการองค์กร
2. นาย อภิชาติ จีระพันธุ์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	21 มี.ค. 2560	กฎหมาย, การจัดการองค์กร
3. นาย วิฑูรา ตระกูลสุน [1] เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 มี.ค. 2560	การเงิน, การจัดการองค์กร, การ ตลาด, บัญชี

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

##### คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

## ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย วิภูธ ตระกูลสุน นาย อภิชาติ จิระพันธุ์ นาย วิรัช นอบน้อมธรรม	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน	นาย อภิชาติ จิระพันธุ์ นาย ธนิก ตาตะยานนท์ นาย จิโรจ พนาจรัส นาง ดรุณี รักพงษ์พิบูล นาย วิรัช นอบน้อมธรรม	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการการลงทุน	นาย วุฒิพงษ์ โมฬีชาติ นาย วิภูธ ตระกูลสุน นาย ทิพย์ คาสาล นาย วิรัช นอบน้อมธรรม นาย ธนิก ตาตะยานนท์ นาง ดรุณี รักพงษ์พิบูล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการจัดการ	นาย ทิพย์ คาสาล นาย วิรัช นอบน้อมธรรม นาย ธนิก ตาตะยานนท์ นาง ดรุณี รักพงษ์พิบูล นาย จิโรจ พนาจรัส นาย เฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย วิรัช นอบน้อมธรรม นาย ธนิก ตาตะยานนท์ นาย เฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์ นาง ดรุณี รักพงษ์พิบูล นางสาว วิยะดา สาอาจ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

## บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร

: คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา

: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล

:  
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน



คณะกรรมการชุดย่อยที่กำหนดด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ

;  
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ทิพย์ ดาลาล เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	21 มี.ค. 2560	ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการ องค์กร
2. นาย วิรัช นอบน้อมธรรม [1] เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการเงิน	21 มี.ค. 2560	การจัดการองค์กร, การจัดการความ เสี่ยง, การเงิน, ขนส่งและ โลจิสติกส์, บัญชี
3. นาย ธนิก ตาตะยานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการจัดการ	21 มี.ค. 2560	การจัดการองค์กร, ขนส่งและ โลจิสติกส์, บัญชี
4. นาง ดรุณี รักพงษ์พิบูล เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการจัดการ	21 มี.ค. 2560	ขนส่งและโลจิสติกส์, การตลาด, การ จัดการองค์กร, ความยั่งยืน
5. นาย จิโรจ พนางริส เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการจัดการ	21 มี.ค. 2560	ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการ องค์กร, การตลาด

6.	นาย เวลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการจัดการ	24 เม.ย. 2561	ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการ องค์กร
----	--	---------------	---------------	---

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 403

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 256

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 659

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 318,530,000.00

### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 659

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 461

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 69.95

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เกริกโกธ จีระแพทย์ เพศ: ชาย อายุ: 82 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 มี.ค. 2560	เศรษฐศาสตร์, การจัดการองค์กร
2. นาง ดรุณี รักพงษ์พิบูล เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 มี.ค. 2560	ขนส่งและโลจิสติกส์, การตลาด, การ จัดการองค์กร, ความยั่งยืน
3. นาย อภิชาติ จีระพันธุ์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 มี.ค. 2560	กฎหมาย, การจัดการองค์กร
4. นาย เวลิมศักดิ์ กาญจนวินทร์ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 เม.ย. 2561	ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการ องค์กร

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย เทริโกโร จิระแพทย์	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย วุฒิพงษ์ โมฬีชาติ	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ทิพย์ ดาลาล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิรัช นอบน้อมธรรม	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธนัท ตาตะยานนท์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง ดรุณี รักพงษ์พิบูล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย จิโรจ พนาจรัส	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อภิชาติ จิระพันธุ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิภูธา ตระกูลสุน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เวลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 8  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 22 เม.ย. 2568  
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
----------------	------------------------	-----------------------------	----------------	----------------

1. นาย เกริกโกธ จีระแพทย์ (ประธานกรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย วุฒิพงษ์ โมฬีชาติ (รองประธานกรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ทิพย์ ดาลาล (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย วิรัช นอบน้อมธรรม (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ธนัท ตาตะยานนท์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาง ดรุณี รักพงษ์พิบูล (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย จิโรจ พนาจรัส (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย อภิชาติ จีระพันธุ์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย วิภูธา ตระกูลสุน (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย เวลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

#### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย เกริกโกธ จีระแพทย์ (ประธานกรรมการ)	-	240,000.00	1,880,000.00	ไม่มี
2. นาย วุฒิพงษ์ โมฬีชาติ (รองประธานกรรมการ)	-	160,000.00	1,360,000.00	ไม่มี
3. นาย ทิพย์ ดาลาล (กรรมการ)	-	0.00	0.00	N/A
4. นาย วิรัช นอบน้อมธรรม (กรรมการ)	-	0.00	0.00	N/A
5. นาย ธนัท ตาตะยานนท์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	N/A
6. นาง ดรุณี รักพงษ์พิบูล (กรรมการ)	-	0.00	0.00	N/A
7. นาย จิโรจ พนาจรัส (กรรมการ)	-	0.00	0.00	N/A
8. นาย อภิชาติ จีระพันธุ์ (กรรมการ)	-	120,000.00	1,030,000.00	N/A
9. นาย วิภูธา ตระกูลสุน (กรรมการ)	-	120,000.00	1,030,000.00	N/A
10. นาย เวลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	N/A

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 6

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย วุฒิพงษ์ โมฬีชาติ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
2. นาย อภิชาติ จีระพันธุ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
3. นาย วิภูธา ตระกูลสุน (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/6