



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 11

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 12

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 22

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรช จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : SONIC

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 79/349,350 ชั้น 1,2 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10120

ประเภทธุรกิจ : บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรช จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SONIC”) ประกอบธุรกิจให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร (International Logistics Services Provider) ให้บริการทั้งการนำเข้าและส่งออกทั้งทางทะเล และทางอากาศ ให้บริการด้านพิธีการกรมศุลกากร การขนส่งในประเทศ การขนส่งข้ามแดน (cross border) รวมถึงให้บริการศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า

เลขทะเบียนบริษัท : 0107560000427

โทรศัพท์ : 02-673-7000

เว็บไซต์บริษัท : www.sonic.co.th

อีเมล : companysecretary@sonic.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 842,688,792

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 3,352,015.61 | 3,813,495.69 | 1,585,876.05 |
| บริการขนส่งทางเรือ (พันบาท) | 2,728,981.83 | 2,930,642.66 | 954,171.07 |
| บริการขนส่งทางบก (พันบาท) | 442,499.87 | 456,100.43 | 399,370.57 |
| บริการขนส่งทางอากาศ (พันบาท) | 166,457.76 | 403,541.63 | 203,833.41 |
| บริการอื่นๆ (พันบาท) | 14,076.15 | 23,210.97 | 28,501.00 |

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| บริการขนส่งทางเรือ (%) | 81.41 | 76.85 | 60.17 |
| บริการขนส่งทางบก (%) | 13.20 | 11.96 | 25.18 |
| บริการขนส่งทางอากาศ (%) | 4.97 | 10.58 | 12.85 |
| บริการอื่นๆ (%) | 0.42 | 0.61 | 1.80 |

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 3,352,015.61 | 3,813,495.69 | 1,585,876.05 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 3,352,015.61 | 3,813,495.69 | 1,585,876.05 |
| 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) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 22,828.92 | 22,693.53 | 23,627.84 |
| รายได้ดอกเบี้ยที่คำนวณตามวิธีอัตราดอกเบี้ยแท้จริง (พันบาท) | 6,722.19 | 10,361.08 | 20,734.30 |
| รายได้อื่น (พันบาท) | 16,106.73 | 12,332.45 | 2,893.54 |

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 | N/A | N/A | N/A |

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ประเด็นความเสี่ยงด้านความยั่งยืนที่สำคัญ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : www.sonic.co.th

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) | 0.00 | 1,883,721.00 | 1,790,530.38 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|------|------------|------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 615,715.35 | 529,692.79 |

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|-----------------------------------|------|-----------|-----------|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 10,997.00 | 10,834.00 |

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|-------------|-------------|---------------|
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม) | 0.00 | 0.00 | 521.00 |
| ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม) | 0.00 | 0.00 | 521.00 |

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|------|----------|----------|
| เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 0.00 | 4,000.00 | 3,800.00 |
| ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 0.00 | 3,629.40 | 5,205.00 |
| ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | N/A | N/A |
| ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | N/A | N/A |

| | | | |
|--|------|----------|----------|
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 0.00 | 3,629.40 | 5,205.00 |
|--|------|----------|----------|

• 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) | N/A | N/A | 203 |
| พนักงานหญิง (คน) | N/A | N/A | 188 |
| พนักงานรวม (คน) | 345 | 389 | 391 |

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 98,993,800.00 | 110,340,000.00 | 138,768,552.60 |

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|-------|-------|------------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | 15.00 | 24.00 | 8.38 |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | N/A | N/A | 476,553.00 |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|------|------|------|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 0 | 1 | 1 |

• ความผูกพันของพนักงาน

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--------------------------------------|------|------|-------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | 3.19 | 3.08 | 29.67 |

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

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

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

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. นาย วันชัย รัตนวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การผลิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 11 พ.ย. 2558 | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การท่องเที่ยวและ สันถนาการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, ขนส่งและโลจิสติกส์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, ตรวจ สอบภายใน, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ โครงการ, บริหารธุรกิจ |

| | | | |
|--|---|--------------|--|
| 2. นาง กัลยากรณ์ ปานมะเร็ง เพศ: หญิง อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 11 พ.ย. 2558 | บัญชี, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดทำ งบประมาณ, การตรวจสอบ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การ เจรจาต่อรอง, พนส่งและโลจิสติกส์, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ |
| 3. นาย กณวรธรณ์ อธิญ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 11 พ.ย. 2558 | กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ ตรวจสอบ, การเจรจาต่อรอง, พนส่ง และโลจิสติกส์, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| 4. นาย รัฐวัฒน์ ศุภสายชล เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 8 พ.ย. 2562 | กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, การจัดการโครงการ, การ ตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, พนส่ง และโลจิสติกส์, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ผู้นำ |
| 5. นาย สันติสุข ไข่อานันท์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: โลจิสติกส์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 13 ธ.ค. 2538 | พนส่งและโลจิสติกส์, กฎหมาย, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การตลาด, การ เจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, เงินทุนและ หลักทรัพย์ |

| | | | | |
|----|---|---|---------------|--|
| 6. | นาย รณิต เลี้ยวเลิศสกุลชัย เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สื่อสารมวลชน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 5 ต.ค. 2559 | ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการองค์กร, การจัดการ โครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตลาด, การเจรจาต่อรอง, ความ ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ |
| 7. | นาย วุฒิชัย สุริยวงค์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 5 เม.ย. 2560 | ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการโครงการ, การจัดทำ งบประมาณ, การตลาด, การเจรจา ต่อรอง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ผู้นำ, บัญชี |
| 8. | นาย ภาณุวัตร ประทุมศรี เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารการจัดการโลจิสติกส์และ ซัพพลายเชน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 23 เม.ย. 2563 | ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการองค์กร, การจัดการ โครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, ยานยนต์, เศรษฐศาสตร์ |

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. นาง กัลยากรณ์ ปานมะเริง [1] เพศ: หญิง อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 11 พ.ย. 2558 | บัญชี, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดทำ งบประมาณ, การตรวจสอบ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การ เจรจาต่อรอง, ขนส่งและโลจิสติกส์, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ |
| 2. นาย กณวรรณ อรัญ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 11 พ.ย. 2558 | กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ ตรวจสอบ, การเจรจาต่อรอง, ขนส่ง และโลจิสติกส์, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| 3. นาย ธีรวัฒน์ ศุภสายชล เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 8 พ.ย. 2562 | กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, การจัดการโครงการ, การ ตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ขนส่ง และโลจิสติกส์, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ผู้นำ |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง |
|--|---------------------|---------------------|
| 1. นาย สันติสุข โขธะกาญจน์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: ไลอัสติกส์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการบริหาร | 13 ธ.ค. 2538 |
| 2. นาย รณิต เลี้ยวเลิศกุลชัย เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สื่อสารมวลชน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 5 ต.ค. 2559 |
| 3. นาย วุฒิชัย สุริยวงค์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 5 เม.ย. 2560 |

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย | รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------|
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน | นาง กัลยาภรณ์ ปานมะเรียง นาย สันติสุข โขธะกาญจน์ นาย ทนวรรณ อรัญ | ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ |

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

| | |
|--|-------------------------------------|
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร | : ไม่มี |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา | : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน | : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล | : ไม่มี |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ | : ไม่มี |

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของผู้บริหาร | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|-------------------------|---------------------|--|
| 1. นาย สันติสุข ไชยอำภานันท์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: ไลจิสติกส์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 13 ธ.ค. 2538 | ขนส่งและโลจิสติกส์, กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการห่วงโซ่อุปทาน, การจัดการองค์กร, การตลาด, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, เงินทุนและหลักทรัพ์ |
| 2. นาย รณก เลี้ยวเลิศสกุลชัย เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สื่อสารมวลชน | ผู้จัดการทั่วไป | 5 ต.ค. 2559 | ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตลาด, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ |
| 3. นาย วุฒิชัย สุริยวงรงค์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บัญชี | ผู้จัดการทั่วไป | 5 เม.ย. 2560 | ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตลาด, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, บัญชี |
| 4. นาย ภาณุวัตร ประทุมศรี เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป | 23 เม.ย. 2563 | ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, ยานยนต์, เศรษฐศาสตร์ |

| | | | |
|---|--|--------------|---|
| 5. นาย ปฎิภาณ เปล่งอวี เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป | 16 พ.ย. 2560 | บริหารธุรกิจ, สื่อและสิ่งพิมพ์,ขนส่งและโลจิสติกส์, การตลาด, ความยั่งยืน, การตลาดดิจิทัล, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| 6. นางสาว กนกวรรณ พิฤกษ์บุรณะ [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน | 2 ต.ค. 2560 | บริหารธุรกิจ, เงินทุนและหลักทรัพย์,ขนส่งและโลจิสติกส์, บัญชี, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| 7. นางสาว ปิยธิดา ต่างไอฐ เพศ: หญิง อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี | สมุหบัญชี | 1 มิ.ย. 2565 | บัญชี, การเงิน |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | 12,450,000.00 | 18,740,000.00 | 18,283,850.00 |

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

| | |
|-----------------------|-------|
| จำนวนพนักงานชาย (คน) | : 203 |
| จำนวนพนักงานหญิง (คน) | : 188 |
| จำนวนพนักงานรวม (คน) | : 391 |

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | : 138,768,552.60 |
|-----------------------------------|------------------|

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

| | |
|----------------------------------|---------|
| จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) | : 391 |
| จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) | : 136 |
| สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) | : 34.78 |

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|-------------------------------|------------------------|-----------------|
| 1. นางสาว กนกวรรณ พิฤทธิบุรณะ | kanokwan.p@sonic.co.th | 0818687941 |

• เลขานุการบริษัท

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|--------------|-------|-----------------|
|--------------|-------|-----------------|

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. นางสาว วรารัตน์ ธีระศักดิ์ | wararat.t@sonic.co.th |
|-------------------------------|-----------------------|

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

| ข้อมูลทั่วไป | อีเมล | หมายเลขโทรศัพท์ |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1. นางสาว จุฑาทกรณ์ สีนจรรยาศักดิ์ | pattarakiat88@gmail.com | 025522334 |

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

| บริษัท | รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท | ค่าสอบบัญชี (บาท) | ค่าบริการอื่นๆ (บาท) |
|---|--|-------------------|----------------------|
| 1. บริษัท ไพธัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด | 1. นางสาว คณิชา อัครกิตตลาภ อีเมล: Sanicha.akarakittilap@pwc.com หมายเลขโทรศัพท์: 02-844-1000 ต่อ 1197 | 2,650,000.00 | - |

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| นาย วันชัย รัตนวงษ์ | ประธานกรรมการ | เข้าร่วม |
| นาง กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย กณวรธรณ์ อธิญ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย รัฐวัฒน์ ศุภสายชล | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย สันติสุข ไชยอากานันท์ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย ธนิก เลี้ยวเลิศสกุลชัย | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย วุฒิชัย สุริยวงษ์ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย ภาณุวัตร ประทุมศรี | กรรมการ | เข้าร่วม |

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 4
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 26 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|---|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาย วันชัย รัตนวงษ์ (ประธานกรรมการ) | - | 4/4 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 2. นาง กัลยากรณ์ ปานมะเร็ง (กรรมการ) | - | 4/4 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 3. นาย กณวรธรณ์ อธิญ (กรรมการ) | - | 4/4 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 4. นาย รัฐวัฒน์ ศุภสายชล (กรรมการ) | - | 4/4 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 5. นาย สันติสุข ไชยอำภานันท์ (กรรมการ) | - | 4/4 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 6. นาย รัชต์ เลี้ยวเลิศสกุลชัย (กรรมการ) | - | 4/4 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 7. นาย วุฒิชัย สุริยวงค์ (กรรมการ) | - | 4/4 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 8. นาย ภาณุวัตร ประทุมศรี (กรรมการ) | - | 4/4 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ | คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|---|------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นาย วันชัย รัตนวงษ์ (ประธานกรรมการ) | - | 120,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. นาง กัลยากรณ์ ปานมะเร็ง (กรรมการ) | - | 230,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. นาย กณวรธรณ์ อธิญ (กรรมการ) | - | 170,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. นาย รัฐวัฒน์ ศุภสายชล (กรรมการ) | - | 140,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. นาย สันติสุข ไชยอำภานันท์ (กรรมการ) | - | 110,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. นาย รัชต์ เลี้ยวเลิศสกุลชัย (กรรมการ) | - | 80,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. นาย วุฒิชัย สุริยวงค์ (กรรมการ) | - | 80,000.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. นาย ภาณุวัตร ประทุมศรี (กรรมการ) | - | 80,000.00 | 0.00 | ไม่มี |

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ |
|--|------------------------|--|
| 1. นาง กัลยากรณ์ ปานมะเร็ง (ประธานกรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |
| 2. นาย กณวรธรณ์ อรัญ (กรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |
| 3. นาย รัฐวัฒน์ ศุภสายชล (กรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |