แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

แบบ 56-1 One Report

(Structured Data Report)

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 7

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 11

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 12

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 20

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : MENA

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 280/8 หมู่ที่ 9 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย

จังหวัด : สระบุรี

รหัสไปรษณีย์ : 18260

ประเภทธุรกิจ : ให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถลากจูงหรือรถเทรลเลอร์ (Trailer) ให้บริการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จด้วยรถผสมคอนกรีตหรือรถมิกเซอร์ (Mixer) และการขายสินค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง

เลขทะเบียนบริษัท : 0107563000207

โทรศัพท์ : 0-3620-0321

เว็บไซต์บริษัท : www.menatransport.co.th

อีเมล : ir@menatransport.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 734,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	696,707.97	776,407.69	833,659.59
รายได้ค่าขนส่ง (พันบาท)	228,443.54	231,283.33	244,919.86
รายได้ค่าบริการขนส่งคอนกรีต (พันบาท)	441,077.07	504,774.89	532,968.64
รายได้จากการขาย (พันบาท)	27,187.36	40,349.47	55,771.09

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้ค่าขนส่ง (%)	32.79	29.79	29.38
รายได้ค่าบริการขนส่งคอนกรีต (%)	63.31	65.01	63.93
รายได้จากการขาย (%)	3.90	5.20	6.69

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	696,707.97	776,407.69	833,659.59
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	696,707.97	776,407.69	833,659.59
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2565	2566	2567
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	10,893.31	12,704.97	12,608.47
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	10,893.31	12,704.97	12,608.47

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2565	2566	2567
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	0.00	14,312.66	27,019.27

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	0.00	0.00	0.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากการมีลูกค้าน้อยรายและอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงจากการชะลอตัวของธุรกิจก่อสร้าง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำมัน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

ความเสี่ยงจากการควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของ พนักงานจัดส่ง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- การปฏิบัติงานของพนักงาน

ความเสี่ยงจากการแข่งขันด้านราคาในธุรกิจขนส่งและ บริการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่

ความเสี่ยงจากการขาดแคลนพนักงานจัดส่ง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

ความเสี่ยงและผลกระทบต่องบการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายขนส่งและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงจากการผิดเงื่อนไขของสัญญากู้ยืมเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงเรื่องการขาดสภาพคล่องทางการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

- **การใช้เชื้อเพลิง**

	2565	2566	2567
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	5,026,242.58	5,912,246.21	6,596,472.55
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	75,116,003.16	63,718,272.36	60,206,193.41

- **การใช้ไฟฟ้า**

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	0.00	227,862.00	256,758.00

การจัดการน้ำ

- **การใช้น้ำ**

	2565	2566	2567

ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	17,974.00	14,342.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	**0.00**	**0.00**	**N/A**

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	17,907.00
ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	118.00
ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	3,061.00
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	**0.00**	**0.00**	**21,086.00**

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2565	2566	2567
พนักงานชาย (คน)	549	706	740
พนักงานหญิง (คน)	89	108	109
พนักงานรวม (คน)	638	814	849

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	149,410,570.00	173,635,128.00	185,180,572.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	6.00	6.00	6.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	155,499.00	592,987.00	355,430.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2565	2566	2567
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	12	15	8

• ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	74.29	77.15	80.45

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2565	2566	2567
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : https://investor.menatransport.co.th/storage/document/corporate-governance/corporate-governance-code-th.pdf

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

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

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, 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	4	50.00
กรรมการหญิง	4	50.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	25.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	75.00
กรรมการอิสระ	3	37.50

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย นพพร เทพสิทธา เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญากิตติมศักดิ์ สาขา: โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	14 ก.พ. 2561	ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
2. นาง สุวรรณา ขจรวุฒิเดช เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	24 ก.พ. 2536	ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

3.	นาย ณัฐพล ขจรวุฒิเดช เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	24 ก.พ. 2536	ขนส่งและโลจิสติกส์, การตลาด, การจัดการข้อมูล, การจัดการแบรนด์, การจัดการองค์กร
4.	นาย วิบูลย์ รัศมีไพศาล เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	14 ก.พ. 2561	บัญชี, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ
5.	นางสาว พิชชาวรินทร์ ขจรวุฒิเดชภัทร์ เพศ: หญิง อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	14 ก.พ. 2561	ขนส่งและโลจิสติกส์, การตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล
6.	นางสาว พัชรีรัตน์ ขจรวุฒิเดชภัทร์ เพศ: หญิง อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	14 ก.พ. 2561	ขนส่งและโลจิสติกส์, การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร
7.	นาย อนันต์ ลาภธนัญชัยวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	30 ก.ย. 2562	ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง

8.	นางสาว ชญาณ์นินท์ ขจรวุฒิเดชภัทร์ เพศ: หญิง อายุ: 32 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: คณะมนุษยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	14 พ.ค. 2564	ขนส่งและโลจิสติกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, จัดซื้อ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง

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 วิบูลย์ รัศมีไพศาล [1] เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	14 ก.พ. 2561	บัญชี, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ
2. นาย นพพร เทพสิทธา เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญากิตติมศักดิ์ สาขา: โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	14 ก.พ. 2561	ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
3. นาย อนันต์ ลาภธนัญชัยวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	30 ก.ย. 2562	ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นางสาว ชนันพัทธ์ มีเกียรติกุลธร เพศ: หญิง อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 มี.ค. 2562
2. นางสาว ธัญย์ณภัทร วงศ์ประเสริฐ เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	16 พ.ย. 2562
3. นาง สุวรรณา ขจรวุฒิเดช เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	28 ก.พ. 2561
4. นางสาว พัชรีรัตน์ ขจรวุฒิเดชภัทร์ เพศ: หญิง อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ก.ย. 2561
5. นาย กอบชัย ชิดเชื้อสกุลชน เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ก.พ. 2566

6.	นางสาว วรกมล ศรีดวงมณีฉาย เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	15 ส.ค. 2566
7.	นางสาว นัชภัค ขจรวุฒิเดช เพศ: หญิง อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	15 ส.ค. 2566
8.	นาย อธิวัฒน์ ลีนะธรรม เพศ: ชาย อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	12 พ.ย. 2567

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นางสาว ชนันพัทธ์ มีเกียรติกุลธร เพศ: หญิง อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มี.ค. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 มี.ค. 2567	นาย อธิวัฒน์ ลีนะธรรม วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 พ.ย. 2567

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง สุวรรณา ขจรวุฒิเดช เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	24 ก.พ. 2536	ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นางสาว พัชรีรัตน์ ขจรวุฒิเดชภัทร์ เพศ: หญิง อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สังคมสงเคราะห์ศาสตร์	ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ	1 ก.ย. 2561	ขนส่งและโลจิสติกส์, การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร
3. นางสาว ธัณย์ณภัทร วงศ์ประเสริฐ เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ 2	16 พ.ย. 2562	ขนส่งและโลจิสติกส์, จัดซื้อ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง
4. นาย กอบชัย ชิดเชื้อสกุลชน [1] เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน	1 ก.พ. 2566	บัญชี, บริหารธุรกิจ, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดทำงบประมาณ
5. นางสาว วรกมล ศรีดวงมณีฉาย เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการสายงานสนับสนุน	15 ส.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
6. นางสาว นัชภัค ขจรวุฒิเดช เพศ: หญิง อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ 3	15 ส.ค. 2566	ขนส่งและโลจิสติกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการความเสี่ยง
7. นาย อธิวัฒน์ ลีนะธรรม เพศ: ชาย อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม	ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ 1	12 พ.ย. 2567	ขนส่งและโลจิสติกส์

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 740
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 109
จำนวนพนักงานรวม (คน)	: 849

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	: 185,180,572.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 849
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 251
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 29.56

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

- **รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่**

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ณัฐพล ขจรวุฒิเดช เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 ก.พ. 2536	ขนส่งและโลจิสติกส์, การตลาด, การจัดการข้อมูล, การจัดการแบรนด์, การจัดการองค์กร
2. นางสาว ชญาณ์นินท์ ขจรวุฒิเดชภัทร์ เพศ: หญิง อายุ: 32 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: คณะมนุษยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 พ.ค. 2564	ขนส่งและโลจิสติกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, จัดซื้อ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย นพพร เทพสิทธา	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาง สุวรรณา ขจรวุฒิเดช	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ณัฐพล ขจรวุฒิเดช	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิบูลย์ รัศมีไพศาล	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม

นางสาว พิชชาวรินทร์ ขจรวุฒิเดชภัทร์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว พัชรีรัตน์ ขจรวุฒิเดชภัทร์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อนันต์ ลาภธนัญชัยวงศ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ชญาณ์นินท์ ขจรวุฒิเดชภัทร์	กรรมการ	เข้าร่วม

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 8

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 23 เม.ย. 2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย นพพร เทพสิทธา (ประธานกรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาง สุวรรณา ขจรวุฒิเดช (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ณัฐพล ขจรวุฒิเดช (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย วิบูลย์ รัศมีไพศาล (รองประธานกรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นางสาว พิชชาวรินทร์ ขจรวุฒิเดชภัทร์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นางสาว พัชรีรัตน์ ขจรวุฒิเดชภัทร์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย อนันต์ ลาภธนัญชัยวงศ์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นางสาว ชญาณ์นินท์ ขจรวุฒิเดชภัทร์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย นพพร เทพสิทธา (ประธานกรรมการ)	-	0.00	720,000.00	ไม่มี

2.	นาง สุวรรณา ขจรวุฒิเดช (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
3.	นาย ณัฐพล ขจรวุฒิเดช (กรรมการ)	-	N/A	240,000.00	ไม่มี
4.	นาย วิบูลย์ รัศมีไพศาล (รองประธานกรรมการ)	-	0.00	240,000.00	ไม่มี
5.	นางสาว พิชชาวรินทร์ ขจรวุฒิเดชภัทร์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
6.	นางสาว พัชรีรัตน์ ขจรวุฒิเดชภัทร์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
7.	นาย อนันต์ ลาภธนัญชัยวงศ์ (กรรมการ)	-	0.00	240,000.00	ไม่มี
8.	นางสาว ชญาณ์นินท์ ขจรวุฒิเดชภัทร์ (กรรมการ)	-	0.00	240,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 8

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
1. นาย วิบูลย์ รัศมีไพศาล (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	8/8
2. นาย นพพร เทพสิทธา (กรรมการตรวจสอบ)	-	8/8
3. นาย อนันต์ ลาภธนัญชัยวงศ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	8/8