



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report

(Structured Data Report)

บริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 8

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 9

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 19

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : ANI

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 628 ชั้น 6 อาคารทริฟิพลีไอ ซอยกลับชม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขต
ยานนาวา

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10120

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding company) ที่ประกอบ
ธุรกิจตัวแทนขายระหว่างสินค้าสายการบิน (Cargo General Sales Agent:
Cargo GSA) ("GSA") ให้แก่กว่า 20 สายการบินใน 8 ประเทศและเขตบริหาร
พิเศษในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ เวียดนาม เขตบริหาร
พิเศษฮ่องกงฯ สาธารณรัฐประชาชนจีน มาเลเซีย กัมพูชา และสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา ครอบคลุมเส้นทางการบินปลายทางในทุกภูมิภาคทั่วโลก

เลขทะเบียนบริษัท : 0107566000241

โทรศัพท์ : 0-2681-3149

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2681-3153

เว็บไซต์บริษัท : www.anicargo.com

อีเมล : info@anicargo.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,848,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	2,270,820.93	6,029,371.64	5,930,114.96
ธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ (พันบาท)	2,268,145.23	5,347,204.62	5,904,841.23
อื่น ๆ (พันบาท)	2,675.70	682,167.02	25,273.73

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ (%)	99.88	88.69	99.57
อื่น ๆ (%)	0.12	11.31	0.43

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	2,270,820.93	6,029,371.64	5,930,114.96
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	455,607.40	1,080,145.95	546,537.89
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	1,815,213.53	4,949,225.69	5,383,577.07

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	20.06	17.91	9.22
รายได้จากต่างประเทศ (%)	79.94	82.09	90.78

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	2,675.70	682,167.02	25,273.73
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	2,675.70	682,167.02	25,273.73
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

หมายเหตุ : รายได้ดอกเบี้ย , รายได้ค่าบริหารจัดการ , กำไรจากการปรับโครงสร้าง , รายได้อื่น

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2564	2565	2566
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	767.29	111,428.51	4,914.30

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

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)

ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาในการดำเนินธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- ธุรกิจของลูกค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

การด้อยค่าของค่าความนิยม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีประสบการณ์ของบริษัทฯ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการดำเนินธุรกิจในหลากหลายประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าระวางขนส่งสินค้าทางอากาศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจของสายการบิน ภายใต้ปัจจัยต่าง ๆ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://investor.anicargo.com/th/corporate-governance/esg-policy>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://investor.anicargo.com/th/corporate-governance/esg-policy>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานรวม (คน)	0	157	174

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	N/A	N/A	198,290,000.00

• จอพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จอพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	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	8	100.00
กรรมการหญิง	0	0.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	25.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	75.00
กรรมการอิสระ	4	50.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เกริกโกธ จิระเพทย์ เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 เม.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ความยั่งยืน, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย ทิพย์ ดาลาล เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 เม.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, พาณิชย, ขนส่งและโลจิสติกส์, ความ ยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง

3. นาย วิรัช นอบน้อมธรรม เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 เม.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, ขนส่ง และโลจิสติกส์, การเงิน, บัญชี, ความ ยั่งยืน, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
4. นาย อัง เต็ก ชุน ไซมอน เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 เม.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, การจัดการกลยุทธ์, การตลาด, ขนส่งและโลจิสติกส์, พาณิชย์
5. นาย โรบัส เทย์ เจียน ซอง เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 เม.ย. 2566	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, การตลาด, ขนส่งและ โลจิสติกส์, พาณิชย์, บริหารธุรกิจ
6. นาย วิรัช มรกตกาล เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 เม.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ตรวจสอบภายใน, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
7. นาย เดเมียน เซียร์ หยาง หยี เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 เม.ย. 2566	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ตรวจสอบ ภายใน, การตรวจสอบ, ความ ยั่งยืน, การเงิน, บัญชี, กฎหมาย

8. นาย นิโคล หยาว โล ออก เพศ: ชาย อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 เม.ย. 2566	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, ความ ยั่งยืน, กฎหมาย
--	---	---------------	--

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	: ใช่
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. นาย วิรัช มรกตกาล [1] เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 เม.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ตรวจสอบภายใน, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย เคนเน็ธ เซียร์ หยาง ฮยี่ [1] เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 เม.ย. 2566	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, ความ ยั่งยืน, การเงิน, บัญชี, กฎหมาย
3. นาย นิโคล หยาว ไล ฮอก เพศ: ชาย อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 เม.ย. 2566	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, ความ ยั่งยืน, กฎหมาย

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
<p>1. นาย ทิพย์ ดาลาล</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 57 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี</p> <p>สาขา: บริหารธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	ประธานกรรมการบริหาร	20 เม.ย. 2566
<p>2. นาย โรนัส เกย์ ฝายน ชอง</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 68 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี</p> <p>สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์</p> <p>สัญชาติไทย: ไม่ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่</p>	กรรมการบริหาร	20 เม.ย. 2566
<p>3. นาย อัง เต็ก ชุน ไช่ม่อน</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 57 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี</p> <p>สาขา: บริหารธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย: ไม่ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่</p>	กรรมการบริหาร	20 เม.ย. 2566
<p>4. นาย วิรัช นอบน้อมธรรม</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 57 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี</p> <p>สาขา: บริหารธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	กรรมการบริหาร	20 เม.ย. 2566
<p>5. นาย ชัยรัตน์ สุวรรณ</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 38 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: สถิติประยุกต์ ประกันภัยและบริหารความเสี่ยง</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	กรรมการบริหาร	20 เม.ย. 2566

6. นางสาว บี เล็ง โก๊ะ เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทศึกษาศาสตร์ สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	20 เม.ย. 2566
--	---------------	---------------

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย นิโคล หยาว ไล ฮอก	ประธานกรรมการ
	นาย วิรัช มรดกกาล	กรรมการ
	นาย วิรัช นอบน้อมธรรม	กรรมการ
	นาย โรบัส เทย์ เจียน ซอง	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว บี เล็ง โก๊ะ เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	20 เม.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, ขนส่งและโลจิสติกส์, การตลาด, บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย โรบัส เทย์ ฝายน ซอง เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายปฏิบัติการ	20 เม.ย. 2566	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การตลาด, ขนส่งและโลจิสติกส์, พาณิชยกรรม, บริหารธุรกิจ
3. นาย ชัยรัตน์ สุวรรณ [1] เพศ: ชาย อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: สถิติประยุกต์ ประกันภัยและบริหารความเสี่ยง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการเงิน	20 เม.ย. 2566	เงินทุนและหลักทรัพย์, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นาย อัง เต็ก ซุน ไซมอน เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายพาณิชยกรรม	20 เม.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, การจัดการกลยุทธ์, การตลาด, ขนส่งและโลจิสติกส์, พาณิชยกรรม
5. นาย เกเบรียล เอ็ง เพศ: ชาย อายุ: 33 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายเทคโนโลยีสารสนเทศ	20 เม.ย. 2566	วิศวกรรม, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการข้อมูล

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	N/A	N/A	66,990,000.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 174

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 198,290,000.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 174

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 17

หมายเหตุ : จำนวนพนักงานของ TAC และ ANI

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 9.77

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว วิยะดา สาอาจ	wiyada@anicargo.com	02-681-5888 ต่อ 381

• เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ชัยรัตน์ สุวรรณ	chairat@anicargo.com	02-681-5888 ต่อ 101

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ศุภเชษฐ์ คุณาลักษณ์กุล	supachate@kpmg.co.th	02-677-2367

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ชัยรัตน์ สุวรรณ	chairat@anicargo.com	02-681-5888 ต่อ 101

หมายเหตุ : นางสาวปวรพัชร กัญจนวัตตะ

• หัวหน้างานนักलगุณสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย สุทธิพันธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา	suthiphan@anicargo.com	02-294-1383

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท ไฟรชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มอีเอส จำกัด	<p>1. นางสาว วราภรณ์ วรธิตกุล อีเมล: - หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>2. นางสาว สุกุมารณ์ วงศ์ธริยาพร อีเมล: - หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>3. นาย ชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย อีเมล: - หมายเลขโทรศัพท์: -</p>	10,493,808.00	<p>รายละเอียด: ค่าบริการสำหรับจัดทำข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน และจัดทำข้อมูลสำหรับการ IPO ของบริษัทฯ</p> <p>รวมค่าบริการ (บาท): 3,450,000.00</p>

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย เกริกโกโร จิระแพทย์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ทิพย์ ดาลาล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วิรัช นอบน้อมธรรม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อัง เด็ก ชุน ไซม่อน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย โรนีส เทย์ ฝิยน ซอง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วิรัช มรกตกาล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เดเมียน เซียร์ หยาง หยี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย นิโคล หยาว ไล ฮอก	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
(ประเมินตนเอง), การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้
(ประเมินกรรมการท่านอื่น)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 10

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 17 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย เกริกโกโร จีระแพทย์ (ประธานกรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ทิพย์ ดาลาล (กรรมการ)	-	9/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย วิรัช นอนน้อมธรรม (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย อัง เต็ก ชุน ไซมอน (กรรมการ)	-	10/10	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย โรนีส เทย์ เฝียน ซอง (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย วิรัช มรกตกาล (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย เดเมียน เซียร์ หยาง หยี (กรรมการ)	-	8/10	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย นิโคล หยาว โล ฮอก (กรรมการ)	-	10/10	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย เกริกโกโร จีระแพทย์ (ประธานกรรมการ)	-	300,000.00	480,000.00	ไม่มี
2. นาย ทิพย์ ดาลาล (กรรมการ)	-	300,000.00	360,000.00	ไม่มี
3. นาย วิรัช นอนน้อมธรรม (กรรมการ)	-	270,000.00	300,000.00	ไม่มี
4. นาย อัง เต็ก ชุน ไซมอน (กรรมการ)	-	240,000.00	300,000.00	ไม่มี
5. นาย โรนีส เทย์ เฝียน ซอง (กรรมการ)	-	270,000.00	300,000.00	ไม่มี
6. นาย วิรัช มรกตกาล (กรรมการ)	-	285,000.00	300,000.00	ไม่มี
7. นาย เดเมียน เซียร์ หยาง หยี (กรรมการ)	-	185,000.00	300,000.00	ไม่มี
8. นาย นิโคล หยาว โล ฮอก (กรรมการ)	-	265,000.00	300,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 7

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย วิรัช มรกตกาล (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	7/7
2. นาย เดเมียน เซียร์ หยาง หยี (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/7
3. นาย นิโคล หยาว ไล ฮอก (กรรมการตรวจสอบ)	-	7/7