



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ไบโอ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ เทค จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 7

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 10

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 11

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 19

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ไบโอ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ เทค จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : BIOTEC

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : อาคารมาโนทาวเวอร์, 153 ซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10110

ประเภทธุรกิจ : 1) ธุรกิจพาณิชย์นาวี (ธุรกิจหลัก) ประกอบธุรกิจเดินเรือระหว่างประเทศ และธุรกิจเกี่ยวกับการเดินเรือทะเล อย่างครบวงจร
2) ธุรกิจน้ำมันปาล์ม ประกอบธุรกิจผลิตน้ำมันปาล์มและผลิตภัณฑ์พลอยได้จากปาล์ม

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536001613

โทรศัพท์ : 0-2260-0050

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2259-9825, 0-2261-4813

เว็บไซต์บริษัท : www.biogreen-energytech.com

อีเมล : rotjana@bioenergy-tech.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 3,053,252,287

หุ้นบุริมสิทธิ : 2,550,000

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|---------------------------------|------------|------------|--------------|
| รายได้รวม (พันบาท) | 206,453.11 | 323,450.89 | 4,455,321.60 |
| กลุ่มธุรกิจพาณิชย์นาวี (พันบาท) | 206,453.11 | 323,450.89 | 539,307.64 |
| กลุ่มธุรกิจน้ำมันปาล์ม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 3,916,013.96 |
| | 2563 | 2564 | 2565 |
| รายได้รวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| กลุ่มธุรกิจพาณิชย์นาวี (%) | 100.00 | 100.00 | 12.10 |
| กลุ่มธุรกิจน้ำมันปาล์ม (%) | 0.00 | 0.00 | 87.90 |

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|------------------------------|------------|------------|--------------|
| รายได้รวม (พันบาท) | 206,453.11 | 323,450.89 | 4,455,321.60 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 3,916,013.95 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 206,453.11 | 323,450.89 | 539,307.65 |
| | 2563 | 2564 | 2565 |
| รายได้รวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากในประเทศ (%) | 0.00 | 0.00 | 87.90 |
| รายได้จากต่างประเทศ (%) | 100.00 | 100.00 | 12.10 |

*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

| รายการ (หน่วย : พันบาท) | 2563 | 2564 | 2565 |
|---|------|------|------|
| ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา | 0.00 | 0.00 | N/A |

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านการประกอบธุรกิจพาณิชย์นาวี

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงด้านการจัดหาวัตถุดิบและความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำมันปาล์ม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- การพึ่งพาผู้ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงจากการโจมตีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายนอก

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงจากการผันผวนอัตราดอกเบี้ยและสภาพคล่องของกระแสเงินสด

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.biogreen-energytech.com/investor-relations>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.biogreen-energytech.com/investor-relations>

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|------|------|------|
| เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | N/A | N/A | N/A |
| ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | N/A | N/A |
| ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | N/A | N/A |
| ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | N/A | N/A |
| รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | N/A | N/A |

- การทดสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทดสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.biogreen-energytech.com/investor-relations>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|------------------|----------|-----------|------------|
| พนักงานชาย (คน) | 0 | 44 | 95 |
| พนักงานหญิง (คน) | 0 | 46 | 88 |
| รวม (คน) | 0 | 90 | 183 |

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|------|------|------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | N/A | N/A | N/A |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|------|------|------|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | N/A | N/A | N/A |

• จอพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| จอพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.biogreen-energytech.com/investor-relations>

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 | 3 | 37.50 |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 5 | 62.50 |
| กรรมการอิสระ | 4 | 50.00 |

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|---|---------------------|---|
| 1. นาย วิจารณ์ เหมมณฑารพ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การตลาดระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 22 พ.ย. 2564 | การตลาด, การจัดการความเสี่ยง, ความยั่งยืน, อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการองค์กร |
| 2. นาย ชนส์ เพ็ญชาติ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 9 ม.ค. 2528 | ขนส่งและโลจิสติกส์, เศรษฐศาสตร์, การจัดการองค์กร |

| | | | |
|--|---|---------------|--|
| 3. นาย ชนิตร เพ็ญชาติ เพศ: ชาย อายุ: 31 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 27 ก.พ. 2558 | การจัดการองค์กร, การเงิน, บัญชี, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ ตลาด |
| 4. นาย รุ่งนิรันดร์ ตั้งสุรกิจ เพศ: ชาย อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 22 พ.ย. 2564 | การจัดการองค์กร, การจัดการความ เสี่ยง, การตลาด, บัญชี, เศรษฐศาสตร์ |
| 5. นาย พงศ์ศักดิ์ อูร์จนาณนท์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 28 ม.ค. 2565 | การตลาด, การจัดการองค์กร, เศรษฐศาสตร์ |
| 6. นาย อาชว สมุทราณนท์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง | 29 เม.ย. 2565 | การจัดการองค์กร, กฎหมาย |
| 7. นาย จเร แยมสวน เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง | 29 เม.ย. 2565 | การตรวจสอบ, การเงิน, บัญชี |

| | | | |
|---|--|--------------|---------|
| 8. นาย ปวีณ ปานบุญห้อม เพศ: ชาย อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: มนุษยศาสตร์และการจัดการการ ท่องเที่ยว สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 11 พ.ย. 2565 | การตลาด |
|---|--|--------------|---------|

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง | กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน |
|--|--|---|--|
| 1. พล.ร.ต. ชาโณ เพ็ญชาติ เพศ: ชาย อายุ: 97 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2536 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 28 ม.ค. 2565 | ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน |
| 2. นาย ศิริชัย สาครรัตนกุล เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 พ.ค. 2549 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2565 | ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน |
| 3. นาย อดุลย์ จันทนจุลกะ เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: - สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 พ.ค. 2549 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 มี.ค. 2565 | ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน |
| 4. นาย ประมวล จันทรชีวะ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 พ.ย. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 28 ม.ค. 2565 | นาย พงศ์ศักดิ์ อัจฉิณานนท์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 ม.ค. 2565 |

| | | | |
|--|---|--|---|
| 5. นาย สมศักดิ์ รัชมีวริยะนันท์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 ธ.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 10 พ.ย. 2565 | นาย ปวิณ ปานบุญห้อม วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 พ.ย. 2565 |
|--|---|--|---|

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 จร แยมสวน [1] เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 13 พ.ค. 2565 | การตรวจสอบ, การเงิน, บัญชี |
| 2. นาย พงศ์ศักดิ์ อธิรัตนานนท์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 28 ม.ค. 2565 | การตลาด, การจัดการองค์กร, เศรษฐศาสตร์ |
| 3. นาย อาชว สมุทธานนท์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 29 เม.ย. 2565 | การจัดการองค์กร, กฎหมาย |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง | กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|
|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|

| | | | |
|--|---|---|--|
| 1. นาย ศิริชัย สาครรัตนกุล เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 ก.ย. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2565 | ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน |
| 2. นาย อดุลย์ จันทนกุล เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: - สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 ธ.ค. 2542 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 มี.ค. 2565 | ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน |
| 3. นาย ประมวล จันทะชีวะ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 พ.ย. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 28 ม.ค. 2565 | นาย พงศ์ศักดิ์ อัจฉริยะกุล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 ม.ค. 2565 |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของผู้บริหาร | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|---|---------------------|--|
| 1. นาย ชนศรี เพ็ญชาติ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | กรรมการผู้จัดการใหญ่/ รักษาการปร.จนท.ด้าน ปฏิบัติการธุรกิจพาณิชย์นาวี | 27 ธ.ค. 2564 | ขนส่งและโลจิสติกส์, เศรษฐศาสตร์, การจัดการองค์กร |
| 2. นาย รุ่งนิรันดร์ ตั้งสุรกิจ เพศ: ชาย อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี | กรรมการผู้จัดการ/ รักษาการปร.จนท.กลยุทธ์ และลงทุน+ปร.จนท.ธุรกิจ การค้า | 27 ธ.ค. 2564 | การจัดการองค์กร, การจัดการความ เสี่ยง, การตลาด, บัญชี, เศรษฐศาสตร์ |
| 3. นาย ชนิตร เพ็ญชาติ เพศ: ชาย อายุ: 31 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ | กรรมการ/ปร.จนท. บริหาร สนง.และสนับสนุน ธุรกิจ | 11 พ.ย. 2565 | การจัดการองค์กร, การเงิน, บัญชี, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ ตลาด |
| 4. นาย ทศน: รุ่งเรือง [1][2] เพศ: ชาย อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี | ประธานเจ้าหน้าที่ด้าน การเงิน | 29 เม.ย. 2565 | บัญชี, การเงิน |
| 5. นาย กษมา โพธิ์ใหญ่ เพศ: ชาย อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม | รักษาการประธาน เจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการกลุ่ม ธุรกิจปาล์ม | 11 พ.ย. 2565 | วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|-------------------------------------|------|------|------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 95

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 88

รวม (คน) : 183

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 183

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 132

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 72.13

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|--|------------------------------------|------------------------|
| 1. นาย ปวิณ ปานบุญห้อม เพศ: ชาย อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: มนุษยศาสตร์และการจัดการการ ท่องเที่ยว สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 พ.ย. 2565 | การตลาด |

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|---|-------------------------------------|----------------------------|
| 1. นาย อาชว สมุทธานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2565 | การจัดการองค์กร, กฎหมาย |
| 2. นาย จเร แยมสวน เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2565 | การตรวจสอบ, การเงิน, บัญชี |

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|---------------------------|-------------------|-----------------------------|
| นาย วิวรรณ เหมมณฑารพ | ประธานกรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย ชนส์ เพ็ญชาติ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย ชนิตร เพ็ญชาติ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย รุ่งนรินทร์ ตั้งสุกิจ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย พงศ์ศักดิ์ อรุณานนท์ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย อาชว สมนุกรานนท์ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย จเร แยมสวน | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย ปวีณ ปานบุญห้อม | กรรมการ | เข้าร่วม |
| พล.ร.ต. ชาโน เพ็ญชาติ | ประธานกรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ศิริชัย สาครรัตนกุล | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย อุดลย์ จันทนจุลกะ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ประมวล จันทรชีวะ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย สมศักดิ์ รัตวีระนันท์ | กรรมการ | N/A |

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 9
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 29 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|--|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาย วิจารณ์ เหมมณฑารพ (ประธานกรรมการ) | - | 9/9 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 2. นาย ชนศรี เพ็ญชาติ (กรรมการ) | - | 9/9 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 3. นาย ชนิตร เพ็ญชาติ (กรรมการ) | - | 9/9 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 4. นาย รุ่งนรินทร์ ตั้งสุรกิจ (กรรมการ) | - | 9/9 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 5. นาย พงศ์ศักดิ์ อัจฉานนท์ (กรรมการ) | - | 9/9 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 6. นาย อาชว สมุทธานนท์ (กรรมการ) | - | 7/9 | ไม่เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 7. นาย จเร แยมสวน (กรรมการ) | - | 7/9 | ไม่เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 8. นาย ปวีณ ปานบุญห้อม (กรรมการ) | - | 1/9 | ไม่เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 9. พล.ร.ต. ชาโน เพ็ญชาติ (ประธานกรรมการ) | 28 ม.ค. 2565 | 0/0 | ไม่เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 10. นาย ศิริชัย สาครรัตนกุล (กรรมการ) | 29 เม.ย. 2565 | 1/9 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 11. นาย อดุลย์ จันทนจุลกะ (กรรมการ) | 1 มี.ค. 2565 | 1/9 | ไม่เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 12. นาย ประมวล จันทรชีวะ (กรรมการ) | 28 ม.ค. 2565 | 0/0 | ไม่เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 13. นาย สมศักดิ์ รัศมีวิริยะนันท์ (กรรมการ) | 10 พ.ย. 2565 | 8/9 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ | คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|---|------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นาย วิจารณ์ เหมมณฑารพ (ประธานกรรมการ) | - | 543,000.00 | N/A | N/A |
| 2. นาย ชนศรี เพ็ญชาติ (กรรมการ) | - | 270,000.00 | N/A | N/A |
| 3. นาย ชนิตร เพ็ญชาติ (กรรมการ) | - | 270,000.00 | N/A | N/A |
| 4. นาย รุ่งนรินทร์ ตั้งสุรกิจ (กรรมการ) | - | 270,000.00 | N/A | N/A |
| 5. นาย พงศ์ศักดิ์ อัจฉานนท์ (กรรมการ) | - | 353,400.00 | N/A | N/A |
| 6. นาย อาชว สมุทธานนท์ (กรรมการ) | - | 315,000.00 | N/A | N/A |

| | | | | |
|---|---------------|------------|-----|-----|
| 7. นาย จร แยมสวน (กรรมการ) | - | 345,000.00 | N/A | N/A |
| 8. นาย ปวีณ ปานบุญห้อม (กรรมการ) | - | 50,000.00 | N/A | N/A |
| 9. พล.ร.ต. ชาโน เพ็ญชาติ (ประธานกรรมการ) | 28 ม.ค. 2565 | 32,400.00 | N/A | N/A |
| 10. นาย ศิริชัย สาครรัตนกุล (กรรมการ) | 29 เม.ย. 2565 | 90,000.00 | N/A | N/A |
| 11. นาย อุดลย์ จันทนจุลกะ (กรรมการ) | 1 มี.ค. 2565 | 54,000.00 | N/A | N/A |
| 12. นาย ประมวล จันทร์ชีวะ (กรรมการ) | 28 ม.ค. 2565 | 16,200.00 | N/A | N/A |
| 13. นาย สมศักดิ์ รัตวีระนันท์ (กรรมการ) | 10 พ.ย. 2565 | 229,000.00 | N/A | N/A |

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ |
|--|------------------------|--|
| 1. นาย จร แยมสวน (ประธานกรรมการตรวจสอบ) | - | 3/4 |
| 2. นาย พงศ์ศักดิ์ อธิ์จนาพันธ์ (กรรมการตรวจสอบ) | - | 4/4 |
| 3. นาย อาชว สมุทธานนท์ (กรรมการตรวจสอบ) | - | 3/4 |
| 4. นาย ศิริชัย สาครรัตนกุล (ประธานกรรมการตรวจสอบ) | 29 เม.ย. 2565 | 1/4 |
| 5. นาย อุดลย์ จันทนจุลกะ (กรรมการตรวจสอบ) | 1 มี.ค. 2565 | 1/4 |
| 6. นาย ประมวล จันทร์ชีวะ (กรรมการตรวจสอบ) | 28 ม.ค. 2565 | 0/0 |