



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

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

บริษัท พรีเมียม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 10

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 11

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 24

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท พรีเมียม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : PSL

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 8 ชั้นที่ 7, 8, และ 9 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10500

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจเดินเรือโดยเป็นเจ้าของเรือเอนกประสงค์ขนาดเล็กสำหรับขนส่งสินค้าแห้งเทกองแบบไม่ประจำเส้นทาง มีเส้นทางเดินเรือครอบคลุมทั่วโลก ในภูมิภาคสำคัญ ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรป ละตินอเมริกา-แอฟริกา อินเดียอนุทวีป-ตะวันออกกลาง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกไกล และสินค้าพื้นฐานที่กองเรือขนส่งคือ สินค้าทางการเกษตร เหล็ก บัญชี สินแร่และเชื้อเพลิง ไม้ซุง ถ่านหินและอื่นๆ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000629

โทรศัพท์ : 0-2696-8800

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2236-7654

เว็บไซต์บริษัท : [www.preciousshipping.com](http://www.preciousshipping.com)

อีเมล : [ir@preciousshipping.com](mailto:ir@preciousshipping.com)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,559,291,862

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	3,751,057.69	8,814,294.49	9,146,640.91
อุตสาหกรรมการบินเรือ (พันบาท)	3,726,296.53	8,611,753.43	9,124,792.89
อื่น ๆ (พันบาท)	24,761.16	202,541.06	21,848.02
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
อุตสาหกรรมการบินเรือ (%)	99.34	97.70	99.76
อื่น ๆ (%)	0.66	2.30	0.24

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	3,751,057.69	8,814,294.49	9,146,640.91
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	3,751,057.69	8,814,294.49	9,146,640.91
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00

## 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	N/A	N/A	N/A

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

#### ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

#### ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์



- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

#### ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ

### ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

#### ความเสี่ยงจากการลงทุน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

## นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.preciousshipping.com/th/%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%>

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : [https://www.preciousshipping.com/wp-content/uploads/One-Report/One\\_Report\\_PSL\\_AR2022\\_TH.pdf](https://www.preciousshipping.com/wp-content/uploads/One-Report/One_Report_PSL_AR2022_TH.pdf)

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงาน  
สะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการ  
ความหลากหลายทางชีวภาพ, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการ  
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

- การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	208,623.00	126,106.00	135,025.00

## การจัดการน้ำ

- การใช้ผ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	21,882.00	20,175.00	20,580.00

## การจัดการขยะและของเสีย

### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	79,587.00	69,597.00	78,255.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	561,105.00	615,717.00	529,470.00
<b>รวม (กิโลกรัม)</b>	<b>640,692.00</b>	<b>685,314.00</b>	<b>607,725.00</b>

## การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	277,072.50	277,072.50
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	49,074.00	11,027.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	64.00	68.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	477,647.00	491,254.00
<b>รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>N/A</b>	<b>526,785.00</b>	<b>502,349.00</b>

### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : [https://www.preciousshipping.com/wp-content/uploads/HumanRight/PSL\\_Human\\_Rights\\_Policy\\_TH.pdf](https://www.preciousshipping.com/wp-content/uploads/HumanRight/PSL_Human_Rights_Policy_TH.pdf)  
แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	56	57	59
พนักงานหญิง (คน)	73	72	74
รวม (คน)	129	129	133

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	229,267,556.30	217,689,439.37	315,373,665.50

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	22	17	45
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	657,903.87	599,094.36	1,055,697.10

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	3.88	1.55	1.50

• จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : [https://www.preciousshipping.com/wp-content/uploads/CGPolicy/PSL\\_CG\\_Policy\\_Manual\\_TH.pdf](https://www.preciousshipping.com/wp-content/uploads/CGPolicy/PSL_CG_Policy_Manual_TH.pdf)

### 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	11	100.00
กรรมการชาย	7	63.64
กรรมการหญิง	4	36.36
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	27.27
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	8	72.73
กรรมการอิสระ	4	36.36

#### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

##### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 มี.ค. 2554	การเงิน, ธนาคาร, การตลาด, การ จัดการกลยุทธ์, บัญชี, การจัดการ ความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, กฎหมาย, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ความยั่งยืน, นวัตกรรมและ โลจิสติกส์, พาณิชย์

2. นาย กำธร ศิลาอ่อน เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	14 มี.ค. 2554	การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการกองทุน, เงินทุนและ หลักทรัพย์,ขนส่งและโลจิสติกส์, บัญชี, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ความเสี่ยง, กฎหมาย, การตลาด, ความยั่งยืน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, พาณิชย
3. นางสาว เพ็ญศรี สุธีรสานต์ เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	8 ก.ค. 2563	การเงิน, บัญชี, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล,ขนส่ง และโลจิสติกส์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, กฎหมาย, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, พาณิชย
4. นางสาว ภวิดา ปานะนนท์ เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: ปรัชญา สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 มี.ค. 2554	พาณิชย, การจัดการกลยุทธ์, บัญชี, ขนส่งและโลจิสติกส์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความ เสี่ยง, ความยั่งยืน, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
5. นาย คาสิด มอยบุญดิน ฮาซิม เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 ม.ค. 2537	การเงิน, พาณิชย, บัญชี, เงินทุนและ หลักทรัพย์, เศรษฐศาสตร์,ขนส่งและ โลจิสติกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, กฎหมาย, การ ตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ธนาคาร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง
6. นาย กิรติ ชำห์ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: พาณิชยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 เม.ย. 2550	การจัดการองค์กร, เงินทุนและ หลักทรัพย์,ขนส่งและโลจิสติกส์, การ จัดการกลยุทธ์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, กฎหมาย, การตลาด, บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พาณิชย

7. นาย กอติม คุรานา เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 ก.พ. 2563	การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, พาณิชย, ขนส่งและ โลจิสติกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, กฎหมาย, บัญชี, การ ตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การจัด ทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร
8. นาย คุชรู คาสี วาเดีย เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ส.ค. 2542	การเงิน, บัญชี, กฎหมาย, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พาณิชย, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, ขนส่งและโลจิสติกส์, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน, การจัดการองค์กร
9. นางสาว นิซัต้า ซาห์ เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 ส.ค. 2545	ขนส่งและโลจิสติกส์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการกลยุทธ์, พาณิชย
10. นาย อิชฎ์ชาญ ซาห์ เพศ: ชาย อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	14 มี.ค. 2554	การจัดการองค์กร, การเงิน, กฎหมาย, ขนส่งและโลจิสติกส์, การ จัดการกลยุทธ์, บัญชี, การจัดการ ความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ความยั่งยืน, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, พาณิชย
11. นางสาว สิริสา สุภาวสิน เพศ: หญิง อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ก.ค. 2563	กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, พาณิชย, ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาง สีน เยน คีอก เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และ รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 4 เม.ย. 2560 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 4 เม.ย. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

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 กำธร ศิลาอ่อน เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 มี.ค. 2554	การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการกองทุน, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ขนส่งและโลจิสติกส์, บัญชี, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ความเสี่ยง, กฎหมาย, การตลาด, ความยั่งยืน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, พาณิชย
2. นางสาว ภวิดา ปานะนนท์ เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: ปรัชญา สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 มี.ค. 2554	พาณิชย, การจัดการกลยุทธ์, บัญชี, ขนส่งและโลจิสติกส์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความ เสี่ยง, ความยั่งยืน, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
3. นางสาว เพ็ญศรี สุธีรคันต์ เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	4 เม.ย. 2565	การเงิน, บัญชี, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ขนส่ง และโลจิสติกส์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, กฎหมาย, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, พาณิชย

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาง สีน เยน คีอก เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และ รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 4 เม.ย. 2560 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 4 เม.ย. 2565	นางสาว เพ็ญศรี สุธีรศานต์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 4 เม.ย. 2565

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย คาสิด มอยมุดดิน อาซิม เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	23 ส.ค. 2536
2. นาย กอตัม คูรานา เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	5 เม.ย. 2562
3. นาย ประชาน มหาสิงห์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรมทางทะเล สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 เม.ค. 2564

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ประชาน มหาสิงห์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรมทางทะเล สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 ธ.ค. 2565	นาย จินตราเชการ์ สีวรามัน เวณากการา มัน วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2566

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	นาย กำธร ศีลาอ่อน	ประธานกรรมการ
	นางสาว กวีดา ปานะนนท์	กรรมการ
	นางสาว เพ็ญศรี สุธีรสานต์	กรรมการ
	นาย คาลิด มอยนุดดิน ฮาซิม	กรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน	นาย กำธร ศีลาอ่อน	ประธานกรรมการ
	นางสาว กวีดา ปานะนนท์	กรรมการ
	นาย กิรติ ชำห์	กรรมการ
คณะกรรมการสรรหา	นางสาว เพ็ญศรี สุธีรสานต์	ประธานกรรมการ
	นาย กำธร ศีลาอ่อน	กรรมการ
	นางสาว กวีดา ปานะนนท์	กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	นาย กำธร ศีลาอ่อน	ประธานกรรมการ
	นางสาว กวีดา ปานะนนท์	กรรมการ
	นางสาว เพ็ญศรี สุธีรสานต์	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหา



คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

: คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล

: คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ

: คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย คาสิด มอยมุดดิน อาซิม เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	กรรมการผู้จัดการ	23 ส.ค. 2536	การเงิน, พาณิชย, บัญชี, เงินทุนและ หลักทรัพย์, เศรษฐศาสตร์, พนสงและ โลจิสติกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, กฎหมาย, การ ตลาด, ความรับผิดชอบตอสังคม, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ธนาคาร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง
2. นาย กอตัม คูรานา [1] เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการ (การเงิน)	5 เม.ย. 2562	การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, พาณิชย, พนสงและ โลจิสติกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, กฎหมาย, บัญชี, การ ตลาด, ความรับผิดชอบตอสังคม, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การจัด ทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร
3. นาย ประธาน มหาสิงห์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรมทางทะเล	กรรมการ (เทคนิค)	1 ม.ค. 2564	พนสงและโลจิสติกส์, บัญชี, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการองค์กร, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ

4. นางสาว สิริสา สุภาวสิน เพศ: หญิง อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย	กรรมการ / ผู้อำนวยการ (ก ฎหมาย)	8 ก.ค. 2563	กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, พาณิชย์,ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน
5. นาย ชีลาส โกปินาธาน เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการ (การพาณิชย์)	1 ม.ค. 2564	ขนส่งและโลจิสติกส์, การเจรจาต่อ รอง
6. นาย นิลากันตัน วาสูเดวัน เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ผู้อำนวยการ (การจัดการ ด้านความเสี่ยงภัย)	1 ม.ค. 2548	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, ประกันภัยและประกันชีวิต
7. นาย เขบาสเตียน อาร์คานโจ คาร์โดโซ่ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ (วิทยาการเดินเรือ)	ผู้อำนวยการ (บริหารกอง เรือฝ่ายบุคคล)	1 พ.ค. 2560	ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ
8. นาย จันดราเชการ์ สิวรามัน เวณฑาทารามัน เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรมทางทะเล	ผู้อำนวยการ - เทคนิคและ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคกอง เรือ)	1 ม.ค. 2564	การจัดการองค์กร, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การ วิเคราะห์ข้อมูล,ขนส่งและ โลจิสติกส์, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการโครงการ, การจั ดงบประมาณ, การตรวจสอบ, การ เจรจาต่อรอง, วิศวกรรม
9. นาย ชังการ์ จีรี ชังการ์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: พาณิชยศาสตร์	ผู้อำนวยการ (การเช่า เรือ)	1 ม.ค. 2564	ขนส่งและโลจิสติกส์, การเจรจาต่อ รอง
10. นาย มินฮาง ซาฟา เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรมทางทะเล	ผู้อำนวยการ (จัดซื้อและ เทคนิค)	1 ม.ค. 2564	จัดซื้อ, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการกลยุทธ์,ขนส่งและโลจิสติกส์

11. นาย นริส ลิขสิทธิ์พันธุ์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรมเครื่องกล	ผู้อำนวยการ (เทคนิค)	1 ม.ค. 2564	ขนส่งและโลจิสติกส์, วิศวกรรม
12. นางสาว สมปรางธนา เทพณาเพลิน เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ผู้อำนวยการ - การเงิน, เลขานุการบริษัท	1 ม.ค. 2564	บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, ขนส่งและโลจิสติกส์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
13. นางสาว จิมลวรรณ เจริญชัย [2] เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชีการเงิน	ผู้อำนวยการ (บัญชีของกลุ่ม บริษัท)	1 ม.ค. 2564	การตรวจสอบ, บัญชี
14. นางสาว นลินทิพย์ ศานตินานนท์ เพศ: หญิง อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (บัญชี และการจัดการระบบ สารสนเทศ) (MIS)	1 ม.ค. 2564	บัญชี, การตรวจสอบ, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	60,891,911.67	68,723,428.86	114,364,373.88

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 59
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 74
รวม (คน)	: 133

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	: 315,373,665.50
-----------------------------------	------------------

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 133
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 114
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 85.71

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### • ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว วิมลวรรณ เจริญชัย	wimonwan@preciousshipping.com	026968865

##### • เลขาธุรการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สมปรางธนา เทพนภาพลิ้น	som@preciousshipping.com	026968856

##### • หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ภาณิดา สัจจะเดชาชัย	panida@preciousshipping.com	026968844

##### • หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สิริสา สุภาวสิน	sirasa@preciousshipping.com	026968854

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย คาลิด มอยมุดดิน ฮาซิม	kh@preciousshipping.com	026968801

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	<p>1. นาย เตมพงษ์ โอปนพันธุ์ อีเมล: Termphong.Opanaphan@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 022649090</p> <p>2. นาย กฤษดา เลิศวนา อีเมล: Khitsada.Lerdwana@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 022649090</p> <p>3. นาง พูนนารถ วัฒนาเจริญ อีเมล: Poonnard.Wattanawong@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 022649090</p>	2,150,000.00	<p>รายละเอียด: - ค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศไทยและ 1 บริษัทย่อยที่จดทะเบียนในต่างประเทศ</p> <p>ค่าตอบแทนจากการให้บริการด้านอื่นๆ ได้แก่</p> <p>-</p> <p>สำหรับรายงานของผู้สอบบัญชีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)</p> <p>-</p> <p>สำหรับการสอบทานทางบัญชีในบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในต่างประเทศบางแห่ง (เพื่อใช้ในการออกงบการเงินรวม)</p> <p>รวมค่าบริการ (บาท): 3,484,000.00</p>

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย กำธร ศิลาอ่อน เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 มี.ค. 2554	การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการกองทุน, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ขนส่งและโลจิสติกส์, บัญชี, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ความเสี่ยง, กฎหมาย, การตลาด, ความยั่งยืน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, พาณิชยกรรม
2. นางสาว เพ็ญศรี สุธีรศักดิ์ เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 ก.ค. 2563	การเงิน, บัญชี, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ขนส่ง และโลจิสติกส์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, กฎหมาย, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, พาณิชยกรรม
3. นาย อธิษฐ์ชาญ ชาญ เพศ: ชาย อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 มี.ค. 2554	การจัดการองค์กร, การเงิน, กฎหมาย, ขนส่งและโลจิสติกส์, การ จัดการกลยุทธ์, บัญชี, การจัดการ ความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ความยั่งยืน, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, พาณิชยกรรม



การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย กำธร ศิลาอ่อน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว เพ็ญศรี สุธีรศานต์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ภวิดา ปานะนนท์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย คาลิด มอยมุดดิน ฮาซิม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย กิรีต ซาห์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย กอติม คูรานา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย คูซรุ คาสี วาเดีย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว นิชิต้า ซาห์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อิชฎ์ฮานู ซาห์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว สิริสา สุภาวสิน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง สีน เยน คีอก	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 7  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 4 เม.ย. 2565  
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา (ประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย กำธร ศีลาอ่อน (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นางสาว เพ็ญศรี สุธีรศักดิ์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นางสาว ภวิดา ปานะนนท์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย คาสิด มอยบุญดิน ฮาซิม (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย กิรติ ชาร์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย กอติม คูรานา (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย คูชรู คาสี วาเดีย (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นางสาว นิชิตา ชาร์ (กรรมการ)	-	6/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย อิชฎ์ชานู ชาร์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นางสาว สิริสา สุภาวสิน (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาง สีน เยน คีอก (กรรมการ)	4 เม.ย. 2565	2/2	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

#### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา (ประธานกรรมการ)	-	1,200,000.00	0.00	ไม่มี
2. นาย กำธร ศีลาอ่อน (กรรมการ)	-	1,062,500.00	0.00	ไม่มี
3. นางสาว เพ็ญศรี สุธีรศักดิ์ (กรรมการ)	-	775,000.00	0.00	ไม่มี
4. นางสาว ภวิดา ปานะนนท์ (กรรมการ)	-	825,000.00	0.00	ไม่มี
5. นาย คาสิด มอยบุญดิน ฮาซิม (กรรมการ)	-	550,000.00	0.00	ไม่มี
6. นาย กิรติ ชาร์ (กรรมการ)	-	550,000.00	0.00	ไม่มี
7. นาย กอติม คูรานา (กรรมการ)	-	550,000.00	0.00	ไม่มี
8. นาย คูชรู คาสี วาเดีย (กรรมการ)	-	550,000.00	0.00	ไม่มี

9. นางสาว นิธิต้า ชำห์ (กรรมการ)	-	550,000.00	0.00	ไม่มี
10. นาย อธิษฐ์ชาญ ชำห์ (กรรมการ)	-	550,000.00	0.00	ไม่มี
11. นางสาว สิริสา สุภาวสิน (กรรมการ)	-	550,000.00	0.00	ไม่มี
12. นาง ลิน เยน คีอก (กรรมการ)	4 เม.ย. 2565	187,500.00	0.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย กำธร ศีลาอ่อน (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นางสาว ภวิดา ปานะนนท์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นางสาว เพ็ญศรี สุธีรศักดิ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	3/3
4. นาง ลิน เยน คีอก (กรรมการตรวจสอบ)	4 เม.ย. 2565	1/1