



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564

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

บริษัท ไทรีเชนไทย เอเยนซ์ส์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	12
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	13
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	23

งบการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน	31
งบกำไรขาดทุน	34
งบกระแสเงินสด	35
อัตราส่วนทางการเงิน	36

โครงสร้างและการดำเนินงานของส่วนบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท โทริเซนไทย เอเยนซ์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TTA

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : อาคารอรณาคต์ ชั้น 8, 26/26-27 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10330

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น โดยลงทุนในธุรกิจหลัก 5 กลุ่มได้แก่ กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ กลุ่มธุรกิจบริการนอชายฝั่ง กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มการลงทุนอื่น

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537002737

โทรศัพท์ : 0-2250-0569-74

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2657-1038, 0-2655-5631

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.thoresen.com>

อีเมล : COR@thoresen.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,822,464,564

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ			
	2562	2563	2564
รายได้รวม (พันบาท)	16,543,189,221.00	13,009,809,707.00	22,681,166,355.00
รายได้จากกลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ (พันบาท)	6,772,598,798.00	4,747,731,895.00	11,718,531,960.00
รายได้จากกลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง (พันบาท)	3,286,039,877.00	2,616,656,966.00	3,605,252,158.00
รายได้จากกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร (พันบาท)	2,877,681,309.00	2,829,122,048.00	3,932,456,252.00
รายได้จากกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (พันบาท)	1,988,020,671.00	2,009,469,471.00	1,934,730,623.00
รายได้จากกลุ่มการลงทุนอื่น (พันบาท)	503,637,263.00	626,839,538.00	937,103,909.00
รายได้จากรายได้อื่น (พันบาท)	1,115,211,303.00	179,989,789.00	553,091,453.00

	2562	2563	2564
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากกลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ (%)	40.94	36.49	51.67
รายได้จากกลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง (%)	19.86	20.11	15.90
รายได้จากกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร (%)	17.39	21.75	17.34
รายได้จากกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (%)	12.02	15.45	8.53
รายได้จากกลุ่มการลงทุนอื่น (%)	3.04	4.82	4.13
รายได้จากรายได้อื่น (%)	6.74	1.38	2.44

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ			
	2562	2563	2564
รายได้รวม (พันบาท)	16,543,189,221.00	13,009,809,707.00	22,681,166,355.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	2,640,418.00	2,671,934.00	3,309,253.00

	2562	2563	2564
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	0.02	0.02	0.01

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	-	-	-

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

การเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทในอีก 3-5 ปีข้างหน้า (Emerging risks)	: มี
การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่	: มี
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค	: มี
การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายของรัฐและการบังคับใช้กฎหมายหรือข้อบังคับใหม่ๆ	: มี
การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ	: มี
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี	: มี
การเปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน	: มี
การพึ่งพิงผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทในเครือของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้บริหาร	: ไม่มี
การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย	: มี
การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย	: ไม่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัท
ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง	: มี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

การสูญเสียบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ	: มี
การขาดแคลนแรงงานที่มีศักยภาพ	: มี
การขาดแคลนวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต	: มี
ระบบงานมีข้อผิดพลาดหรือล้มเหลว หรือขาดมาตรฐานและการควบคุมที่ดี	: ไม่มี
ความผิดพลาดของพนักงานในการปฏิบัติงาน	: ไม่มี

การเกิดสินค้าล้าสมัย	: ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์	: มี
ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง	: มี
ความล่าช้าของการดำเนินโครงการในอนาคต	: ไม่มี
การดำเนินธุรกิจที่ยังไม่มีผลประกอบการในเชิงพาณิชย์	: ไม่มี
การทำสัญญาเช่าพื้นที่/ร้านค้า	: ไม่มี
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	: มี
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ	: มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	: มี
ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร	: ไม่มี
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน	: มี
การทุจริตคอร์รัปชัน	: มี

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ	: มี
กฎระเบียบและกฎหมายที่ล้าหลัง ไม่ทันสมัย ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง	: ไม่มี
การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	: มี
การกำกับดูแลกิจการ	: ไม่มี

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

การขาดแคลนแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมและเพียงพอ	: มี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)	: มี
การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า	: มี

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ	: มี
ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน	: มี
ความเสี่ยงจากการที่ผู้ขายต่างประเทศที่ไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยง	: ไม่มี

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์	: มี
---------------------------------	------

ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)

การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศ	: ไม่มี
---	---------

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการ ด้านความยั่งยืนระดับองค์กร : มี

URL นโยบายและเป้าหมายการจัดการ : <https://www.thoresen.com/storage/download/sd-report/sd-2021->
ด้านความยั่งยืนระดับองค์กร ฉบับเต็ม (ถ้ามี) [th/flipbook/index.html](https://www.thoresen.com/th/flipbook/index.html)

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ฉบับเต็ม (ถ้ามี) : <https://www.thoresen.com/th/sustainability/environment-aspect>

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

1. การจัดการพลังงาน

1.1 การใช้เชื้อเพลิง

บริษัทมีข้อมูลการใช้เชื้อเพลิง : มี

	2562	2563	2564
น้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)	9,692.00	9,079.00	8,850.00

1.2 การใช้ไฟฟ้า

บริษัทมีข้อมูลการใช้ไฟฟ้า : มี

	2562	2563	2564
ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	1,232,273.11	1,471,684.00	1,276,428.22

2. การจัดการน้ำ

2.1 การใช้น้ำ

บริษัทมีข้อมูลการใช้น้ำ : มี

	2562	2563	2564
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	5,150.00	7,633.00	4,889.00

3. การจัดการขยะและของเสีย

3.1 ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีข้อมูลปริมาณขยะและของเสีย : มี

	2562	2563	2564
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	N/A	1,301.78	697.78
รวม (กิโลกรัม)	N/A	1,301.78	697.78

4. การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

4.1 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

บริษัทมีข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : มี

	2562	2563	2564
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	30,265.00	28,351.00	23,607.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	733.00	588.00	723.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	24.00	17.00	31.00
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	31,022.00	28,956.00	24,361.00

4.2 การทดสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

หน่วยงานผู้ทดสอบ : ไม่มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทดสอบ : -

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายสิทธิมนุษยชน ฉบับเต็ม (ถ้ามี) : <https://www.thoresen.com/storage/download/corporate-documents/20220520-tta-human-and-labor-policy-th.pdf>

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

1. ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

1.1 จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2562	2563	2564
พนักงานชาย (คน)	38	29	28
พนักงานหญิง (คน)	66	52	53
รวม (คน)	104	81	81

1.2 การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2562	2563	2564
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	120,373,183.67	112,640,353.45	137,521,206.15

1.3 การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน : มี

	2562	2563	2564
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	4.82	10.37	3.78

1.4 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทมีข้อมูลความปลอดภัยฯ : มี

	2562	2563	2564
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0.00	0.00	0.00

1.5 ความผูกพันของพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงาน : มี

	2562	2563	2564
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	40.00	30.38	23.60

2. ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนและสังคม

การจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อชุมชนและสังคม : การศึกษา, ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส, คุณภาพชีวิต สุขภาพ และกีฬา, ศาสนาและวัฒนธรรม, การพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน, การมีส่วนร่วมกับชุมชน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : <https://www.thoresen.com/storage/download/cg-report/20220527-tta-cg-policy-th.pdf>
ฉบับเต็ม (ถ้ามี) pdf

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

1. นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

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

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

1. การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

2. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	10	100.00
กรรมการชาย	9	90.00
กรรมการหญิง	1	10.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	30.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	70.00
กรรมการอิสระ	5	50.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

1. รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	31 ม.ค. 2555	ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, วิศวกรรม, กฎหมาย, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พาณิชย์, เงินทุนและหลักทรัพย์
2. นาย เอลิมชัย มหากิจศิริ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	31 ม.ค. 2555	อาหารและเครื่องดื่ม, ผู้นำ, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, การตลาดดิจิทัล, การเจรจาต่อรอง, ขนส่งและโลจิสติกส์, การตลาด, ธุรกิจการเกษตร, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

3. นาย ณ้อง ปอล เทเวอเน็ง เพศ: ชาย อายุ: 82 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: โลหะวิทยา สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	30 ม.ค. 2557	เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, การจัดการกลยุทธ์, งานส่งและโลจิสติกส์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, ผู้นำ
4. นางสาว อุณมา มหากิจศิริ เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	31 ม.ค. 2555	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ
5. นาย กมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: คณิตศาสตร์ประกันภัย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	27 เม.ย. 2559	อาหารและเครื่องดื่ม, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ประกันภัยและประกันชีวิต, ผู้นำ
6. นาย สมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	14 พ.ย. 2559	การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, เงินทุนและหลักทรัพย์, ผู้นำ
7. นาย สันติ บางอ้อ เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	31 ม.ค. 2555	กฎหมาย, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์, การเงิน, ผู้นำ
8. นาย เชิดพงษ์ สิริวิชัย เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	30 ม.ค. 2556	การเงิน, ตรวจสอบภายใน, ปีเตอร์เคมีและเคมีภัณฑ์, ผู้นำ, เศรษฐศาสตร์, การตรวจสอบ
9. นาย จิตรพงษ์ กว้างสูงสทิพย์ เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	13 พ.ค. 2558	ผู้นำ, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, วิศวกรรม

10. นาย โมฮัมหมัด ราซัด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	30 ม.ค. 2556	กฎหมาย, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ผู้นำ
--	---	--------------	--

2. รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรง ตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรง ตำแหน่งแทน
1. นาย จิเจนเดอร์ พอล เวอร์มา เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Commerce สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2560 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 9 ก.ค. 2564	นาย สมชัย ไชยสุภรากุล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2565

3. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	: ไม่ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ <u>อย่างน้อยหนึ่งคน</u> เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	: ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

1.คณะกรรมการตรวจสอบ

1.1 รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ [1] เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	14 พ.ย. 2559	การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, เงินทุนและหลักทรัพย์, ผู้นำ
2. นาย สันติ บางอ้อ [1] เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	14 ก.พ. 2555	กฎหมาย, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์, การเงิน, ผู้นำ
3. นาย ธีรพงษ์ สิริวิชัย [1] เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่ กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	14 ก.พ. 2556	การเงิน, ตรวจสอบภายใน, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, ผู้นำ, เศรษฐศาสตร์, การตรวจสอบ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

1.2 รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
ไม่มีข้อมูล			

2.คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

2.1 ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	นาย สมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ นาย สันติ บางอ้อ นาย ชิดพงษ์ สิริวิชัย	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหาร	นาย ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ นาย ณ็อง ปอล เทเวอเน็ง นางสาว อุษณา มหากิจศิริ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย สันติ บางอ้อ นางสาว อุษณา มหากิจศิริ นาย โมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม.อัลนัสซารี	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	นาย สันติ บางอ้อ นางสาว อุษณา มหากิจศิริ นาย ณ็อง ปอล เทเวอเน็ง	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย ชิดพงษ์ สิริวิชัย นาย ณ็อง ปอล เทเวอเน็ง นาย คการัฐ สุงแสง นาย สมชาย อภิญาบุญกุล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการการลงทุน	นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ นาย ณ็อง ปอล เทเวอเน็ง นาย คการัฐ สุงแสง นาย สมชาย อภิญาบุญกุล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน	นาย กมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี นาย คการัฐ สุงแสง นาย สมชาย อภิญาบุญกุล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

- คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล

: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ

: คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

1. รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เวลิมชัย มหากิจศิริ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	6 พ.ย. 2560	อาหารและเครื่องดื่ม, ผู้นำ, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, การตลาดดิจิทัล, การเจรจาต่อรอง,ขนส่งและโลจิสติกส์, การตลาด, ธุรกิจการเกษตร, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2. นางสาว อุษณา มหากิจศิริ เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 พ.ค. 2563	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ
3. นาย กมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: คณิตศาสตร์ประยุกต์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส และประธานกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม	1 ส.ค. 2558	อาหารและเครื่องดื่ม, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ประกันภัยและประกันชีวิต, ผู้นำ
4. นาย คณาธิฐ สุขแสง [1] เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านบัญชีและการเงิน / ประธานเจ้าหน้าที่	1 มิ.ย. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน,ขนส่งและโลจิสติกส์, บัญชี, ผู้นำ
5. นาย ชิกมันต์ สดธอม เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - อะโกรและโลจิสติกส์	15 ส.ค. 2559	การจัดการกลยุทธ์,ขนส่งและโลจิสติกส์, ผู้นำ
6. นาย วินเชนต์ เชียว เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมายและบริหารงานต่างประเทศ	19 ก.ย. 2561	กฎหมาย,ขนส่งและโลจิสติกส์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พาณิชย์, ผู้นำ

7. นาย สมชาย อภิญาบุญกุล เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ สายงานทรัพยากร บุคคล	1 ม.ค. 2562	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ผู้นำ
--	---	-------------	--------------------------------

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

1. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร : มี

2. จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2562	2563	2564
จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร (บาท)	46,020,000.00	53,340,000.00	42,690,000.00

3. ค่าตอบแทนอื่นๆ

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

1. จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 28

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 53

รวม (คน) : 81

2. ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 137,521,206.15

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัท : มี

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 81

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 72

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 88.89

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

1. ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

1.1 ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว เขมกร จีระมงคลกุล	khemmporn.c@thoresen.com	0-2250-0569-74

1.2 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง นันชลี เจริญนันท์	nanchalee.k@thoresen.com	0-2250-0569-74

1.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว อภิษฐา พงษ์ปรีชา	apichaya.p@thoresen.com	0-2250-0569-74

1.4 หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร

หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว อภิษฎา พงษ์ปรีชา	apichaya.p@thoresen.com	0-2250-0569-74

1.5 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ภิกรา ปรุณัฐญพฤกษ์	investors@thoresen.com	0-2250-0569-74

2. ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด	1. นาย วีระชัย รัตนจรัสกุล อีเมล: veerachai@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 026772000	3,924,000.00	รายละเอียด: ส่วนใหญ่เป็นค่าบริการปรึกษาด้านภาษีอากร กฎหมาย และโครงการแนวร่วม ต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชน ไทย รวมค่าบริการ (บาท): 575,052.00

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

1. รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

1.1 รายชื่อกรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เวลิมชัย มหากิจศิริ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 31 ม.ค. 2555	อาหารและเครื่องดื่ม, ผู้นำ, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, การ ตลาดดิจิทัล, การเจรจาต่อรอง, ขนส่งและโลจิสติกส์, การตลาด, ธุรกิจการเกษตร, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์
2. นางสาว อุษณา มหากิจศิริ เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 31 ม.ค. 2555	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, อาหารและ เครื่องดื่ม, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ
3. นาย สันติ บางอ้อ เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 31 ม.ค. 2555	กฎหมาย, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์, การเงิน, ผู้นำ
4. นาย จิตรพงษ์ กว้างสูงสภิตย์ เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 พ.ค. 2558	ผู้นำ, วิสดุดอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, วิศวกรรม

1.2 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
ไม่มีข้อมูล			

1.3 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (ไม่ได้ทดแทนกรรมการเดิมที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
ไม่มีข้อมูล			

2. การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรรมการ
นาย ประเสริฐ บุญสัมพันธ์	ประธานกรรมการ	-
นาย เอลิมชัย มหากิจศิริ	กรรมการ	-
นาย ถิรียง ปอล เทวอเนิง	กรรมการ	-
นางสาว อุษณา มหากิจศิริ	กรรมการ	-
นาย กมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี	กรรมการ	-
นาย สมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ	กรรมการ	-
นาย สันติ บางอ้อ	กรรมการ	-
นาย เชิดพงษ์ สิริวิชช์	กรรมการ	-
นาย จิตรพงษ์ กว้างสุภสภิตย์	กรรมการ	-
นาย โมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม.อัลนัสซารี	กรรมการ	-

3. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ

: การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
(ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

1. การจัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ครั้ง)	: 8
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	: 10 พ.ค. 2564
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้ง)	: ไม่มี

2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

2.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
1. นาย ประเสริฐ บุญสัมพันธ์	ประธานกรรมการ	8/8	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
2. นาย เวลิมชัย มหากิจศิริ	กรรมการ	8/8	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ณ้อง ปอล เทเวอเน็ง	กรรมการ	8/8	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
4. นางสาว อุษณา มหากิจศิริ	กรรมการ	8/8	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
5. นาย กมลสุทธิ์ ทัฬหะรังสี	กรรมการ	8/8	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
6. นาย สมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ	กรรมการ	8/8	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
7. นาย สันติ บางอ้อ	กรรมการ	7/8	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
8. นาย เชิดพงษ์ สิริวิชัย	กรรมการ	8/8	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
9. นาย จิตรพงษ์ กว้างสุทธิภัย	กรรมการ	8/8	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
10. นาย โมฮัมหมัด ราเชดอาหมัด เอ็ม.อัลนัสซารี	กรรมการ	4/8	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม

2.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น
1. นาย จิเจนเดอร์ พอล เวอร์มา	กรรมการ	5/5	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม

3. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

3.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	โบนัส (บาท)	อื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
1. นาย ประเสริฐ บุญสัมพันธ์	1,132,000.00	1,800,000.00	1,000,000.00	-	3,932,000.00
2. นาย เอลิมชัย มหาทิจศิริ	-	-	-	-	0.00
3. นาย ณ้อง ปอล เทเวอเน็ง	511,000.00	294,000.00	300,000.00	-	1,105,000.00
4. นางสาว อุษณา มหาทิจศิริ	-	-	-	-	0.00
5. นาย กมลสุทธิ์ ภัทพะรังสี	-	-	-	-	0.00
6. นาย สมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ	453,600.00	294,000.00	300,000.00	-	1,047,600.00
7. นาย สันติ บางอ้อ	494,340.00	294,000.00	300,000.00	-	1,088,340.00
8. นาย เชิดพงษ์ สิริวิชัย	480,480.00	294,000.00	300,000.00	-	1,074,480.00
9. นาย จิตรพงษ์ กว้างสุสภิตย์	252,000.00	294,000.00	300,000.00	-	846,000.00
10. นาย โมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม.อัลนัสซารี	126,000.00	294,000.00	300,000.00	-	720,000.00

3.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	โบนัส (บาท)	อื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
1. นาย จิเจนเดอร์ พอล เวอร์มา	150,500.00	-	-	-	150,500.00

4. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท

4.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	D&O (Directors and Officers' Liability Insurance)	ESOP (Employee Stock Ownership Plan)	EJIP (Employee Joint Investment Program)
1. นาย ประเสริฐ บุญสัมพันธ์	/	-	-
2. นาย เอลิมชัย มหากิจศิริ	/	-	-
3. นาย ฌ็อง ปอล เทเวอเน็ง	/	-	-
4. นางสาว อุษณา มหากิจศิริ	/	-	-
5. นาย กมลสุทธิ์ ภัทพะรังสี	/	-	-
6. นาย สมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ	/	-	-
7. นาย สันติ บางอ้อ	/	-	-
8. นาย เชิดพงษ์ สิริวัช	/	-	-
9. นาย จิตรพงษ์ กว้างสุภิตตย์	/	-	-
10. นาย โมอัมหมัด ราซิด อาหมัด เอ็ม.อัลนิซารี	/	-	-

4.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	D&O (Directors and Officers' Liability Insurance)	ESOP (Employee Stock Ownership Plan)	EJIP (Employee Joint Investment Program)
1. นาย จิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา	/	-	-

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

1. การจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 6

2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

2.1 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
1. นาย สมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	6/6
2. นาย สันติ บางอ้อ	กรรมการตรวจสอบ	6/6
3. นาย เชิดพงษ์ สิริวัชช์	กรรมการตรวจสอบ	6/6

2.2 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
ไม่มีข้อมูล		

งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4,338,908.00	4,477,176.00	8,273,581.00
เงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ	2,715,395.00	3,211,922.00	3,209,354.00
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	2,480,898.00	2,163,330.00	4,339,781.00
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	1,191,164.00	965,791.00	1,431,082.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	230,307.00	257,655.00	325,826.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	12,313,945.00	12,323,504.00	18,762,055.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	0.00	0.00	0.00
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ที่บันทึกโดยวิธี ส่วนได้เสีย - สุทธิ	5,833,086.00	2,841,519.00	3,153,366.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	13,737,258.00	14,453,540.00	15,294,698.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	553,386.00	533,022.00	501,069.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	21,159,106.00	18,705,729.00	20,185,026.00
รวมสินทรัพย์	33,473,051.00	31,029,233.00	38,947,081.00

หนี้สิน

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	418,512.00	277,563.00	348,164.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	1,055,179.00	981,684.00	1,666,687.00
เงินกู้ยืมระยะสั้น	0.00	0.00	0.00
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,145,642.00	3,059,042.00	2,626,791.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	128,441.00	122,510.00	140,364.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน	3,907,535.00	5,482,515.00	6,618,722.00
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	6,696,154.00	5,879,277.00	7,475,804.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	44,491.00	46,454.00	47,744.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	6,966,954.00	6,355,299.00	7,928,088.00
รวมหนี้สิน	10,874,489.00	11,837,814.00	14,546,810.00

ส่วนของผู้ถือหุ้น

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	1,822,465.00	1,822,465.00	1,822,465.00
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น	16,060,017.00	16,060,017.00	16,060,017.00
กำไร (ขาดทุน) สะสม	532,355.00	(1,523,303.00)	2,302,591.00
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(227,555.00)	(205,994.00)	1,080,588.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	18,187,282.00	16,153,185.00	21,265,661.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	22,598,562.00	19,191,419.00	24,400,271.00

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
รายได้			
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ	15,427,979.00	12,829,820.00	22,128,075.00
รวมรายได้	16,543,190.00	13,009,810.00	22,681,164.00
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย			
ต้นทุน	13,308,128.00	11,137,250.00	16,168,532.00
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	2,601,671.00	2,653,125.00	2,364,505.00
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	15,909,799.00	13,790,375.00	18,533,037.00
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	207,457.00	(2,510.00)	80,206.00
ต้นทุนทางการเงิน	477,406.00	411,335.00	416,047.00
ภาษีเงินได้	145,264.00	41,364.00	126,263.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด	218,178.00	(3,368,671.00)	3,686,023.00
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	562,594.00	(1,944,599.00)	3,858,651.00
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.31000	(1.07000)	2.12000
กำไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	2,291,747.00	(1,441,863.00)	5,760,434.00
กำไรจากการดำเนินงาน	633,391.00	(780,565.00)	4,148,127.00
กำไรจากการดำเนินงานปกติ	633,391.00	(780,565.00)	4,148,127.00

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

	2562	2563	2564
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,450,899.00	1,474,109.00	1,532,101.00
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	1,477,589.00	1,162,529.00	5,121,413.00
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร	(639,978.00)	(1,763,388.00)	(1,824,659.00)
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	63,681.00	(1,419,018.00)	(1,622,646.00)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
จ่ายเงินปันผล	(107,052.00)	(125,279.00)	(58,751.00)
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(1,477,745.00)	406,880.00	153,980.00

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน

สภาพคล่อง

	2562	2563	2564
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	3.15	2.25	2.83
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	2.39	1.76	2.33
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เฉลี่ย) (เท่า)	0.34	0.25	0.85
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	6.65	6.02	8.31
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	54.92	60.77	43.94
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำเร็จรูป (เท่า)	-	-	-
ระยะเวลายกยสินค้าสำเร็จรูปเฉลี่ย (วัน)	-	-	-
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	-	-	-
ระยะเวลายกยสินค้าเฉลี่ย (วัน)	-	-	-
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	14.38	13.06	14.22
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	25.39	28.02	25.67
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)	-	-	-

ความสามารถในการหาทำไร

	2562	2563	2564
อัตราทำไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (ร้อยละ)	15.28	5.73	26.11
อัตราทำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	13.74	13.19	26.93
อัตราทำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	5.45	(6.10)	19.11
อัตราทำไรสุทธิ (ร้อยละ)	1.32	(9.50)	16.25
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	0.92	(5.91)	16.91
อัตราการใช้กำลังการผลิต (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวร (เท่า)	1.10	0.87	1.40
อัตราทำไรขั้นต้นของรายได้จากโครงการเพื่อยาย (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราทำไรจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ธุรกิจการบิน) (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำทำไร (ร้อยละ)	1.75	(1.48)	1.21

นโยบายการเงิน

	2562	2563	2564
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio: ICR) (เท่า)	4.94	1.79	13.89
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า)	1.50	0.21	1.88
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.48	0.62	0.60
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (interest bearing debt to equity : IBD/E ratio) (เท่า)	0.37	0.50	0.44
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.06	0.02	0.22
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	0.19	(0.02)	0.10
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม (เท่า)	-	-	-
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยที่ครบกำหนด 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยทั้งหมด (เท่า)	19.01	36.22	28.71
หนี้สินที่มีการดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio) (เท่า)	3.51	12.95	1.85

ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

	2562	2563	2564
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (เท่า)	0.44	0.40	0.63
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	0.62	(3.83)	10.54
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)	11.14	1.66	34.19