



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

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

บริษัท ไรส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

|  |   |
|--|---|
| โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท | 1 |
| การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน    | 4 |

### การกำกับดูแลกิจการ

|   |    |
|---|----|
| นโยบายการกำกับดูแลกิจการ  | 9  |
| โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ | 10 |
| รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ   | 21 |

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : WICE

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : อาคาร WICE PLACE เลขที่ 88/8 ถนนนนทบุรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10120

ประเภทธุรกิจ : กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศทั้งทางทะเลและทางอากาศแบบครบวงจร (International Logistics Services and Solutions Provider) ทั้งการนำเข้าและส่งออก และการให้บริการด้านพิธีการศุลกากร และการขนส่งในประเทศ โดยสามารถให้บริการขนส่งสินค้าแบบประตูสู่ประตู (Door to Door) คือการให้บริการบริหารจัดการขนส่งตั้งแต่หน้าประตูโรงงานลูกค้าต้นทางเพื่อส่งมอบไปยังหน้าประตูโรงงานลูกค้าปลายทาง และแบบ Exwork คือการให้บริการบริหารจัดการขนส่งที่ผู้นำเข้ารับผิดชอบภาระค่าขนส่งตั้งแต่หน้าประตูโรงงานผู้ส่งออกไปจนถึงผู้รับปลายทาง

เลขทะเบียนบริษัท : 010755800156

โทรศัพท์ : 0-2681-6181

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2681-6173-75

เว็บไซต์บริษัท : [www.wice.co.th](http://www.wice.co.th)

อีเมล : [info@wice.co.th](mailto:info@wice.co.th)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 651,899,500

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ\*

|   | 2563     | 2564     | 2565     |
|---|----------|----------|----------|
| รายได้รวม (พันบาท)                                      | 4,005.96 | 7,669.67 | 7,137.92 |
| การบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล (พันบาท) | 633.00   | 3,690.00 | 3,692.00 |
| การบริหารจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ (พันบาท)             | 2,076.00 | 1,687.00 | 1,516.00 |
| งานซัพพลายเชนโซลูชันส์ (พันบาท)                         | 337.00   | 399.00   | 400.00   |
| การให้บริการด้านการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน (พันบาท)       | 933.00   | 1,794.00 | 1,409.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท)   | 26.96    | 99.67    | 120.92   |

|  | 2563   | 2564   | 2565   |
|--|--------|--------|--------|
| รายได้รวม (%)                                      | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| การบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล (%) | 15.80  | 48.11  | 51.72  |
| การบริหารจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ (%)             | 51.82  | 22.00  | 21.24  |
| งานซัพพลายเชนโซลูชันส์ (%)                         | 8.41   | 5.20   | 5.60   |
| การให้บริการด้านการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน (%)       | 23.29  | 23.39  | 19.74  |
| อื่น ๆ (%)   | 0.67   | 1.30   | 1.69   |

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ\*

|                              | 2563     | 2564     | 2565     |
|------------------------------|----------|----------|----------|
| รายได้รวม (พันบาท)           | 4,005.96 | 7,669.67 | 7,137.92 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท)   | 939.27   | 3,923.47 | 3,962.58 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 3,066.69 | 3,746.20 | 3,175.34 |
| ประเทศสิงคโปร์ (พันบาท)      | 1,357.39 | 2,361.60 | 2,000.04 |

|                       |          |          |          |
|-----------------------|----------|----------|----------|
| ประเทศฮ่องกง (พันบาท) | 1,709.30 | 1,384.60 | 1,175.30 |
|-----------------------|----------|----------|----------|

|                         | 2563   | 2564   | 2565   |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้รวม (%)           | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากในประเทศ (%)   | 23.45  | 51.16  | 55.51  |
| รายได้จากต่างประเทศ (%) | 76.55  | 48.84  | 44.49  |
| ประเทศสิงคโปร์ (%)      | 44.26  | 63.04  | 62.99  |
| ประเทศฮ่องกง (%)        | 55.74  | 36.96  | 37.01  |

\*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 ปีที่ผ่านมา | N/A  | N/A  | N/A  |

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

# การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

## นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.wice.co.th/wp-content/uploads/2023/03/%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%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99.pdf>

## การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.wice.co.th/wp-content/uploads/2023/03/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

#### การจัดการพลังงาน

##### • การใช้เชื้อเพลิง

|                         | 2563 | 2564 | 2565 |
|-------------------------|------|------|------|
| น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|                     |      |      |      |
|---------------------|------|------|------|
| น้ำมันเตา (ลิตร)    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| น้ำมันดิบ (บาร์เรล) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ไอน้ำ (ตัน)         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ถ่านหิน (ตัน)       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

• การใช้ไฟฟ้า

|  | 2563 | 2564       | 2565       |
|--|------|------------|------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง) | N/A  | 211,639.00 | 177,732.00 |

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

|                                     | 2563 | 2564     | 2565 |
|-------------------------------------|------|----------|------|
| ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร) | N/A  | 2,991.00 | N/A  |

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

|  | 2563 | 2564      | 2565 |
|--|------|-----------|------|
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม) | N/A  | 12,838.99 | N/A  |
| รวม (กิโลกรัม)                           | N/A  | 12,838.99 | N/A  |

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

|  | 2563 | 2564     | 2565     |
|--|------|----------|----------|
| เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก    | 0.00 | 0.00     | 2,235.00 |
| ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 0.00 | 1,706.00 | 1,622.00 |
| ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 0.00 | 106.00   | 101.00   |
| ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 0.00 | 471.00   | 494.55   |

|                                    |      |          |          |
|------------------------------------|------|----------|----------|
| รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 0.00 | 2,283.00 | 2,217.55 |
|------------------------------------|------|----------|----------|

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (วีกรีน)  
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.wice.co.th/wp-content/uploads/2022/09/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99-Human-Rights-Policy.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

|                  | 2563 | 2564 | 2565 |
|------------------|------|------|------|
| พนักงานชาย (คน)  | 123  | 107  | 116  |
| พนักงานหญิง (คน) | 139  | 127  | 132  |
| รวม (คน)         | 262  | 234  | 248  |

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

|                              | 2563           | 2564           | 2565           |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 114,418,131.00 | 171,284,370.00 | 234,764,103.00 |

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

|  | 2563       | 2564       | 2565       |
|--|------------|------------|------------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | 4          | 8          | 15         |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)             | 148,782.00 | 313,479.10 | 210,344.50 |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

|  | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|------|------|------|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 0    | 0    | 0    |

• ความผูกพันของพนักงาน

|                                      | 2563  | 2564  | 2565 |
|--------------------------------------|-------|-------|------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | 13.74 | 14.53 | 7.26 |

• จ้อพิพาคดันแรงงานที่สำคัญ

|                           | 2563  | 2564  | 2565  |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| จ้อพิพาคดันแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.wice.co.th/wp-content/uploads/2022/06/%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%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-2022.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                 | 8          | 100.00     |
| กรรมการชาย                 | 5          | 62.50      |
| กรรมการหญิง                | 3          | 37.50      |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร    | 4          | 50.00      |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 4          | 50.00      |
| กรรมการอิสระ               | 4          | 50.00      |

#### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

##### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป   | ตำแหน่งของกรรมการ   | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ   |
|--|---|---------------------|--|
| 1. นาย เอกพล พงศ์สถาพร<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 58 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การเงิน<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | 14 ส.ค. 2557        | เศรษฐศาสตร์, พาณิชย, ขนส่งและ<br>โลจิสติกส์, การตลาด, การจัดการ<br>ทรัพยากรมนุษย์, การเงิน, การ<br>จัดการข้อมูล, วิสวกรรม, ผู้นำ, การ<br>จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ<br>เปลี่ยนแปลง |

|   |   |              |  |
|---|---|--------------|--|
| 2. นาย รุธีร์ พนมยงค์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 55 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก<br>สาขา: ไลจิสติกส์ระหว่างประเทศ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม   | 14 ส.ค. 2557 | เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ<br>หลักทรัพย์, บรรจุภัณฑ์, พลังงานและ<br>สาธารณูปโภค, พาณิชยกรรม,ขนส่งและ<br>โลจิสติกส์, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์,<br>กฎหมาย, การเงิน, การจัดการ<br>ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ<br>เทคโนโลยีสารสนเทศ, การ<br>วิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการ<br>โครงการ, การตรวจสอบ, การ<br>จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/<br>การกำกับดูแล, ตรวจสอบภายใน |
| 3. นาย กมล รุ่งเรืองยศ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 60 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่           | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม   | 11 ส.ค. 2563 | เศรษฐศาสตร์, พาณิชยกรรม,ขนส่งและ<br>โลจิสติกส์, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์,<br>เทคโนโลยีสารสนเทศและการ<br>สื่อสาร, การตลาด, การจัดการ<br>ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ<br>จัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์,<br>การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ<br>สอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล  |
| 4. นาย บุญเกรียง ธนาพันธ์สิน<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 64 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่     | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน<br>กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 14 พ.ค. 2564 | เงินทุนและหลักทรัพย์, กองทุนรวม<br>อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ<br>การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์,<br>พาณิชยกรรม, บัญชี, การเงิน, การ<br>วิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการ<br>ข้อมูล, การตรวจสอบ, การจัดทำ<br>งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ<br>ดูแล   |
| 5. ดร. อารยา คงสุนทร<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 57 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่           | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม  | 14 ส.ค. 2557 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์,ขนส่ง<br>และโลจิสติกส์, การตลาด, การเงิน,<br>ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ<br>ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การ<br>จัดการกลยุทธ์, การจัดทำงบประมาณ   |

|  |   |              |  |
|--|---|--------------|--|
| 6. นาย ชูเดช คงสุนทร<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 58 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: พาณิชยการ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 14 ส.ค. 2557 | พาณิชย์, ขนส่งและโลจิสติกส์, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล   |
| 7. นางสาว จิตติมา ตันติกุลสุนทร<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 56 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: ประชาสัมพันธ์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 14 ส.ค. 2557 | แพคเกจ, พาณิชย์, สื่อและสิ่งพิมพ์, การท่องเที่ยวและสินค้าการ, ขนส่งและโลจิสติกส์, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการข้อมูล, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การออกแบบ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล |
| 8. นางสาว บุชรินทร์ ต่วนชะเอม<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 47 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่    | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 22 ก.พ. 2561 | เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, จัดซื้อ, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การเจรจาต่อรอง, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล  |

## 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 รุธีร์ พนมยงค์ [1]<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 55 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก<br>สาขา: ไลจิสติกส์ระหว่างประเทศ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม   | 31 ก.ค. 2557        | เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ<br>หลักทรัพย์, บรรจุภัณฑ์, พลังงานและ<br>สาธารณูปโภค, พาณิชย, ขนส่งและ<br>โลจิสติกส์, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์,<br>กฎหมาย, การเงิน, การจัดการ<br>ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ<br>เทคโนโลยีสารสนเทศ, การ<br>วิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการ<br>โครงการ, การตรวจสอบ, การ<br>จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/<br>การกำกับดูแล, ตรวจสอบภายใน |
| 2. นาย กมล รุ่งเรืองยศ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 60 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม   | 11 ส.ค. 2563        | เศรษฐศาสตร์, พาณิชย, ขนส่งและ<br>โลจิสติกส์, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์,<br>เทคโนโลยีสารสนเทศและการ<br>สื่อสาร, การตลาด, การจัดการ<br>ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ<br>จัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์,<br>การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ<br>สอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล  |
| 3. นาย บุญเกรียง ธนาพันธ์สิน [1]<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 64 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่      | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน<br>กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 14 พ.ค. 2564        | เงินทุนและหลักทรัพย์, กองทุนรวม<br>อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ<br>การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์,<br>พาณิชย, บัญชี, การเงิน, การ<br>วิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการ<br>ข้อมูล, การตรวจสอบ, การจัดทำ<br>งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ<br>ดูแล  |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป   | ตำแหน่งของกรรมการ   | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง |
|--|---------------------|---------------------|
| 1. ดร. อารยา คงสุนทร<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 57 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่           | ประธานกรรมการบริหาร | 14 ส.ค. 2557        |
| 2. นาย ชูเดช คงสุนทร<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 58 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: พาณิชยนาวิ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่             | กรรมการบริหาร       | 14 ส.ค. 2557        |
| 3. นางสาว จูติมา ตันตกุลสุนทร<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 56 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: ประชาสัมพันธ์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร       | 14 ส.ค. 2557        |
| 4. นางสาว บุศรินทร์ ต่วนชะเอม<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 47 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่  | กรรมการบริหาร       | 22 ก.พ. 2561        |

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

## ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย                     | รายชื่อกรรมการ  | ตำแหน่ง  |
|--|---|--|
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน            | นาย กมล รุ่งเรืองยศ<br>ดร. อารยา คงสุนทร<br>นางสาว จุติมา ตันติกุลสุนทร                                       | ประธานกรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ            |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร             | นาย กมล รุ่งเรืองยศ<br>นางสาว จุติมา ตันติกุลสุนทร<br>นางสาว สมใจ ปุระชะโก                                    | ประธานกรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ            |
| คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน | นาย บุญเกรียง ธนาพันธ์สิน<br>นาย กมล รุ่งเรืองยศ<br>นางสาว จุติมา ตันติกุลสุนทร<br>นางสาว บุศรินทร์ ส่วนชะเอม | ประธานกรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ |

## บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร

: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา

: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล

: คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ

: คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป  | ตำแหน่งของผู้บริหาร                 | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ   |
|---|-------------------------------------|---------------------|--|
| 1. ดร. อารยา คงสุนทร [1]<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 57 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก<br>สาขา: บริหารธุรกิจ        | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร             | 14 ส.ค. 2557        | การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ขนส่งและโลจิสติกส์, การตลาด, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดทำงบประมาณ   |
| 2. นาย ชูเดช คงสุนทร<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 58 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี<br>สาขา: พาณิชยนาวิ               | กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาองค์กร    | 14 ส.ค. 2557        | พาณิชย์, ขนส่งและโลจิสติกส์, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล   |
| 3. นางสาว จิตติมา ตันติกุลสุนทร<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 56 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: ประชาสัมพันธ์ | กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสนับสนุนองค์กร | 14 ส.ค. 2557        | แพฟชั่น, พาณิชย, สื่อและสิ่งพิมพ์, การท่องเที่ยวและสินค้าการ, ขนส่งและโลจิสติกส์, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการข้อมูล, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การออกแบบ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล |
| 4. นางสาว บุศรินทร์ ต่วนะเขม [2]<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 47 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ | ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน     | 14 ส.ค. 2557        | เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, จัดซื้อ, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การเจรจาต่อรอง, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล  |

|  |   |              |  |
|--|---|--------------|--|
| 5. นางสาว สมใจ ปุระชะโก<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 47 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ    | ผู้อำนวยการ ฝ่ายขายและ<br>การตลาด                     | 3 ส.ค. 2563  | ขนส่งและโลจิสติกส์, การตลาด, การ<br>จัดการความเสี่ยง   |
| 6. นาย ประเสริฐ จิราภวัฒน์กุล<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 58 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: การจัดการ | ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ<br>โลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 1 มี.ค. 2564 | ขนส่งและโลจิสติกส์, จัดซื้อ, การ<br>จัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล,<br>การจัดการแบรนด์, การจัดการ<br>กลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ<br>ดูแล, การจัดการองค์กร, การจัดการ<br>โครงการ |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

|                                     | 2563          | 2564          | 2565          |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | 26,127,128.00 | 30,590,250.00 | 38,801,345.00 |

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 116

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 132

รวม (คน) : 248

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 234,764,103.00

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 248

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 173

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 69.76

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### • ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

| ข้อมูลทั่วไป                  | อีเมล              | หมายเลขโทรศัพท์ |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|
| 1. นางสาว บุศรินทร์ ต่วนชะเอม | Busarin@wice.co.th | 026816181#5101  |

##### • เลขาธุรการบริษัท

| ข้อมูลทั่วไป               | อีเมล                 | หมายเลขโทรศัพท์ |
|----------------------------|-----------------------|-----------------|
| 1. นางสาว ปรมากรณ์ จำนงสุข | secretary2@wice.co.th | 0949528554      |

##### • หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

| ข้อมูลทั่วไป                | อีเมล                    | หมายเลขโทรศัพท์ |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1. นางสาว นิภาพรรณ ดุลนิตย์ | Internalaudit@wice.co.th | 026816181#2401  |

##### • หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์

| ข้อมูลทั่วไป         | อีเมล              | หมายเลขโทรศัพท์ |
|----------------------|--------------------|-----------------|
| 1. นาย ชูเดช คงสุนทร | wice-ir@wice.co.th | 026816181       |

## ผู้สอบบัญชีของบริษัท

| บริษัท                         | รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท   | ค่าสอบบัญชี (บาท) | ค่าบริการอื่นๆ (บาท) |
|--------------------------------|--|-------------------|----------------------|
| 1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด | <p>1. นาง กิ่งกาญจน์ อัสวรังษัญญ์<br/>อีเมล: ginkarn.atsawarangsarit@th.ey.com<br/>หมายเลขโทรศัพท์: 022649090</p> <p>2. นางสาว พิมพ์ใจ มานิตจรงกิจ<br/>อีเมล: Pimjai.Manitkajohnkit@th.ey.com<br/>หมายเลขโทรศัพท์: 022649090</p> <p>3. นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนศิริกุล<br/>อีเมล: orawan.techawatanasirikul@th.ey.com<br/>หมายเลขโทรศัพท์: 022649090</p> <p>4. นาง นัมนต์ เกิดมงคลชัย<br/>อีเมล: nummon.kerdmongkhonchai@th.ey.com<br/>หมายเลขโทรศัพท์: 022649090</p> <p>5. นางสาว วิไลพร เชาว์วิวัฒนกุล<br/>อีเมล: wilaiporn.chaowiwatkul@th.ey.com<br/>หมายเลขโทรศัพท์: 022649090</p> | 2,040,000.00      | -                    |

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

| ข้อมูลทั่วไป  | ตำแหน่งของกรรมการ   | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง                | ประสบการณ์และความชำนาญ   |
|---|---|------------------------------------|--|
| 1. นาย เอกพล พงศ์สกาพร<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 58 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: การเงิน<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>14 ส.ค. 2557 | เศรษฐศาสตร์, พาณิชย, ขนส่งและ<br>โลจิสติกส์, การตลาด, การจัดการ<br>ทรัพยากรมนุษย์, การเงิน, การ<br>จัดการข้อมูล, วิศวกรรม, ผู้นำ, การ<br>จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ<br>เปลี่ยนแปลง |

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

| ข้อมูลทั่วไป   | ตำแหน่งของกรรมการ   | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง                | ประสบการณ์และความชำนาญ  |
|--|---|------------------------------------|---|
| 1. นาย บุญเกรียง ธนาพันธ์สิน<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 64 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน<br>กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>14 พ.ค. 2564 | เงินทุนและหลักทรัพย์, กองทุนรวม<br>อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ<br>การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์,<br>พาณิชย์, บัญชี, การเงิน, การ<br>วิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการ<br>ข้อมูล, การตรวจสอบ, การจัดทำ<br>งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ<br>ดูแล |

### การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ      | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| นาย เอกพล พงศ์สกาพร | ประธานกรรมการ     | เข้าร่วม                    |

|                              |         |             |
|------------------------------|---------|-------------|
| นาย รุธีร์ พนมยงค์           | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย กมล รุ่งเรืองยศ          | กรรมการ | เข้าร่วม    |
| นาย บุญเกรียง ธนาพันธ์สิน    | กรรมการ | เข้าร่วม    |
| ดร. อารยา คงสุนทร            | กรรมการ | เข้าร่วม    |
| นาย ชูเดช คงสุนทร            | กรรมการ | เข้าร่วม    |
| นางสาว จิตติมา ตันติกุลสุนทร | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นางสาว บุศรินทร์ ต่วนชะเอม   | กรรมการ | เข้าร่วม    |

### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

### การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 7

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 29 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

| รายชื่อกรรมการ                               | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|--|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาย เอกพล พงศ์สภพร<br>(ประธานกรรมการ)     | -                      | 7/7                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 2. นาย รุธีร์ พนมยงค์<br>(กรรมการ)           | -                      | 7/7                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 3. นาย กมล รุ่งเรืองยศ<br>(กรรมการ)          | -                      | 7/7                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 4. นาย บุญเกรียง ธนาพันธ์สิน<br>(กรรมการ)    | -                      | 7/7                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 5. ดร. อารยา คงสุนทร<br>(กรรมการ)            | -                      | 7/7                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 6. นาย ชูเดช คงสุนทร<br>(กรรมการ)            | -                      | 7/7                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 7. นางสาว จิตติมา ตันติกุลสุนทร<br>(กรรมการ) | -                      | 7/7                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |

|  |   |     |          |                |
|--|---|-----|----------|----------------|
| 8. นางสาว บุศรินทร์ ส่วนชะเอม<br>(กรรมการ) | - | 7/7 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
|--|---|-----|----------|----------------|

#### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ                              | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็น<br>ตัวเงินอื่นๆ | คำตอบแทน<br>ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|---|------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นาย เอกพล พงศ์สถาพร<br>(ประธานกรรมการ)   | -                      | 360,000.00          | N/A                             | ไม่มี                         |
| 2. นาย รุธีร์ พนมยงค์<br>(กรรมการ)          | -                      | 280,000.00          | N/A                             | ไม่มี                         |
| 3. นาย กมล รุ่งเรืองยศ<br>(กรรมการ)         | -                      | 405,000.00          | N/A                             | ไม่มี                         |
| 4. นาย บุญเกรียง ธนาพันธ์สิน<br>(กรรมการ)   | -                      | 285,000.00          | N/A                             | ไม่มี                         |
| 5. ดร. อารยา คงสุนทร<br>(กรรมการ)           | -                      | 180,000.00          | N/A                             | ไม่มี                         |
| 6. นาย ชูเดช คงสุนทร<br>(กรรมการ)           | -                      | 160,000.00          | N/A                             | ไม่มี                         |
| 7. นางสาว จุติมา ตันติกุลสุนทร<br>(กรรมการ) | -                      | 280,000.00          | N/A                             | ไม่มี                         |
| 8. นางสาว บุศรินทร์ ส่วนชะเอม<br>(กรรมการ)  | -                      | 180,000.00          | N/A                             | ไม่มี                         |

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

| รายชื่อกรรมการ                                   | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ<br>กรรมการตรวจสอบ |
|--|------------------------|--|
| 1. นาย รุธีร์ พนเมยงค์<br>(ประธานกรรมการตรวจสอบ) | -                      | 4/4                                    |
| 2. นาย กมล รุ่งเรืองยศ<br>(กรรมการตรวจสอบ)       | -                      | 4/4                                    |
| 3. นาย บุญเกรียง ธนาพันธ์สิน<br>(กรรมการตรวจสอบ) | -                      | 4/4                                    |