



**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565**

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

**บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)**

**สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 7

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 11

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 12

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 21

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : AMA

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 33 ทาวเวอร์ เอ ห้องเลขที่ TNA02 ถนน  
พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10310

ประเภทธุรกิจ : 1) บริษัทให้บริการขนส่งสินค้าเหลวทางเรือระหว่างประเทศ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์  
น้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชชนิดต่างๆ ไปยังประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก  
เฉียงใต้ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2) บริษัทให้บริการขนส่งสินค้าเหลว  
ทางรถในประเทศ ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิงและไบโอดีเซล B100

เลขทะเบียนบริษัท : 0107559000231

โทรศัพท์ : 0-2001-2801

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2001-2800

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

อีเมล : [cs@amamarine.co.th](mailto:cs@amamarine.co.th)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 517,916,773

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ\*

|                                         | 2563             | 2564             | 2565             |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| รายได้รวม (พันบาท)                      | 1,807,285,116.71 | 2,090,139,181.35 | 3,224,436,060.08 |
| การให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเล (พันบาท) | 1,168,181,072.40 | 1,168,950,985.66 | 1,933,386,761.74 |
| การให้บริการขนส่งสินค้าทางบก (พันบาท)   | 639,104,044.31   | 921,188,195.69   | 1,291,049,298.34 |
|                                         | 2563             | 2564             | 2565             |
| รายได้รวม (%)                           | 100.00           | 100.00           | 100.00           |
| การให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเล (%)      | 64.64            | 55.93            | 59.96            |
| การให้บริการขนส่งสินค้าทางบก (%)        | 35.36            | 44.07            | 40.04            |

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ\*

|                              | 2563             | 2564             | 2565             |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| รายได้รวม (พันบาท)           | 1,807,285,116.71 | 2,090,139,181.35 | 3,224,436,060.08 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท)   | 639,104,044.31   | 921,188,195.69   | 1,291,049,298.34 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 1,168,181,072.40 | 1,168,950,985.66 | 1,933,386,761.74 |
|                              | 2563             | 2564             | 2565             |
| รายได้รวม (%)                | 100.00           | 100.00           | 100.00           |
| รายได้จากในประเทศ (%)        | 35.36            | 44.07            | 40.04            |
| รายได้จากต่างประเทศ (%)      | 64.64            | 55.93            | 59.96            |

\*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

### ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

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

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

#### ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

#### ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือ (Broker)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

#### ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

#### ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรงของอุปสงค์และอุปทานน้ำมันเชื้อเพลิง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

#### **ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีประสบการณ์เฉพาะด้านของบริษัท**

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### **หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง**

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ

#### **ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน**

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### **หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง**

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

#### **ความเสี่ยงด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)**

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### **หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง**

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

#### **ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyberattacks)**

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### **หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง**

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์



## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

###### • การใช้เชื้อเพลิง

|                     | 2563 | 2564 | 2565          |
|---------------------|------|------|---------------|
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | N/A  | N/A  | 4,686,897.00  |
| น้ำมันเตา (ลิตร)    | N/A  | N/A  | 24,306,461.00 |

###### • การใช้ไฟฟ้า

|                                              | 2563 | 2564 | 2565       |
|----------------------------------------------|------|------|------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง) | N/A  | N/A  | 130,699.92 |

##### การจัดการน้ำ

###### • การใช้น้ำ

|                                     | 2563 | 2564 | 2565     |
|-------------------------------------|------|------|----------|
| ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร) | N/A  | N/A  | 8,985.00 |

## การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

|                                            | 2563 | 2564      | 2565      |
|--------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก    | N/A  | N/A       | N/A       |
| ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A  | 50,153.79 | 50,552.18 |
| ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A  | N/A       | N/A       |
| ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A  | N/A       | N/A       |
| <b>รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>  | N/A  | 50,153.79 | 50,552.18 |

### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

|                  | 2563 | 2564 | 2565 |
|------------------|------|------|------|
| พนักงานชาย (คน)  | 190  | 194  | 181  |
| พนักงานหญิง (คน) | 33   | 35   | 31   |
| รวม (คน)         | 223  | 229  | 212  |

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

|                              | 2563 | 2564 | 2565           |
|------------------------------|------|------|----------------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | N/A  | N/A  | 149,713,564.00 |

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

|                                                  | 2563 | 2564 | 2565       |
|--------------------------------------------------|------|------|------------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | N/A  | N/A  | 11         |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)             | N/A  | N/A  | 465,580.00 |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

|                                                                    | 2563 | 2564 | 2565 |
|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | N/A  | N/A  | 0    |

• ความผูกพันของพนักงาน

|                                      | 2563 | 2564 | 2565 |
|--------------------------------------|------|------|------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | N/A  | N/A  | 4.25 |

• จ้อพิพาคดันแรงงานที่สำคัญ

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

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.amamarine.co.th/assets/download/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%>

### 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                 | 10         | 100.00     |
| กรรมการชาย                 | 8          | 80.00      |
| กรรมการหญิง                | 2          | 20.00      |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร    | 3          | 30.00      |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 7          | 70.00      |
| กรรมการอิสระ               | 4          | 40.00      |

### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

#### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป                                                                                                                                      | ตำแหน่งของกรรมการ                                                                                                                                           | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นาย ชัยวัฒน์ ทองคำคูณ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 62 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่  | ประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน<br>กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 1 ธ.ค. 2565         | ขนส่งและโลจิสติกส์, กฎหมาย, การ<br>วิเคราะห์ข้อมูล, วิศวกรรม, การ<br>จัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/<br>การกำกับดูแล                                                    |
| 2. นาย พิศาล รัชกิจประการ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 55 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                                                                               | 14 ต.ค. 2542        | ขนส่งและโลจิสติกส์, ความรับผิดชอบ<br>ต่อสังคม, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ<br>เจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร,<br>วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์,<br>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |

|                                                                                                                                                                |                                                                                                   |               |                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. นาย ชุติศักดิ์ ภูษิตนิชกุล<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 67 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                  | 25 มี.ค. 2557 | ขนส่งและโลจิสติกส์, การวิเคราะห์<br>ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง,<br>วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ<br>ดูแล                                                                                                                |
| 4. นางสาว ภักจิรา รัชกิจประการ<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 52 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: เศรษฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่    | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                  | 25 มี.ค. 2557 | เศรษฐศาสตร์, ธุรกิจการเกษตร,<br>ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความ<br>ยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ<br>จัดการองค์กร, การตรวจสอบ, การ<br>จัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การ<br>กำกับดูแล                                      |
| 5. นาย มานิต นิธิประทีป<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 67 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: เศรษฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่            | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 1 มี.ย. 2560  | เศรษฐศาสตร์, ขนส่งและโลจิสติกส์,<br>การเงิน, กฎหมาย, การตรวจสอบ,<br>การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/<br>การกำกับดูแล                                                                                                    |
| 6. นาย ศักดิ์ชัย รัชกิจประการ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 48 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การจัดการ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่        | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                  | 19 เม.ย. 2561 | ธนาคาร, ขนส่งและโลจิสติกส์,<br>การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม,<br>ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล,<br>การจัดการองค์กร, การจัดการ<br>กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ<br>จัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การ<br>กำกับดูแล |
| 7. นาย ธีรสรรค์ พวงปราง<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 57 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การจัดการ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่              | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                  | 21 ก.พ. 2562  | บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ<br>จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ<br>เปลี่ยนแปลง, การเจรจาต่อรอง,<br>การเงิน, บัญชี                                                                                                      |

|                                                                                                                                                              |                                                                                                   |              |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. นาย ชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 63 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การจัดการ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่      | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                  | 21 ก.พ. 2562 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการ<br>สื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ, การจัดการองค์กร, การ<br>จัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การ<br>กำกับดูแล |
| 9. นาง มาลินี สัมบุณยานนท์<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 65 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การจัดการ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่        | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 23 ก.ค. 2563 | ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ,<br>บัญชี                                                                                                       |
| 10. นาย อัมรินทร์ รัตนติลล ภูเก็ต<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 68 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก<br>สาขา: การจัดการ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 10 พ.ค. 2564 | ขนส่งและโลจิสติกส์, กฎหมาย, ความ<br>ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม                                                                       |

## รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| ข้อมูลทั่วไป                                                                                                                                | ตำแหน่งของกรรมการ                                              | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง                                                        | กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1. นาย เกษม เวชศิลป์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 77 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: กฎหมาย<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>1 มี.ย. 2560<br>วันที่พ้นจากตำแหน่ง:<br>30 พ.ย. 2565 | นาย ชัยวัฒน์ ทองคำคูณ<br>วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>1 ธ.ค. 2565 |

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป                                                                                                                                                  | ตำแหน่งของกรรมการ                                                                                              | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นาย มานิต นิธิประทีป<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 67 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: เศรษฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่            | ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 1 มี.ย. 2560        | เศรษฐศาสตร์, งบส่งและโลจิสติกส์,<br>การเงิน, กฎหมาย, การตรวจสอบ,<br>การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/<br>การกำกับดูแล |
| 2. นาง มาลินี สัมบุณยานนท์ [1]<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 65 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การจัดการ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่     | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม       | 23 ก.ค. 2563        | ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ,<br>บัญชี                                                                                 |
| 3. นาย อัมรินทร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 68 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก<br>สาขา: การจัดการ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม       | 10 พ.ค. 2564        | งบส่งและโลจิสติกส์, กฎหมาย, ความ<br>ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม                                                 |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป                                                                                                                                                    | ตำแหน่งของกรรมการ   | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1. นาย ชุติศักดิ์ ภูิชะวนิชกุล<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 67 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการบริหาร | 25 มี.ค. 2557       |
| 2. นางสาว ภักจิรา รัชกิจประการ<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 52 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: เศรษฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่     | กรรมการบริหาร       | 25 มี.ค. 2557       |
| 3. นาย พิศาล รัชกิจประการ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 55 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่              | กรรมการบริหาร       | 25 มี.ค. 2557       |
| 4. นาย ธีรสรรค์ พวงปราง<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 57 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การจัดการ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่               | กรรมการบริหาร       | 21 ก.พ. 2562        |

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

## ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย                    | รายชื่อกรรมการ                   | ตำแหน่ง       |
|---------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน            | นาย มานิต นิธิประทีป             | ประธานกรรมการ |
|                                             | นาง มาลินี สัมบุญณานนท์          | กรรมการ       |
|                                             | นาย พิศาล รัชกิจประการ           | กรรมการ       |
|                                             | นาย อภิวงโรจน์ รัตนติลล ญูเกื้อ  | กรรมการ       |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                  | นาย ศักดิ์ชัย รัชกิจประการ       | ประธานกรรมการ |
|                                             | นางสาว ธนิสร กัธมาต              | กรรมการ       |
|                                             | นาย เปรมณัช เต่าหิม              | กรรมการ       |
|                                             | นางสาว สมฤทัย เล็งศรี            | กรรมการ       |
|                                             | นาง อรุณา วิศาลสวัสดิ์           | กรรมการ       |
|                                             | นาย สิทธิพงษ์ ชื่นฮะจ้อ          | กรรมการ       |
|                                             | นาย เสมีนเทพ ศรีบางทอง           | กรรมการ       |
|                                             | นางสาว ศิริกาญจน์ ศรีพรหมชัย     | กรรมการ       |
|                                             | นาง ดวงสมร บุตรประศาสน์          | กรรมการ       |
|                                             | นาย สมโชค บุญเตี้ย               | กรรมการ       |
|                                             | นางสาว ปราณีย์ หยุตัง            | กรรมการ       |
|                                             | นาย สนธิ รอดโหม่ง                | กรรมการ       |
|                                             | นางสาว สิริรัตน์ อังคนาวราพันธุ์ | กรรมการ       |
| คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน | นาย ศักดิ์ชัย รัชกิจประการ       | ประธานกรรมการ |
|                                             | นางสาว ธนิสร กัธมาต              | กรรมการ       |
|                                             | นางสาว ศิริกาญจน์ ศรีพรหมชัย     | กรรมการ       |
|                                             | นางสาว สมฤทัย เล็งศรี            | กรรมการ       |
|                                             | นาย สิทธิพงษ์ ชื่นฮะจ้อ          | กรรมการ       |
|                                             | นาง อรุณา วิศาลสวัสดิ์           | กรรมการ       |
|                                             | นาย เปรมณัช เต่าหิม              | กรรมการ       |
|                                             | นาย เสมีนเทพ ศรีบางทอง           | กรรมการ       |
|                                             | นาย สมโชค บุญเตี้ย               | กรรมการ       |
|                                             | นางสาว ปราณีย์ หยุตัง            | กรรมการ       |
|                                             | นางสาว สุณัฐดา วุฒิเพย           | กรรมการ       |
|                                             | นางสาว สิริรัตน์ อังคนาวราพันธุ์ | กรรมการ       |

## บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป                                                                                                        | ตำแหน่งของผู้บริหาร                               | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นาย พิศาล รัชกิจประการ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 55 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: วิศวกรรม                     | กรรมการผู้จัดการ                                  | 14 ต.ค. 2542        | ขนส่งและโลจิสติกส์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล                                     |
| 2. นาย คงเดช สวัสดิ์เล็ก<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 39 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: สาขาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ  | ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ                           | 1 ก.ย. 2565         | ขนส่งและโลจิสติกส์                                                                                                                                                                               |
| 3. นาย ศักดิ์ชัย รัชกิจประการ [1][2]<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 48 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การจัดการ        | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ<br>สายงานบัญชี และการเงิน | 8 เม.ย. 2559        | ธนาคาร, ขนส่งและโลจิสติกส์, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| 4. นางสาว ศิริกาญจน์ ศรีพรหมชัย<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 48 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์      | ผู้จัดการฝ่ายการตลาด                              | 8 เม.ย. 2559        | การตลาด, ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ                                                                                                                               |
| 5. นาย สิทธิพงษ์ ชื่นอะจ้อ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 50 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ | ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค                               | 2 ม.ค. 2562         | วิศวกรรม, ขนส่งและโลจิสติกส์                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                               |                                             |              |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. นาย เสนีอนเทพ ศรีบางทอง<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 48 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: วิทยาศาสตร์                         | ผู้จัดการฝ่ายคนประจำเรือ                    | 3 มี.ย. 2562 | ขนส่งและโลจิสติกส์                                                                        |
| 7. นางสาว สมฤทัย เล็งศรี<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 37 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: สาขาวิชาการพัฒนากฎหมายมนุษยและองค์การ | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และธุรการ        | 10 ส.ค. 2559 | ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน                               |
| 8. นางสาว ธนิสร กร้ามาตร [2]<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 49 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บัญชี                             | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน          | 8 เม.ย. 2559 | บัญชี                                                                                     |
| 9. นาง ดวงสมร นุตประศาสน์<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 49 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ                         | ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน                   | 21 ก.พ. 2560 | ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ                                                                  |
| 10. นาง อรอุมา วิชาลสวัสดิ์<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 45 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การจัดการ                          | ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ                        | 8 เม.ย. 2559 | จัดซื้อ                                                                                   |
| 11. นาย เปรมณัช เต่าหิม<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 48 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: บริหารรัฐกิจ                           | ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานคุณภาพ และความปลอดภัย | 1 ต.ค. 2562  | ขนส่งและโลจิสติกส์                                                                        |
| 12. นางสาว สิริรัตน์ อังคนาวราพันธุ์<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 33 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บัญชี                     | ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์               | 2 ก.ย. 2562  | บัญชี, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

## ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 181

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 31

รวม (คน) : 212

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 149,713,564.00

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 212

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 122

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 57.55

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

| ข้อมูลทั่วไป                                                                                                                                     | ตำแหน่งของกรรมการ                                                                                                                                           | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง               | ประสบการณ์และความชำนาญ                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นาย ชัยวัฒน์ ทองคำคูณ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 62 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน<br>กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>1 ธ.ค. 2565 | ขนส่งและโลจิสติกส์, กฎหมาย, การ<br>วิเคราะห์ข้อมูล, วิศวกรรม, การ<br>จัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/<br>การกำกับดูแล |

#### การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ              | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| นาย ชัยวัฒน์ ทองคำคูณ       | ประธานกรรมการ     | ไม่เข้าร่วม                 |
| นาย พิศาล รัชกิจประการ      | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นาย ชูศักดิ์ ภูิชะวนิชกุล   | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นางสาว ภักจิรา รัชกิจประการ | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นาย มานิต นิธิประทีป        | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นาย ศักดิ์ชัย รัชกิจประการ  | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นาย ธีรพงศ์ พวงปราง         | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นาย ชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์  | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |

|                                |               |             |
|--------------------------------|---------------|-------------|
| นาง มาลินี สัมบุณณานนท์        | กรรมการ       | เข้าร่วม    |
| นาย อังษโธร์ รัตนดิลล ก ภูเก็ต | กรรมการ       | ไม่เข้าร่วม |
| นาย เกษม เวชศิลป์              | ประธานกรรมการ | ไม่เข้าร่วม |

### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

### การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 5

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 7 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

| รายชื่อกรรมการ                                  | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ<br>กรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาย ชัยวัฒน์ ทองคำคูณ<br>(ประธานกรรมการ)     | -                      | 0/0                             | ไม่เข้าร่วม    | ไม่มีการประชุม |
| 2. นาย พิศาล รัชกิจประการ<br>(กรรมการ)          | -                      | 5/5                             | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 3. นาย ชูศักดิ์ ภูชะวนิชกุล<br>(กรรมการ)        | -                      | 5/5                             | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 4. นางสาว ภักจิรา รัชกิจประการ<br>(กรรมการ)     | -                      | 5/5                             | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 5. นาย มานิต นิธิประทีป<br>(กรรมการ)            | -                      | 5/5                             | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 6. นาย ศักดิ์ชัย รัชกิจประการ<br>(กรรมการ)      | -                      | 5/5                             | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 7. นาย ธีรสรรค์ พวงปราง<br>(กรรมการ)            | -                      | 5/5                             | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 8. นาย ชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์<br>(กรรมการ)      | -                      | 5/5                             | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 9. นาง มาลินี สัมบุณณานนท์<br>(กรรมการ)         | -                      | 5/5                             | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 10. นาย อังษโธร์ รัตนดิลล ก ภูเก็ต<br>(กรรมการ) | -                      | 5/5                             | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 11. นาย เกษม เวชศิลป์<br>(ประธานกรรมการ)        | 30 พ.ย. 2565           | 5/5                             | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |

## คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ                                 | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็น<br>ตัวเงินอื่นๆ | คำตอบแทน<br>ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นาย ชัยวัฒน์ ทองคำคูณ<br>(ประธานกรรมการ)    | -                      | 0.00                | 64,705.88                       | ไม่มี                         |
| 2. นาย พิศาล รัชกิจประการ<br>(กรรมการ)         | -                      | 60,000.00           | 483,278.16                      | ไม่มี                         |
| 3. นาย ชูศักดิ์ ภูชะวนิชกุล<br>(กรรมการ)       | -                      | 55,000.00           | 753,278.16                      | ไม่มี                         |
| 4. นางสาว ภักจิรา รัชกิจประการ<br>(กรรมการ)    | -                      | 55,000.00           | 453,278.16                      | ไม่มี                         |
| 5. นาย มานิต นิธิประทีป<br>(กรรมการ)           | -                      | 40,000.00           | 573,278.16                      | ไม่มี                         |
| 6. นาย ศักดิ์ชัย รัชกิจประการ<br>(กรรมการ)     | -                      | 25,000.00           | 393,278.17                      | ไม่มี                         |
| 7. นาย ธีรสรรค์ พวงปราง<br>(กรรมการ)           | -                      | 55,000.00           | 453,278.17                      | ไม่มี                         |
| 8. นาย ชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์<br>(กรรมการ)     | -                      | 25,000.00           | 393,278.17                      | ไม่มี                         |
| 9. นาง มาลินี สัมบุญณานนท์<br>(กรรมการ)        | -                      | 40,000.00           | 483,278.16                      | ไม่มี                         |
| 10. นาย อภิเษย์ รัตนดิลา ณ ภูเก็ต<br>(กรรมการ) | -                      | 40,000.00           | 459,365.61                      | ไม่มี                         |
| 11. นาย เกษม เวชศิลป์<br>(ประธานกรรมการ)       | 30 พ.ย. 2565           | 25,000.00           | 791,227.92                      | ไม่มี                         |

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

| รายชื่อกรรมการ                                     | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ<br>กรรมการตรวจสอบ |
|----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| 1. นาย มานิต นิธิประทีป<br>(ประธานกรรมการตรวจสอบ)  | -                      | 4/4                                    |
| 2. นาง มาลินี สัมบุณยานนท์<br>(กรรมการตรวจสอบ)     | -                      | 4/4                                    |
| 3. นาย อภิเดช รัตนดิลาภ ภูเก็ต<br>(กรรมการตรวจสอบ) | -                      | 4/4                                    |