



**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564**

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

**บริษัท กริฟฟิน โอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)**

**สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564**



## สารบัญ

	หน้า
<b>การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน</b>	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7
<b>การกำกับดูแลกิจการ</b>	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	11
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	12
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	22
<b>งบการเงิน</b>	
งบแสดงฐานะทางการเงิน	30
งบกำไรขาดทุน	33
งบกระแสเงินสด	34
อัตราส่วนทางการเงิน	35

# โครงสร้างและการดำเนินงานของส่วนบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท กริฟฟิฟิล โอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกริฟฟ์ : III

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 628 ชั้น 3 อาคารกริฟฟิฟิล โอ ซอยกลับชม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขต  
ยานนาวา

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10120

ประเภทธุรกิจ : ให้บริการโลจิสติกส์อย่างครบวงจร ที่ครอบคลุมการให้บริการด้านการขนส่ง  
สินค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ทางอากาศ ทางทะเลและทาง  
บก การให้บริการด้านพิธีการศุลกากร และการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน  
ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ (Supply Chain Management) ซึ่งครอบคลุมการให้  
บริการทั้งกลุ่มสินค้าทั่วไปและสินค้าที่ต้องการความชำนาญเฉพาะด้าน เช่น  
การให้บริการโลจิสติกส์สำหรับกลุ่มสินค้าเคมีและสินค้าอันตราย เป็นต้น

เลขทะเบียนบริษัท : 0107560000095

โทรศัพท์ : 0-2681-8700

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2681-8701

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.iii-logistics.com>

อีเมล : [info@iii-logistics.com](mailto:info@iii-logistics.com)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 620,709,975

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2562	2563	2564
<b>รายได้รวม (พันบาท)</b>	2,712,541.99	1,607,373.66	2,939,220.60
รายได้จากธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ (พันบาท)	2,215,597.90	912,281.54	1,639,897.14
รายได้จากธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบก (พันบาท)	84,903.60	48,771.15	106,546.61
รายได้จากธุรกิจการบริหารจัดการโลจิสติกส์ (พันบาท)	181,788.18	176,260.84	485,392.00
รายได้จากธุรกิจโลจิสติกส์สำหรับเคมีภัณฑ์และสินค้าอันตราย (พันบาท)	526,875.00	523,036.02	766,031.72
รายได้จากอื่นๆ (พันบาท)	15,179.57	14,301.28	14,949.57
<b>รายได้จากรายได้รวมก่อนรายการระหว่างกัน (พันบาท)</b>	3,024,344.25	1,674,650.83	3,012,817.04

	2562	2563	2564
<b>รายได้รวม (%)</b>	100.00	100.00	100.00
รายได้จากธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ (%)	81.68	56.76	55.79
รายได้จากธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบก (%)	3.13	3.03	3.62
รายได้จากธุรกิจการบริหารจัดการโลจิสติกส์ (%)	6.70	10.97	16.51
รายได้จากธุรกิจโลจิสติกส์สำหรับเคมีภัณฑ์และสินค้าอันตราย (%)	19.42	32.54	26.06
รายได้จากอื่นๆ (%)	0.56	0.89	0.51
<b>รายได้จากรายได้รวมก่อนรายการระหว่างกัน (%)</b>	111.49	104.19	102.50

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2562	2563	2564
<b>รายได้รวม (พันบาท)</b>	2,712,541.99	1,607,373.66	2,939,220.60
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	2,100,809.43	1,543,555.39	2,891,905.37

	2562	2563	2564
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	77.45	96.03	98.39

## 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	: ไม่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัท
การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายของรัฐและการบังคับใช้กฎหมายหรือข้อบังคับใหม่ๆ	: มี
การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ	: มี
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี	: ไม่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัท
การเปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน	: ไม่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัท
การพึ่งพิงผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทในเครือของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้บริหาร	: ไม่มี
การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย	: มี
การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย	: มี
ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง	: ไม่มี

##### ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

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



การเกิดสินค้าล้าสมัย	: ไม่เกี่ยวข้องับธุรกิจของบริษัท
ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์	: มี
ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง	: มี
ความล่าช้าของการดำเนินโครงการในอนาคต	: ไม่มี
การดำเนินธุรกิจที่ยังไม่มีผลประกอบการในเชิงพาณิชย์	: ไม่มี
การทำสัญญาเช่าพื้นที่/ร้านค้า	: ไม่มี
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	: มี
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ	: ไม่มี
ผลกระทบต่องานแวดล้อม	: ไม่มี
ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร	: ไม่มี
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน	: ไม่มี
การทุจริตคอร์รัปชั่น	: ไม่มี

#### **ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)**

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

#### **ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)**

การขาดแคลนแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมและเพียงพอ	: ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)	: ไม่มี
การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า	: ไม่มี

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

## ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

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

## ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)

การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศ	: ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
---	-----------------------------------

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการ ด้านความยั่งยืนระดับองค์กร : มี

URL นโยบายและเป้าหมายการจัดการ : -  
ด้านความยั่งยืนระดับองค์กร ฉบับเต็ม (ถ้ามี)

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ฉบับเต็ม (ถ้ามี) : <https://investor.iii-logistics.com/storage/cg-report/iii-cg-esg-policy-2022-th.pdf>

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### 1. การจัดการพลังงาน

###### 1.1 การใช้เชื้อเพลิง

บริษัทมีข้อมูลการใช้เชื้อเพลิง : ไม่มี

###### 1.2 การใช้ไฟฟ้า

บริษัทมีข้อมูลการใช้ไฟฟ้า : ไม่มี

##### 2. การจัดการน้ำ

###### 2.1 การใช้น้ำ

บริษัทมีข้อมูลการใช้น้ำ : ไม่มี

### 3. การจัดการขยะและของเสีย

#### 3.1 ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีข้อมูลปริมาณขยะและของเสีย : ไม่มี

### 4. การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

#### 4.1 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

บริษัทมีข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : ไม่มี

#### 4.2 การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : -

## การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายสิทธิมนุษยชน ฉบับเต็ม (ถ้ามี) : <https://investor.iii-logistics.com/storage/cg-report/iii-cg-esg-policy-2022-th.pdf>

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### 1. ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### 1.1 จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2562	2563	2564
พนักงานชาย (คน)	792	440	434
พนักงานหญิง (คน)	307	242	292
<b>รวม (คน)</b>	<b>1,099</b>	<b>682</b>	<b>726</b>

##### 1.2 การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2562	2563	2564
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	297,065,999.62	174,616,510.00	221,351,727.74

##### 1.3 การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน : มี

	2562	2563	2564
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	12.69	52.47	3.86
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	2,215,429.69	841,350.72	570,223.35

#### 1.4 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทมีข้อมูลความปลอดภัยฯ : มี

	2562	2563	2564
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	1.00	2.00	2.00

#### 1.5 ความผูกพันของพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงาน : ไม่มี

### 2. ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนและสังคม

การจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อชุมชนและสังคม : การศึกษา, คุณภาพชีวิต สุขภาพ และกีฬา, ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส,  
การมีส่วนร่วมกับชุมชน

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ



## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : <https://investor.iii-logistics.com/storage/cg-report/iii-cg-policy-2022-th.pdf>  
ฉบับเต็ม (ถ้ามี)

#### 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	11	100.00
กรรมการชาย	10	90.91
กรรมการหญิง	1	9.09
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	7	63.64
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4	36.36
กรรมการอิสระ	4	36.36

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### 1. รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เกริกไกร จิระแพทย์ เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	15 มี.ค. 2560	เศรษฐศาสตร์
2. นาย วุฒิพงษ์ โมฬีชาติ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	15 มี.ค. 2560	เศรษฐศาสตร์
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม		
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่		

3. นาย อภิชาติ จีระพันธุ์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ)	15 มี.ค. 2560	กฎหมาย
4. นาย วิฑูรดา ตรีภูมิตนุกุล เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ)	15 มี.ค. 2560	การเงิน, การจัดการองค์กร, การ ตลาด
5. นาย กิรพัฒน์ ดาสา เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	15 มี.ค. 2560	ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการ องค์กร
6. นาย วิรัช นอนน้อมธรรม เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	15 มี.ค. 2560	การจัดการองค์กร, การจัดการ ความเสี่ยง, การเงิน, ขนส่งและ โลจิสติกส์
7. นาย ธนิก ตาตะยานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	15 มี.ค. 2560	การจัดการองค์กร, ขนส่งและ โลจิสติกส์
8. นาง ดร.ณิ รักษ์พงษ์พิบูล เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	15 มี.ค. 2560	ขนส่งและโลจิสติกส์, การตลาด, การจัดการองค์กร
9. นาย ธีรนิติ อิศรางกูร ณ อยุธยา เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	15 มี.ค. 2560	ขนส่งและโลจิสติกส์

10. นาย จิโรจ พนาจรัส เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	15 ปี.ค. 2560	ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการ องค์กร, การตลาด
11. นาย เวลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	24 เม.ย. 2561	ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการ องค์กร
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม		
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม		

2. รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรง ตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรง ตำแหน่งแทน
ไม่มีข้อมูล			

3. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

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

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### 1. คณะกรรมการตรวจสอบ

##### 1.1 รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วุฒิพงษ์ โมฬีชาติ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่	15 มี.ค. 2560	เศรษฐศาสตร์
2. นาย อภิชาติ จีระพันธุ์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	15 มี.ค. 2560	กฎหมาย
3. นาย วิภูธ ตรีสุคนธ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่	15 มี.ค. 2560	การเงิน, การจัดการองค์กร, การตลาด

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

##### 1.2 รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
ไม่มีข้อมูล			

## 2.คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

### 2.1 ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย วิภูธา ตระกูลฮุน	ประธานกรรมการ
	นาย อภิชาติ จิระพันธุ์	กรรมการ
	นาย วิรัช นอบน้อมธรรม	กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	นาย อภิชาติ จิระพันธุ์	ประธานกรรมการ
	นาย ธนัท ตาตะยานนท์	กรรมการ
	นาย ธีรนิติ อิศรางกูร ณ อยุธยา	กรรมการ
	นาย จิโรจ พนาจรัส	กรรมการ
คณะกรรมการการลงทุน	นาย วุฒิพงษ์ โมฬีชาติ	ประธานกรรมการ
	นาย วิภูธา ตระกูลฮุน	กรรมการ
	นาย ทิพย์ ดาลาล	กรรมการ
	นาย วิรัช นอบน้อมธรรม	กรรมการ
	นาย ธนัท ตาตะยานนท์	กรรมการ
	นาง ดรุณี รักพงษ์พิบูล	กรรมการ
คณะกรรมการจัดการ	นาย ทิพย์ ดาลาล	ประธานกรรมการ
	นาย วิรัช นอบน้อมธรรม	กรรมการ
	นาย ธนัท ตาตะยานนท์	กรรมการ
	นาง ดรุณี รักพงษ์พิบูล	กรรมการ
	นาย ธีรนิติ อิศรางกูร ณ อยุธยา	กรรมการ
	นาย จิโรจ พนาจรัส	กรรมการ
	นาย เฉลิมศักดิ์ กาญจนวินทร์	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย วิรัช นอบน้อมธรรม	ประธานกรรมการ
	นาย ธีรนิติ อิศรางกูร ณ อยุธยา	กรรมการ
	นาย ธนัท ตาตะยานนท์	กรรมการ
	นาย เฉลิมศักดิ์ กาญจนวินทร์	กรรมการ
	นาง ดรุณี รักพงษ์พิบูล	กรรมการ

### 2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่กำหนดที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่กำหนดที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการชุดย่อยที่กำหนดที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี



## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

1. รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ทิพย์ ดาลาล เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	15 มี.ค. 2560	ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการองค์กร
2. นาย วิรัช นอบน้อมธรรม [1] เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน	15 มี.ค. 2560	การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, การเงิน, ขนส่งและโลจิสติกส์
3. นาย ธนิก ตาตะยานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการจัดการ	15 มี.ค. 2560	การจัดการองค์กร, ขนส่งและโลจิสติกส์
4. นาง ดรุณี รักพงษ์พิบูล เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการจัดการ	15 มี.ค. 2560	ขนส่งและโลจิสติกส์, การตลาด, การจัดการองค์กร
5. นาย ธีรนิติ อิศรางกูร ณ อยุธยา เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์	กรรมการจัดการ	15 มี.ค. 2560	ขนส่งและโลจิสติกส์
6. นาย จิโรจ พนาจรัส เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการจัดการ	15 มี.ค. 2560	ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการองค์กร, การตลาด
7. นาย เวลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการจัดการ	24 เม.ย. 2561	ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการองค์กร

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### 1. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร : มี

### 2. จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2562	2563	2564
จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร (บาท)	53,424,100.00	48,275,214.00	66,779,566.00

### 3. ค่าตอบแทนอื่นๆ

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### 1. จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 434

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 292

รวม (คน) : 726

#### 2. ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 221,351,727.74

#### 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัท : มี

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 726

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 497

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 68.46

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### 1. ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### 1.1 ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ประยุทธ์ เอื้อเสวีวงศ์	prayudth@iii-logistics.com	02-681-5888 ext. 508

##### 1.2 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง ดรุณี รักพงษ์พิบูล	darunee@iii-logistics.com	02-681-8700 ext. 100

##### 1.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย วิวัฒน์ สัมบันทศิลป์	wiwatli@kpsaudit.com	-

#### 1.4 หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร

หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ฉวีวรรณ ไกรวาส	chaweewan@iii-logistics.com	02-681-8700 ext. 110

#### 1.5 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง ดรุณี รักพงษ์พิบูล	darunee@iii-logistics.com	02-681-8700 ext. 100

#### 2. ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์กรุ๊ปส์ เอบี เอเอส จำกัด		4,700,000.00	-

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### 1. รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

##### 1.1 รายชื่อกรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วุฒิพงษ์ โมฬีชาติ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 มี.ค. 2560	เศรษฐศาสตร์
2. นาย วิภูธร ตรีสุคนธ์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 มี.ค. 2560	การเงิน, การจัดการองค์กร, การตลาด
3. นาย กิรย์ ดาลาล เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 มี.ค. 2560	ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการองค์กร
4. นาย ธนิก ตาตะยานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 มี.ค. 2560	การจัดการองค์กร, ขนส่งและโลจิสติกส์

1.2 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
ไม่มีข้อมูล			

1.3 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (ไม่ได้ทดแทนกรรมการเดิมที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
ไม่มีข้อมูล			

2. การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนาร มการ
นาย เกธิกร ไชระแพทย์	ประธานกรรมการ	/
นาย วุฒิพงษ์ โมฬีชาติ	รองประธานกรรมการ	/
นาย อภิชาติ จิระพันธุ์	กรรมการ	/
นาย วิฑูรา ตระกูลฮุน	กรรมการ	/
นาย กิพย์ ดาสา	กรรมการ	/
นาย วิรัช นอบน้อมธรรม	กรรมการ	/
นาย ธนิก ตาตะยานนท์	กรรมการ	/
นาง ศรณี รักพงษ์พิบูล	กรรมการ	/
นาย ธินันต์ อิศรางกูร ณ อยุธยา	กรรมการ	/
นาย จิโรจ พนาจรัส	กรรมการ	/
นาย เฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์	กรรมการ	/

### 3. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่  
ของคณะกรรมการ

: การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
(ประเมินตนเอง)



การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

1. การจัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ครั้ง)	: 10
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	: 20 เม.ย. 2564
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้ง)	: ไม่มี

2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

2.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
1. นาย เกริกโกโร จีระแพทย์	ประธานกรรมการ	10/10	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
2. นาย วุฒิพงษ์ โมฬีชาติ	รองประธานกรรมการ	10/10	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
3. นาย อภิชาติ จีระพันธุ์	กรรมการ	10/10	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
4. นาย วิภูธ ตระกูลสุน	กรรมการ	10/10	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ทิพย์ ดาลาล	กรรมการ	10/10	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
6. นาย วิรัช นอบน้อมธรรม	กรรมการ	10/10	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ธนิก ตาตะยานนท์	กรรมการ	10/10	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
8. นาง ดรุณี รักพงษ์พิบูล	กรรมการ	10/10	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ธีรนิติ อิศรางกูร ณ อยุธยา	กรรมการ	9/10	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
10. นาย จิโรจ พนาจรัส	กรรมการ	10/10	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
11. นาย เวลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์	กรรมการ	10/10	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม

## 2.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น
ไม่มีข้อมูล				

## 3. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

### 3.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	โบนัส (บาท)	อื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
1. นาย เกริกโกโร จิระแพทย์	200,000.00	360,000.00	990,000.00	-	1,550,000.00
2. นาย วุฒิพงษ์ โมฬีชาติ	250,000.00	300,000.00	620,000.00	-	1,170,000.00
3. นาย อภิชาติ จิระพันธุ์	205,000.00	240,000.00	565,000.00	-	1,010,000.00
4. นาย วิฑูรา ตระกูลสุน	230,000.00	240,000.00	500,000.00	-	970,000.00
5. นาย ทิพย์ ดาลาล	-	-	-	-	0.00
6. นาย วิรัช นอบน้อมธรรม	-	-	-	-	-
7. นาย ธนัท ศาตะยานนท์	-	-	-	-	-
8. นาง ครุณี รักพงษ์พิบูล	-	-	-	-	-
9. นาย ธีรศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา	-	-	-	-	-
10. นาย จิโรจ พนาจรัส	-	-	-	-	-
11. นาย เฉลิมศักดิ์ กาญจนว รินทร์	-	-	-	-	-

### 3.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	โบนัส (บาท)	อื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
ไม่มีข้อมูล					

### 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 เกริกโกโร จีระแพทย์	/	-	-
2. นาย วุฒิพงษ์ โมฬีชาติ	/	-	-
3. นาย อภิชาติ จีระพันธุ์	/	-	-
4. นาย วิภูธา ตระกูลสุน	/	-	-
5. นาย ทิพย์ ดาลาล	/	-	-
6. นาย วิรัช นอบน้อมธรรม	/	-	-
7. นาย ธนิก ตาตะยานนท์	/	-	-
8. นาง ดรุณี รักพงษ์พิบูล	/	-	-
9. นาย ธีรนิติ อิศรางกูร ณ อยุธยา	/	-	-
10. นาย จิโรจ พนาจรัส	/	-	-
11. นาย เวลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์	/	-	-

#### 4.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	D&O (Directors and Officers' Liability Insurance)	ESOP (Employee Stock Ownership Plan)	EJIP (Employee Joint Investment Program)
ไม่มีข้อมูล			

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

1. การจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

2.1 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
1. นาย วุฒิพงษ์ โมฬีชาติ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4
2. นาย อภิชาติ จีระพันธุ์	กรรมการตรวจสอบ	4/4
3. นาย วิภูธา ตระกูลสุน	กรรมการตรวจสอบ	4/4

2.2 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
ไม่มีข้อมูล		

## งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	262,472.92	110,488.03	168,108.16
เงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ	-	-	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	495,348.29	433,190.95	801,356.60
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	1,297.23	1,390.32	1,372.07
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	17,291.67	39,875.63	66,969.58
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	776,410.11	584,944.93	1,037,806.40
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	-	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ที่บันทึกโดยวิธี ส่วนได้เสีย - สุทธิ	892,524.84	1,238,462.79	1,460,690.90
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	276,813.65	202,834.47	191,102.40
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	279,915.86	379,711.41	260,202.84
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,449,254.34	1,821,008.67	1,911,996.14
รวมสินทรัพย์	2,225,664.45	2,405,953.60	2,949,802.54

## หนี้สิน

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	130,000.00	120,000.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	414,246.39	313,913.81	488,319.58
เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	-	-
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	69,562.09	154,124.42	157,962.12
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	170,085.46	22,146.11	63,337.72
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>653,893.94</b>	<b>620,184.34</b>	<b>829,619.42</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	253,407.76	448,564.14	338,891.83
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	39,395.62	46,166.51	36,240.29
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>292,803.38</b>	<b>494,730.66</b>	<b>375,132.11</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>946,697.32</b>	<b>1,114,914.99</b>	<b>1,204,751.53</b>



## ส่วนของผู้ถือหุ้น

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	304,653.89	304,653.89	310,354.99
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น	761,048.40	761,933.85	883,127.20
กำไร (ขาดทุน) สะสม	220,257.56	238,357.83	541,141.77
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(6,992.72)	(13,906.96)	10,427.05
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่</b>	<b>1,278,967.13</b>	<b>1,291,038.61</b>	<b>1,745,051.01</b>
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>1,278,967.13</b>	<b>1,291,038.61</b>	<b>1,745,051.01</b>

## งบกำไรขาดทุน

# งบกำไรขาดทุน

## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
รายได้			
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ	2,712,541.99	1,607,373.66	2,939,220.66
รวมรายได้	2,732,317.16	1,663,561.26	3,018,795.65
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย			
ต้นทุน	2,274,475.95	1,273,262.72	2,412,047.37
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	360,870.67	333,157.88	362,945.36
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	2,635,346.62	1,606,420.60	2,774,992.73
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	96,172.70	135,427.02	223,384.37
ต้นทุนทางการเงิน	14,930.48	31,433.85	28,034.52
ภาษีเงินได้	13,702.68	12,709.01	61,811.73
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด	164,510.08	148,424.81	377,341.04
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	164,510.08	162,491.42	377,341.04
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.27090	0.27320	0.62200
กำไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	241,918.14	293,729.66	567,442.99
กำไรจากการดำเนินงาน	193,143.24	192,567.67	467,187.29
กำไรจากการดำเนินงานปกติ	77,195.37	953.06	164,227.93

## งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

	2562	2563	2564
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	48,774.91	101,161.98	100,255.70
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	29,338.62	75,053.14	111,182.17
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร	(81,908.71)	(28,963.00)	(18,267.64)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(691,452.03)	(230,841.69)	11,829.94
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
จ่ายเงินปันผล	(103,084.21)	(91,362.57)	(121,026.26)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	195,496.66	3,852.51	(69,196.21)

# อัตราส่วนทางการเงิน

# อัตราส่วนทางการเงิน

## สภาพคล่อง

	2562	2563	2564
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.19	0.94	1.25
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	1.16	0.88	1.17
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เฉลี่ย) (เท่า)	0.11	0.15	0.20
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	5.93	3.46	4.76
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	61.57	105.43	76.65
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำเร็จรูป (เท่า)	-	-	-
ระยะเวลายกยสินค้าสำเร็จรูปเฉลี่ย (วัน)	-	-	-
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	2.25	3.21	3.84
ระยะเวลายกยสินค้าเฉลี่ย (วัน)	162.18	113.65	94.94
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	5.31	3.50	6.01
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	68.78	104.37	60.70
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)	(7.21)	1.06	15.96

## ความสามารถในการหาทำไร

	2562	2563	2564
อัตราทำไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (ร้อยละ)	8.88	18.27	19.31
อัตราทำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	16.15	20.79	17.94
อัตราทำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	7.09	11.57	15.51
อัตราทำไรสุทธิ (ร้อยละ)	6.04	9.76	12.52
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	13.27	12.65	24.86
อัตราการใช้กำลังการผลิต (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวร (เท่า)	-	-	-
อัตราทำไรขั้นต้นของรายได้จากโครงการเพื่อยาย (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราทำไรจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ธุรกิจการบิน) (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม (ร้อยละ)	0.43	3.42	2.45
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำทำไร (ร้อยละ)	78.21	50,383.27	86.94



นโยบายการเงิน

	2562	2563	2564
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio: ICR) (เท่า)	16.20	9.34	20.24
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า)	2.86	2.42	3.05
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.74	0.86	0.69
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (interest bearing debt to equity : IBD/E ratio) (เท่า)	0.25	0.57	0.35
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.15	0.10	0.40
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	55.56	37.00	65.50
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม (เท่า)	-	-	-
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยที่ครบกำหนด 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยทั้งหมด (เท่า)	-	-	-
หนี้สินที่มีการดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio) (เท่า)	-	-	-

ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

	2562	2563	2564
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (เท่า)	1.32	0.72	1.13
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	9.37	8.32	17.45
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)	81.44	60.68	117.62