



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท กริฟฟิน โอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	5
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	11
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	12
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	21

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

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 : ir@iii-logistics.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 738,697,894

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	1,664,326.00	3,012,939.00	2,878,380.00
ธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ (พันบาท)	912,282.00	1,639,897.00	1,428,850.00
ธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบก (พันบาท)	48,771.00	106,547.00	115,828.00
ธุรกิจการบริหารจัดการโลจิสติกส์ (พันบาท)	176,261.00	485,392.00	629,693.00
ธุรกิจโลจิสติกส์สำหรับเคมีภัณฑ์และสินค้าอันตราย (พันบาท)	523,036.00	766,032.00	737,905.00
อื่นๆ (พันบาท)	14,301.00	14,950.00	13,148.00
รายได้รวมก่อนหักรายการระหว่างกัน (พันบาท)	-67,277.00	-73,597.00	-136,638.00
อื่น ๆ (พันบาท)	56,952.00	73,718.00	89,594.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ (%)	54.81	54.43	49.64
ธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบก (%)	2.93	3.54	4.02
ธุรกิจการบริหารจัดการโลจิสติกส์ (%)	10.59	16.11	21.88
ธุรกิจโลจิสติกส์สำหรับเคมีภัณฑ์และสินค้าอันตราย (%)	31.43	25.42	25.64
อื่นๆ (%)	0.86	0.50	0.46
รายได้รวมก่อนหักรายการระหว่างกัน (%)	-4.04	-2.44	-4.75
อื่น ๆ (%)	3.42	2.45	3.11

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	1,664,326.00	3,012,939.00	2,878,380.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,459,634.00	2,620,550.00	2,594,686.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	204,692.00	392,389.00	283,694.00
ประเทศสิงคโปร์ (พันบาท)	6,887.00	5,107.00	58,702.00
ประเทศฮ่องกง (พันบาท)	5,296.00	32,054.00	46,106.00
ประเทศกัมพูชา (พันบาท)	0.00	210,058.00	30,813.00
ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (พันบาท)	33,252.00	32,857.00	26,430.00
ประเทศไต้หวัน (พันบาท)	0.00	0.00	20,289.00
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	159,257.00	112,313.00	101,354.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	87.70	86.98	90.14
รายได้จากต่างประเทศ (%)	12.30	13.02	9.86
ประเทศสิงคโปร์ (%)	3.36	1.30	20.69
ประเทศฮ่องกง (%)	2.59	8.17	16.25
ประเทศกัมพูชา (%)	0.00	53.53	10.86
ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (%)	16.24	8.37	9.32
ประเทศไต้หวัน (%)	0.00	0.00	7.15
ประเทศอื่น ๆ (%)	77.80	28.62	35.73

*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 ที่ผ่านมา	N/A	N/A	0.22

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงต่อการปฏิบัติการและการประกอบธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในอนาคต (Emerging Risk)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การกำกับดูแลกิจการ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://investor.iii-logistics.com/storage/cg-report/sustainable-development-policy-2023-th.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://investor.iii-logistics.com/storage/cg-report/sustainable-development-policy-2023-th.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	45,878.00	77,820.00	59,460.00
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	11,927.00	7,642.00	6,386.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	2,029,724.00	1,895,088.00	1,075,667.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	5,963.00	4,661.00	5,683.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	37.18	42.21	154.25
รวม (กิโลกรัม)	37.18	42.21	154.25

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	180.00	252.00	200.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,182.00	1,103.00	626.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	5.00	4.00	5.00
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,367.00	1,359.00	831.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://investor.iii-logistics.com/storage/cg-report/human-right-policy-2023-th.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	413	325	260
พนักงานหญิง (คน)	214	268	216
รวม (คน)	627	593	476

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	10	28	28
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	841,350.72	570,223.35	909,495.78

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	2	2	2

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
--	------	------	------

สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	52.15	55.14	39.92
--------------------------------------	-------	-------	-------

• จ้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://investor.iii-logistics.com/storage/cg-report/iii-cg-policy-2023-th.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

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

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

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	9	90.00
กรรมการหญิง	1	10.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	6	60.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4	40.00
กรรมการอิสระ	4	40.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เกริกโกธ จิระแพทย์ เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	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) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 มี.ค. 2560	เศรษฐศาสตร์, งบส่งและโลจิสติกส์

3.	นาย ทิพย์ ดาลาล เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 มี.ค. 2560	ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการ องค์กร
4.	นาย วิรัช นอบน้อมธรรม เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	15 มี.ค. 2560	การจัดการองค์กร, การจัดการความ เสี่ยง, การเงิน, ขนส่งและโลจิสติกส์
5.	นาย ธนิก ตาตะยานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 มี.ค. 2560	การจัดการองค์กร, ขนส่งและ โลจิสติกส์, บัญชี
6.	นาง ดรุณี รักพงษ์พิบูล เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 มี.ค. 2560	ขนส่งและโลจิสติกส์, การตลาด, การ จัดการองค์กร
7.	นาย จิโรจ พนาจรัส เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	15 มี.ค. 2560	ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการ องค์กร, การตลาด

8. นาย อภิชาติ จิระพันธุ์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	15 มี.ค. 2560	กฎหมาย
9. นาย วิฑูรา ตระกูลสุน เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 มี.ค. 2560	การเงิน, การจัดการองค์กร, การ ตลาด, บัญชี
10. นาย เวลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 เม.ย. 2561	ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการ องค์กร

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ธีรนิติ อิศรางกูร ณ อยุธยา เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 มี.ค. 2560 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 มี.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วุฒิพงษ์ โมฬีชาติ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 มี.ค. 2560	เศรษฐศาสตร์, งานส่งเสริมและโลจิสติกส์
2. นาย อภิชาติ จิระพันธุ์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	15 มี.ค. 2560	กฎหมาย
3. นาย วิฑูรา ตระกูลสุน [1] เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 มี.ค. 2560	การเงิน, การจัดการองค์กร, การ ตลาด, บัญชี

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ธีรศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 มี.ค. 2560 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 ม.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย วิภูธ ตรีภูมิตนุกุล นาย อภิชาติ จิระพันธุ์ นาย วิรัช นอบน้อมธรรม	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน	นาย อภิชาติ จิระพันธุ์ นาย ธนัท ตาตะยานนท์ นาย จิโรจ พนาจรัส	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการการลงทุน	นาย วุฒิพงษ์ โมฬีชาติ นาย วิภูธ ตรีภูมิตนุกุล นาย ทิพย์ ดาลาล นาย วิรัช นอบน้อมธรรม นาย ธนัท ตาตะยานนท์ นาง ดร.ณัฏฐา รักพงษ์พิบูล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการจัดการ	นาย ทิพย์ ดาลาล นาย วิรัช นอบน้อมธรรม นาย ธนัท ตาตะยานนท์ นาง ดร.ณัฏฐา รักพงษ์พิบูล นาย จิโรจ พนาจรัส นาย เวลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย วิรัช นอบน้อมธรรม	ประธานกรรมการ
	นาย ธนัท ตาตะยานนท์	กรรมการ
	นาย เวลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์	กรรมการ
	นาง ดรุณี รักพงษ์พิบูล	กรรมการ
	นางสาว วิยะดา สาอาจ	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

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, การจัดการ องค์กร
2. นาย วิรัช นอบน้อมธรรม [1] เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการเงิน	15 มี.ค. 2560	การจัดการองค์กร, การจัดการความ เสี่ยง, การเงิน, ขนส่งและโลจิสติกส์
3. นาย ธนิก ตาตะยานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการจัดการ	15 มี.ค. 2560	การจัดการองค์กร, ขนส่งและ โลจิสติกส์, บัญชี
4. นาง ดรุณี รักพงษ์พิบูล เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการจัดการ	15 มี.ค. 2560	ขนส่งและโลจิสติกส์, การตลาด, การ จัดการองค์กร
5. นาย จิโรจ พนาจรัส เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการจัดการ	15 มี.ค. 2560	ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการ องค์กร, การตลาด
6. นาย เวลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการจัดการ	15 มี.ค. 2560	ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการ องค์กร

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	48,280,000.00	66,780,000.00	78,730,000.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 260

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 216

รวม (คน) : 476

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 476

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 392

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 82.35

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เกริกโกธ จิระแพทย์ เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 มี.ค. 2560	เศรษฐศาสตร์
2. นาย วิรัช นอบน้อมธรรม เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 มี.ค. 2560	การจัดการองค์กร, การจัดการความ เสี่ยง, การเงิน, งบส่งและโลจิสติกส์
3. นาย จิโรจ พนาจรัส เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 มี.ค. 2560	ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการ องค์กร, การตลาด
4. นาย อภิชาติ จิระพันธุ์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 มี.ค. 2560	กฎหมาย

การพัฒนากิจกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากิจกรรมการ
นาย เทริกโกโร จีระแพทย์	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย วุฒิพงษ์ โมฬีชาติ	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ทิพย์ ดาลาล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิรัช นอบน้อมธรรม	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธนัท ตาตะยานนท์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง ดร.ณัฏฐ์ รักพงษ์พิบูล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย จิโรจ พนาจรัส	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อภิชาติ จีระพันธุ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิภูธา ตระกูลสุน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เวลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธีรนิติ อิศรางกูร ณ อยุธยา	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 8
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 19 เม.ย. 2565
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย เกริกโกโร จีระแพทย์ (ประธานกรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
2. นาย วุฒิพงษ์ โมฬีชาติ (รองประธานกรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
3. นาย ทิพย์ ดาลาล (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
4. นาย วิรัช นอบน้อมธรรม (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
5. นาย ธนัท ตาตะยานนท์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
6. นาง ดรุณี รักพงษ์พิบูล (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
7. นาย จิโรจ พนาจรัส (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
8. นาย อภิชาติ จีระพันธุ์ (กรรมการ)	-	8/8	ไม่เข้าร่วม	เข้าร่วม
9. นาย วิภูธา ตระกูลสุน (กรรมการ)	-	7/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
10. นาย เวลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
11. นาย ธีรนิติ อิศรางกูร ณ อยุธยา (กรรมการ)	31 ม.ค. 2565	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย เกริกโกโร จีระแพทย์ (ประธานกรรมการ)	-	230,000.00	1,850,000.00	ไม่มี
2. นาย วุฒิพงษ์ โมฬีชาติ (รองประธานกรรมการ)	-	285,000.00	1,345,000.00	ไม่มี
3. นาย ทิพย์ ดาลาล (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
4. นาย วิรัช นอบน้อมธรรม (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
5. นาย ธนัท ตาตะยานนท์ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
6. นาง ดรุณี รักพงษ์พิบูล (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
7. นาย จิโรจ พนาจรัส (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
8. นาย อภิชาติ จีระพันธุ์ (กรรมการ)	-	240,000.00	1,085,000.00	ไม่มี
9. นาย วิภูธา ตระกูลสุน (กรรมการ)	-	220,000.00	1,085,000.00	ไม่มี

10. นาย เวลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
11. นาย ธีรนิติ อิศรางกูร ณ อยุธยา (กรรมการ)	31 ม.ค. 2565	N/A	N/A	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 6

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย วุฒิพงษ์ โมฬีชาติ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
2. นาย อภิชาติ จีระพันธุ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
3. นาย วิภูธา ตระกูลสุน (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/6