



**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564**

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

บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรช จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	11
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	12
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	22

### งบการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน	28
งบกำไรขาดทุน	31
งบกระแสเงินสด	32
อัตราส่วนทางการเงิน	33

# โครงสร้างและการดำเนินงานของส่วนบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรช จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : SONIC

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 79/349-350 ชั้น 1-2 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10120

ประเภทธุรกิจ : บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรช จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SONIC”) ประกอบธุรกิจให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร (International Logistics Services Provider) ให้บริการทั้งการนำเข้าและส่งออกทั้งทางทะเล และทางอากาศ ให้บริการด้านพิธีการกรมศุลกากร การขนส่งในประเทศ การขนส่งข้ามแดน (cross border) รวมถึงให้บริการศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า

เลขทะเบียนบริษัท : 0107560000427

โทรศัพท์ : 0-2213-2999

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2213-2533

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

อีเมล : [contact@sonic.co.th](mailto:contact@sonic.co.th)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 717,318,808

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ			
	2562	2563	2564
รายได้รวม (พันบาท)	1,150,489.48	1,359,983.79	3,374,844.53
รายได้จากบริการขนส่งทางเรือ (พันบาท)	744,808.04	892,281.79	2,728,981.83
รายได้จากบริการขนส่งทางบก (พันบาท)	333,444.91	363,533.06	442,499.87
รายได้จากบริการขนส่งทางอากาศ (พันบาท)	54,110.39	85,739.46	166,457.76
รายได้จากบริการอื่นๆ/1 (พันบาท)	13,187.16	10,625.67	14,076.15
รายได้จากรายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าเงินกู้ที่ คำนวณตาม วิธีอัตราดอกเบี้ยแท้จริง (พันบาท)	0.00	0.00	6,722.19
รายได้จากรายได้อื่น/2 (พันบาท)	4,938.98	7,803.80	16,106.74

	2562	2563	2564
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากบริการขนส่งทางเรือ (%)	64.74	65.61	80.86
รายได้จากบริการขนส่งทางบก (%)	28.98	26.73	13.11
รายได้จากบริการขนส่งทางอากาศ (%)	4.70	6.30	4.93
รายได้จากบริการอื่นๆ/1 (%)	1.15	0.78	0.42
รายได้จากรายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าเงินกู้ที่ คำนวณตาม วิธีอัตราดอกเบี้ยแท้จริง (%)	0.00	0.00	0.20
รายได้จากรายได้อื่น/2 (%)	0.43	0.57	0.48

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ			
	2562	2563	2564
รายได้รวม (พันบาท)	1,150,489.48	1,359,983.79	3,374,844.53

รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,150,489.48	1,359,983.79	3,374,844.53
รายได้จากประเทศไทย (พันบาท)	1,150,489.48	1,359,983.79	3,374,844.53

	2562	2563	2564
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากประเทศไทย (%)	100.00	100.00	100.00

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 ปีที่ผ่านมา	-	-	-

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

#### ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

##### ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

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

##### ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

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



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

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

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

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

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

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

## 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) : -

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### 1. การจัดการพลังงาน

##### 1.1 การใช้เชื้อเพลิง

บริษัทมีข้อมูลการใช้เชื้อเพลิง : ไม่มี

##### 1.2 การใช้ไฟฟ้า

บริษัทมีข้อมูลการใช้ไฟฟ้า : มี

	2562	2563	2564
ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	75,585.34	72,752.00	69,433.00

## **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) : -

#### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

##### 1. ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

###### 1.1 จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2562	2563	2564
พนักงานชาย (คน)	131	125	133
พนักงานหญิง (คน)	218	220	256
<b>รวม (คน)</b>	<b>349</b>	<b>345</b>	<b>389</b>

###### 1.2 การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2562	2563	2564
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	85,490,000.00	87,940,000.00	98,890,000.00

###### 1.3 การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน : มี

	2562	2563	2564
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	323.50	101.00	116.00

#### 1.4 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทมีข้อมูลความปลอดภัยฯ : มี

	2562	2563	2564
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	3.00	3.00	0.00

#### 1.5 ความผูกพันของพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงาน : มี

	2562	2563	2564
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	100.00	100.00	100.00

#### 2. ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนและสังคม

การจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อชุมชนและสังคม : การพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน, การมีส่วนร่วมกับชุมชน, ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส, คุณภาพชีวิต สุขภาพ และกีฬา, การศึกษา, เศรษฐกิจชุมชน การจ้างงาน และอาชีพ

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ



## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : -  
ฉบับเต็ม (ถ้ามี)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

##### 1. นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของ  
คณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่  
ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

### จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

#### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

##### 1. การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

##### 2. นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

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	8	100.00
กรรมการชาย	7	87.50
กรรมการหญิง	1	12.50
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	50.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4	50.00
กรรมการอิสระ	4	50.00

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### 1. รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วันชัย รัตนวงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การผลิต สัญชาติไทย: ใช่ กู้ที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	11 พ.ย. 2558	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การท่องเที่ยวและสัมมนาการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, งานส่งและโลจิสติกส์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ตรวจสอบภายใน, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการโครงการ

<p>2. นาย สันติสุข ไข่อากานันท์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 59 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก</p> <p>สาขา: ไลจิสติกส์</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>ประเภทของกรรมการ:</p> <p>กรรมการเดิม</p>	<p>13 ธ.ค. 2538</p>	<p>ขนส่งและโลจิสติกส์, กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การตลาด, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, เงินทุนและหลักทรัพย์</p>
<p>3. นาง กัลยากรณ์ ปานมะเร็ง</p> <p>เพศ: หญิง</p> <p>อายุ: 70 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: บริหารธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>ประเภทของกรรมการ:</p> <p>กรรมการเดิม</p>	<p>11 พ.ย. 2558</p>	<p>บัญชี, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง,ขนส่งและโลจิสติกส์, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ</p>
<p>4. นาย ทนวรรณ อธิญ</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 56 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: กฎหมาย</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>ประเภทของกรรมการ:</p> <p>กรรมการเดิม</p>	<p>11 พ.ย. 2558</p>	<p>กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การตรวจสอบ, การเจรจาต่อรอง,ขนส่งและโลจิสติกส์, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล</p>
<p>5. นาย ธนิก เสียวเลิศกุลชัย</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 49 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี</p> <p>สาขา: สื่อสารมวลชน</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>ประเภทของกรรมการ:</p> <p>กรรมการเดิม</p>	<p>5 ธ.ค. 2559</p>	<p>ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตลาด, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ</p>
<p>6. นาย วุฒิชัย สุริยวงค์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 64 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี</p> <p>สาขา: บัญชี</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>ประเภทของกรรมการ:</p> <p>กรรมการเดิม</p>	<p>5 เม.ย. 2560</p>	<p>ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตลาด, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, บัญชี</p>

7. นาย รัฐวัฒน์ สุนสายชล เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม	8 พ.ย. 2562	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, วนส่งและโลจิสติกส์, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล, ผู้นำ
8. นาย ภาณุวัตร ประทุมศรี เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (ไม่ได้ทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)	24 ก.พ. 2563	วนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล, ผู้นำ, ยานยนต์, เศรษฐศาสตร์

2. รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
ไม่มีข้อมูล			

3. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	: ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	: ไม่ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	: ใช่

# ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

## ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

### 1.คณะกรรมการตรวจสอบ

#### 1.1 รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง กัลยากรณ์ ปานมะเร็ง [1] เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	11 พ.ย. 2558	บัญชี, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง,ขนส่งและโลจิสติกส์, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ
2. นาย ทนวรรณ อริญ [1] เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	11 พ.ย. 2558	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การตรวจสอบ, การเจรจาต่อรอง,ขนส่งและโลจิสติกส์, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย รัฐวัฒน์ ศุภสายชล [1] เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม	8 พ.ย. 2562	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง,ขนส่งและโลจิสติกส์, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

1.2 รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรง ตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรง ตำแหน่งแทน
ไม่มีข้อมูล			

2. คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

2.1 ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	นาง กัลยาภรณ์ ปานมะเรียง	ประธานกรรมการ
	นาย กณวรธรณ์ อธิญ	กรรมการ
	นาย สันติสุข โขนิอาภานันท์	กรรมการ

2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

#### 1. รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สันติสุข โขธะกาญจน์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: ไลจิสติกส์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	13 ธ.ค. 2538	ขนส่งและโลจิสติกส์, กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การตลาด, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, เงินทุนและหลักทรัพย์
2. นาย วุฒิชัย สุริยวงค์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้จัดการทั่วไป	5 เม.ย. 2560	ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตลาด, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, บัญชี
3. นาย ธนิก เลี้ยวเลิศกุลชัย เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สื่อสารมวลชน	ผู้จัดการทั่วไป	26 เม.ย. 2559	ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตลาด, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ



4. นางสาว กนกวรรณ พิฤกษ์บุรณะ [1] เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: สารสนเทศทางบัญชี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน	1 ต.ค. 2560	บัญชี, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, วนส่งและโลจิสติกส์, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, จัดซื้อ, ตรวจสอบภายใน, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, เงินทุนและหลักทรัพย์, เศรษฐศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, สกิติ
5. นางสาว เสาวลักษณ์ นิลแวว เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: โลจิสติกส์	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป	16 พ.ย. 2558	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, วนส่งและโลจิสติกส์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตลาด, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ
6. นาย ปฎิภาณ เปล่งฉวี เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เทคโนโลยีและการสื่อสาร	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป	16 พ.ย. 2558	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตลาด, การเจรจาต่อรอง, วนส่งและโลจิสติกส์, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม,
7. นาย ภาณุวัตร ประทุมศรี เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป	16 พ.ย. 2558	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ วนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม,
8. นางสาว รัชณี หอมสุวรรณ [2] เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การบริหารธุรกิจ (การบัญชี)	สมุห์บัญชี	1 ม.ค. 2561	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, ยานยนต์, เศรษฐศาสตร์ บัญชี, การเงิน, วนส่งและโลจิสติกส์

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### 1. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร : มี

### 2. จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2562	2563	2564
จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร (บาท)	13,100,000.00	12,380,000.00	12,452,550.00

### 3. ค่าตอบแทนอื่นๆ

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### 1. จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 133

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 256

รวม (คน) : 389

#### 2. ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 98,890,000.00

#### 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัท : มี

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 389

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 91

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 23.39

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### 1. ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### 1.1 ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว รัชณี หอมสุวรรณ	ratchanee@sonic.co.th	02-2132999

##### 1.2 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย สนิท เสียวเลิศสกุลชัย	companysecretary@sonic.co.th	02-6737000

##### 1.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ไซยโรจน์ ภัทรเกียรติพงษ์	pattarakiat88@gmail.com	02-5522334

1.4 หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร

หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร : ไม่มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
ไม่มีข้อมูล		

1.5 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย สันติสุข ไซธิอาภานันท์	santisuk@sonic.co.th	02-2132999

2. ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบี เอเอส จำกัด	1. นางสาว นกนุช อภิชาติเสถียร อีเมล: - หมายเลขโทรศัพท์: - 2. นางสาว ศนิชา อัครกิตตลาภ อีเมล: - หมายเลขโทรศัพท์: - 3. นาย ไพบูล ตันกุล อีเมล: - หมายเลขโทรศัพท์: -	2,650,000.00	-

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### 1. รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

##### 1.1 รายชื่อกรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
ไม่มีข้อมูล			

##### 1.2 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย รัฐวัฒน์ ศุภสายชล เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 พ.ย. 2562	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, งานส่งและโลจิสติกส์, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล, ผู้นำ

##### 1.3 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (ไม่ได้ทดแทนกรรมการเดิมที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
--------------	-------------------	---------------------	------------------------

1. นาย ภาณุวัตร ประทุมศรี เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลาย เชน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการใหม่ที่ได้รับการ แต่งตั้ง (ไม่ได้ทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลา ออก)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 ก.พ. 2563	ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดการ โครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้ นำ, ยานยนต์, เศรษฐศาสตร์
---	---	------------------------------------	--

## 2. การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนาก รมการ
นาย วันชัย รัตนวงษ์	ประธานกรรมการ	-
นาย สันติสุข ไข่มือกานันท์	กรรมการ	/
นาง กัลยากรณ์ ปานมะเร็ง	กรรมการ	-
นาย กณวรธรณ์ อริญ	กรรมการ	-
นาย ธนัท เลี้ยวเลิศสกุลชัย	กรรมการ	-
นาย วุฒิชัย สุริยวงรงค์	กรรมการ	-
นาย รัฐวัฒน์ ศุภสายชล	กรรมการ	-
นาย ภาณุวัตร ประทุมศรี	กรรมการ	-

## 3. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่  
ของคณะกรรมการ

: การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
(ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

1. การจัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ครั้ง) : 4

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี : 27 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้ง) : ไม่มี

2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

2.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
1. นาย วันชัย รัตนวงษ์	ประธานกรรมการ	4/4	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
2. นาย สันติสุข โยธาทิมา	กรรมการ	4/4	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
3. นาง กัลยากรรณ์ ปานมะเร็ง	กรรมการ	4/4	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ทนวรรณ์ อรัญ	กรรมการ	4/4	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ธนิก เลี้ยวเลิศสกุลชัย	กรรมการ	4/4	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
6. นาย วุฒิชัย สุริยวงค์	กรรมการ	4/4	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
7. นาย รัฐวัฒน์ ศุภสายชล	กรรมการ	4/4	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ภาณุวัตร ประทุมศรี	กรรมการ	4/4	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม

2.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ไม่มีข้อมูล				



### 3. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

#### 3.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	โบนัส (บาท)	อื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
1. นาย วันชัย รัตนวงษ์	120,000.00	-	-	-	120,000.00
2. นาย สันติสุข ไพฑูริยานันท์	80,000.00	-	-	-	80,000.00
3. นาง กัลยากรณ์ ปานมะ เรือง	80,000.00	-	-	-	80,000.00
4. นาย ทนวรรณ อรัญ	80,000.00	-	-	-	80,000.00
5. นาย รณิก เสียวเลิศสกุล ชัย	80,000.00	-	-	-	80,000.00
6. นาย วุฒิชัย สุริยวงค์	80,000.00	-	-	-	80,000.00
7. นาย รัฐวัฒน์ ศุภสายชล	80,000.00	-	-	-	80,000.00
8. นาย ภาณุวัตร ประทุมศรี	80,000.00	-	-	-	80,000.00

#### 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 วันชัย รัตนวงษ์	-	-	-
2. นาย สันติสุข โขนิอาภาพันธ์	-	-	-
3. นาง กัลยากรณ์ ปานมะเร็ง	-	-	-
4. นาย ทนวรรณ อรัญ	-	-	-
5. นาย รณิก เสียวเลิศสกุลชัย	-	-	-
6. นาย วุฒิชัย สุริยวงค์	-	-	-
7. นาย รัฐวัฒน์ ศุภสายชล	-	-	-
8. นาย ภาณุวัตร ประทุมศรี	-	/	-

##### 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. นาง กัลยากรณ์ ปานมะเร็ง	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4
2. นาย กณวรธรณ์ อรัญ	กรรมการตรวจสอบ	4/4
3. นาย รัฐวัฒน์ ศุภสายชล	กรรมการตรวจสอบ	4/4

##### 2.2 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
ไม่มีข้อมูล		

## งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	130,331.69	107,660.31	234,016.65
เงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ	0.00	0.00	0.00
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	184,208.74	317,834.54	627,966.14
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	0.00	0.00	0.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	7,934.64	13,620.93	33,783.28
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	322,475.07	439,115.78	895,766.07
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	0.00	0.00	0.00
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ที่บันทึกโดยวิธี ส่วนได้เสีย - สุทธิ	3,154.94	0.00	0.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	506,724.31	472,306.43	579,868.47
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	32,149.61	115,686.99	181,462.87
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	542,028.86	587,993.42	761,331.34
รวมสินทรัพย์	864,503.93	1,027,109.20	1,657,097.41

## หนี้สิน

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	27,500.00	108,000.00	170,000.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	57,284.05	94,600.64	174,533.67
เงินกู้ยืมระยะสั้น	0.00	0.00	0.00
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	31,014.31	36,067.93	54,953.61
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	15,244.26	25,398.30	76,103.13
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>131,042.62</b>	<b>264,066.87</b>	<b>475,590.41</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	111,839.85	101,564.91	140,080.78
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	9,477.32	11,203.48	13,095.10
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>121,317.17</b>	<b>112,768.39</b>	<b>153,175.88</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>252,359.79</b>	<b>376,835.26</b>	<b>628,766.29</b>

## ส่วนของผู้ถือหุ้น

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	275,000.00	275,000.00	358,659.40
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น	208,135.26	208,135.26	299,434.17
กำไร (ขาดทุน) สะสม	73,606.85	105,847.27	301,737.99
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	49,762.96	54,630.21	54,913.56
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่</b>	<b>606,505.07</b>	<b>643,612.74</b>	<b>1,014,745.12</b>
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>612,144.14</b>	<b>650,273.94</b>	<b>1,028,331.12</b>

## งบกำไรขาดทุน



# งบกำไรขาดทุน

## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
รายได้			
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ	1,145,550.49	1,352,179.98	3,358,737.79
รวมรายได้	1,150,489.48	1,359,983.79	3,374,844.53
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย			
ต้นทุน	904,827.37	1,088,972.66	2,818,405.99
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	174,702.77	187,101.87	253,910.97
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	1,079,530.13	1,276,074.53	3,072,316.96
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	(126.69)	(131.03)	0.00
ต้นทุนทางการเงิน	7,238.66	7,116.64	9,639.64
ภาษีเงินได้	15,461.40	14,924.02	58,788.57
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด	48,132.60	61,737.56	234,099.37
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	46,532.73	59,837.17	226,140.17
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.08500	0.10900	0.38800
กำไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	93,357.06	113,391.26	335,013.48
กำไรจากการดำเนินงาน	66,020.36	76,105.45	286,420.83
กำไรจากการดำเนินงานปกติ	48,132.60	61,737.56	234,099.37

## งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

	2562	2563	2564
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	22,524.40	29,613.03	32,485.91
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	73,775.69	2,257.73	82,408.82
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร	(168,394.23)	(72,370.73)	(137,604.48)
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(181,536.96)	(70,831.83)	(214,646.03)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
จ่ายเงินปันผล	(673.34)	(28,378.26)	(31,283.85)
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(8,145.31)	45,902.72	258,593.55

# อัตราส่วนทางการเงิน

# อัตราส่วนทางการเงิน

## สภาพคล่อง

	2562	2563	2564
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	2.46	1.66	1.88
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	2.44	1.65	1.87
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เฉลี่ย) (เท่า)	0.47	0.01	0.22
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	5.91	5.39	7.09
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	61.73	67.76	51.49
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำเร็จรูป (เท่า)	0.00	0.00	0.00
ระยะเวลายางสินค้าสำเร็จรูปเฉลี่ย (วัน)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	0.00	0.00	0.00
ระยะเวลายางสินค้าเฉลี่ย (วัน)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	13.29	14.34	20.94
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	27.47	25.45	17.43
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)	34.26	42.31	34.07

## ความสามารถในการหักภาษี

	2562	2563	2564
อัตราหักก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (ร้อยละ)	8.15	8.39	9.93
อัตราหักเงินต้น (ร้อยละ)	21.01	19.47	15.92
อัตราหักจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	6.16	6.16	8.96
อัตราหักสุทธิ (ร้อยละ)	4.04	4.39	6.70
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	8.00	9.57	27.27
อัตราการใช้กำลังการผลิต (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวร (เท่า)	0.00	0.00	0.00
อัตราหักเงินต้นของรายได้จากโครงการเพื่อขาย (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราหักจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ธุรกิจการบิน) (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนเงินสดต่อการหักภาษี (ร้อยละ)	104.15	2.70	27.24

นโยบายการเงิน

	2562	2563	2564
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio: ICR) (เท่า)	12.90	15.93	34.75
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า)	1.60	0.79	1.49
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.42	0.59	0.61
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการระดมทุนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (interest bearing debt to equity : IBD/E ratio) (เท่า)	0.18	0.31	0.33
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.05	0.06	0.11
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	61.41	66.16	63.47
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม (เท่า)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการระดมทุนที่ครบกำหนด 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีการระดมทุนทั้งหมด (เท่า)	0.00	0.00	0.00
หนี้สินที่มีการระดมทุนต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio) (เท่า)	1.82	2.17	1.09

ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

	2562	2563	2564
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (เท่า)	1.35	1.44	2.51
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	8.30	8.86	22.54
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)	16.13	18.66	50.67