



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564

## แบบ 56-1 One Report

### (Structured Data Report)

บริษัท เฮอร์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	3
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	6

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	11
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	12
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	24

### งบการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน	31
งบกำไรขาดทุน	34
งบกระแสเงินสด	35
อัตราส่วนทางการเงิน	36

# โครงสร้างและการดำเนินงานของส่วนบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : KEX

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 906 ชั้น 9 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ 89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง เขต  
บางรัก

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10500

ประเภทธุรกิจ : ให้บริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์ภาคเอกชน

เลขทะเบียนบริษัท : 0107563000037

โทรศัพท์ : 0-2238-5558

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2237-3752

เว็บไซต์บริษัท : <https://th.kerryexpress.com/th/home>

อีเมล : [company.secretary@kerryexpress.com](mailto:company.secretary@kerryexpress.com)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,742,577,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2562	2563	2564
<b>รายได้รวม (พันบาท)</b>	19,781,926.00	18,917,062.00	18,817,770.00
รายได้จากบริการรับขนส่งพัสดุ (พันบาท)	19,781,926.00	18,917,062.00	18,817,770.00

	2562	2563	2564
<b>รายได้รวม (%)</b>	100.00	100.00	100.00
รายได้จากบริการรับขนส่งพัสดุ (%)	100.00	100.00	100.00

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2562	2563	2564
<b>รายได้รวม (พันบาท)</b>	19,781,926.00	18,917,062.00	18,817,770.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	19,781,926.00	18,917,062.00	18,817,770.00

	2562	2563	2564
<b>รายได้รวม (%)</b>	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00

### ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

#### ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

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	: ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ	: ไม่มี
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี	: ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน	: ไม่มี
การพึ่งพิงผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทในเครือของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้บริหาร	: ไม่มี
การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย	: ไม่มี
การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย	: ไม่มี
ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง	: มี

##### ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

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

การเกิดสินค้าล้าสมัย	: ไม่มี
ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์	: มี
ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง	: มี
ความล่าช้าของการดำเนินโครงการในอนาคต	: ไม่มี
การดำเนินธุรกิจที่ยังไม่มีผลประกอบการในเชิงพาณิชย์	: ไม่มี
การทำสัญญาเช่าพื้นที่/ร้านค้า	: ไม่มี
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	: มี
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ	: มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	: มี
ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร	: ไม่มี
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน	: ไม่มี
การทุจริตคอร์รัปชัน	: 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	: ไม่มี
ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน	: ไม่มี
ความเสี่ยงจากการที่กู้ยืมต่างประเทศที่ไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยง	: ไม่มี

## ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์	: ไม่มี
---------------------------------	---------

## ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)

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

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการ ด้านความยั่งยืนระดับองค์กร : มี

URL นโยบายและเป้าหมายการจัดการ : <https://investor.th.kerryexpress.com/th/sustainability/sustainability-as-strategy>  
ด้านความยั่งยืนระดับองค์กร ฉบับเต็ม (ถ้ามี)

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ฉบับเต็ม (ถ้ามี) : <https://investor.th.kerryexpress.com/th/sustainability/sustainability-in-action/green-economy>

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### 1. การจัดการพลังงาน

##### 1.1 การใช้เชื้อเพลิง

บริษัทมีข้อมูลการใช้เชื้อเพลิง : มี

	2562	2563	2564
น้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)	N/A	62,157,606.00	62,749,775.00

##### 1.2 การใช้ไฟฟ้า

บริษัทมีข้อมูลการใช้ไฟฟ้า : มี

	2562	2563	2564
ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	N/A	40,338.94	38,510.50

## 2. การจัดการน้ำ

### 2.1 การใช้น้ำ

บริษัทมีข้อมูลการใช้น้ำ : มี

	2562	2563	2564
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	N/A	310,005.00	284,230.00

## 3. การจัดการขยะและของเสีย

### 3.1 ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีข้อมูลปริมาณขยะและของเสีย : มี

	2562	2563	2564
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	N/A	13,551,070.00	9,240,000.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	N/A	0.00	0.00
<b>รวม (กิโลกรัม)</b>	N/A	13,551,070.00	9,240,000.00

## 4. การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

### 4.1 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

บริษัทมีข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : มี

	2562	2563	2564
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	24,228.93	22,356.78
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	24,065.12	23,052.38
<b>รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	N/A	48,294.05	45,409.16

#### 4.2 การทดสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

หน่วยงานผู้ทดสอบ : ไม่มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทดสอบ : -

## การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายสิทธิมนุษยชน ฉบับเต็ม (ถ้ามี) : <https://investor.th.kerryexpress.com/storage/content/corporate-governance/corporate-policy/20210507-kex-code-of-conduct-th.pdf>

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### 1. ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### 1.1 จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2562	2563	2564
พนักงานชาย (คน)	13,668	10,662	14,665
พนักงานหญิง (คน)	8,668	7,354	7,241
<b>รวม (คน)</b>	<b>22,336</b>	<b>18,016</b>	<b>21,906</b>

##### 1.2 การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2562	2563	2564
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	5,489,520,000.00	6,008,630,000.00	4,904,610,000.00

##### 1.3 การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน : มี

	2562	2563	2564
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	11.30	17.05	34.26

#### 1.4 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทมีข้อมูลความปลอดภัยฯ : ไม่มี

#### 1.5 ความผูกพันของพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงาน : ไม่มี

### 2. ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนและสังคม

การจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อชุมชนและสังคม : คุณภาพชีวิต สุขภาพ และกีฬา, เศรษฐกิจชุมชน การจ้างงาน และอาชีพ

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ



## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : <https://investor.th.kerryexpress.com/storage/content/corporate-governance/corporate-policy/kex-corporate-governance-policy-th.pdf>  
ฉบับเต็ม (ถ้ามี)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

##### 1. นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, 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	9	100.00
กรรมการชาย	8	88.89
กรรมการหญิง	1	11.11
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	33.33
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	66.67
กรรมการอิสระ	3	33.33

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### 1. รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เกล็ดชัย เบลูจอาวุธศิริกุล เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	30 พ.ค. 2562	กฎหมาย, ขนส่งและโลจิสติกส์, ผู้นำ, พาณิชย์
2. นาย คิน เอ็ง เนิง เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์และการเงิน สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่ กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	7 ม.ค. 2557	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การตลาด, การเงิน, ขนส่งและโลจิสติกส์, ผู้นำ, พาณิชย์, เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม		

<p>3. นาย กวิน กาญจนพาสน์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 47 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี</p> <p>สาขา: วิศวกรรม</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>ประเภทของกรรมการ:</p> <p>กรรมการเดิม</p>	<p>12 ก.ค. 2561</p>	<p>การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการโครงการ, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การเจรจาต่อรอง,ขนส่งและโลจิสติกส์, ผู้นำ, พาณิชย์, วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง</p>
<p>4. นาย กำธร ตติยทวี</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 68 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: การจัดการ</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>ประเภทของกรรมการ:</p> <p>กรรมการเดิม</p>	<p>30 พ.ค. 2562</p>	<p>การจัดการกองทุน, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การตลาด, การเงิน, จัดซื้อ, ตรวจสอบภายใน, พาณิชย์,ขนส่งและโลจิสติกส์, เงินทุนและหลักทรัพย์, เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, บัญชี</p>
<p>5. นาย ชลัช ชินธรรมมิตร</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 53 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: การเงิน</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>ประเภทของกรรมการ:</p> <p>กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	<p>30 พ.ค. 2562</p>	<p>การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, จัดซื้อ, บัญชี, ผู้นำ, พาณิชย์, สถิติ, เงินทุนและหลักทรัพย์, การจัดการกองทุน, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การตรวจสอบ,ขนส่งและโลจิสติกส์, ตรวจสอบภายใน, ธนาคาร, เศรษฐศาสตร์</p>

<p>6. นาย ประสัทธ์ เชื้อพานิช</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 70 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทศิลปศาสตรบัณฑิต</p> <p>สาขา: บัญชี</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>ประเภทของกรรมการ:</p> <p>กรรมการเดิม</p>	30 พ.ค. 2562	<p>กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ</p> <p>กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การจัดการกองทุน, การจัดการข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, จัดซื้อ, ตรวจสอบภายใน, ธนาคาร, บริษัทกักตุน/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, พานิชย์, สถิติ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, เศรษฐศาสตร์, บัญชี</p>
<p>7. นางสาว อวี เหลง ไอลิน ไทว</p> <p>เพศ: หญิง</p> <p>อายุ: 48 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี</p> <p>สาขา: การเงิน</p> <p>สัญชาติไทย: ไม่ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>ประเภทของกรรมการ:</p> <p>กรรมการเดิม</p>	30 พ.ค. 2562	<p>การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดการแบรนด์, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ขนส่งและโลจิสติกส์, จัดซื้อ, ตรวจสอบภายใน, พานิชย์, เศรษฐศาสตร์</p>
<p>8. นาย ชุน ชัง ฉ่วย</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 40 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี</p> <p>สาขา: วิศวกรรม</p> <p>สัญชาติไทย: ไม่ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>ประเภทของกรรมการ:</p> <p>กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	30 พ.ค. 2562	<p>วิศวกรรม, ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, พานิชย์</p>
<p>9. นาย วราวุธ นาคประดิษฐ์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 44 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: การจัดการ</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>ประเภทของกรรมการ:</p> <p>กรรมการเดิม</p>	30 พ.ค. 2562	<p>การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การจัดการแบรนด์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, พานิชย์, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การตลาด, ขนส่งและโลจิสติกส์</p>

## 2. รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรง ตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรง ตำแหน่งแทน
ไม่มีข้อมูล			

## 3. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

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. นาย ประสัทธ์ เชื้อพานิช [1] เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการเต็ม	30 พ.ค. 2562	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, การจัดการ กองทุน, การจัดการข้อมูล, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการองค์กร, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการโครงการ, การจัดทำ งบประมาณ, การตรวจสอบ, การ ตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, จัดซื้อ, ตรวจสอบภายใน, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ผู้นำ, พานิชย์, สถิติ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, เศรษฐศาสตร์, บัญชี
2. นาย กำธร ตติยกุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการเต็ม	30 พ.ค. 2562	การจัดการกองทุน, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การ จัดการองค์กร, การจัดการ โครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การตลาด, การเงิน, จัดซื้อ, ตรวจสอบ ภายใน, พานิชย์, เงินส่งและ โลจิสติกส์, เงินทุนและหลักทรัพย์, เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, บัญชี

3. นางสาว อวี หลง ไอสิน ไห้ว [1] เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	30 พ.ค. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ข้อมูล, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การจัดการแบรนด์, การจัดการ โครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การตลาด, การ ตลาดดิจิทัล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ขนส่งและโลจิสติกส์, จัดซื้อ, ตรวจสอบภายใน, พาณิชย์, เศรษฐศาสตร์
---	--	--------------	---

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

1.2 รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
ไม่มีข้อมูล			

2.คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

2.1 ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหาร	นาย คิน เอ็ง เน็ง	ประธานกรรมการ
	นาย วราวุธ นากประดิษฐ์	กรรมการ
	นาย ชุน ชัง ฉ่วย	กรรมการ
	นาย อิศรินทร์ ภัทรมัย	กรรมการ
	นางสาว วันวิสาห์ ทัศนปรีชาชัย	กรรมการ
	นาย จักรเพชร ราชภูริเจริญสุข	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย คิน เอ็ง เน็ง	ประธานกรรมการ
	นาย ชลธิช ชินธรรมมิตร	กรรมการ
	นาย อิศรินทร์ ภัทรมัย	กรรมการ
	นางสาว วันวิสาห์ ทัศนปรีชาชัย	กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย ประสัทธ์ เชื้อพานิช	ประธานกรรมการ
	นาย เกสิทธิ์ชัย เบนจอรศิริกุล	กรรมการ
	นางสาว อวี หลง ไอสิน ไห้ว	กรรมการ



## 2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

1. รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย คิน เอ็ง เบ็ง เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์และการเงิน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	7 ม.ค. 2557	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การตลาด, การเงิน, ทุนส่งและโลจิสติกส์, ผู้นำ, พาณิชย, เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร
2. นาย ชุน ชัง ฉ่วย เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	30 พ.ค. 2562	วิศวกรรม, ทุนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, พาณิชย
3. นาย วราวุธ นาคประดิษฐ์ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการ	30 พ.ค. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การจัดการแบรนด์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, พาณิชย, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การตลาด, ทุนส่งและโลจิสติกส์
4. นาย อิศรินทร์ ภัทรเมย์ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการลงทุน	1 ก.ย. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตลาด, การจัดการแบรนด์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, พาณิชย, สกิติ, เศรษฐศาสตร์
5. นางสาว วนวิสาข์ ทัศนปรัชายัย [1] เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงินและบัญชี	7 มิ.ย. 2562	การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, จัดซื้อ, ตรวจสอบภายใน, ธนาคาร, บัญชี, ผู้นำ, สกิติ, เงินทุนและหลักทรัพย์, เศรษฐศาสตร์

6. นางสาว กุลลณี สามีคณินิชย์ [2] เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี	7 ม.ค. 2562	การจัดการข้อมูล, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, จัดซื้อ, ตรวจสอบภายใน, บัญชี, ผู้นำ, พาณิชย, สถิติ
--	-----------------------	-------------	---

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### 1. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร : มี

### 2. จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2562	2563	2564
จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร (บาท)	39,750,000.00	58,060,000.00	54,570,000.00

### 3. ค่าตอบแทนอื่นๆ

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### 1. จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 14665

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 7241

รวม (คน) : 21906

#### 2. ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 4,904,610,000.00

#### 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัท : มี

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 21906

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 4396

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 20.07

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### 1. ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### 1.1 ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว กุลทรี สามัคคีนิษฐ์	kultaree.s@kerryexpress.com	

##### 1.2 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว รัชมี ยงรัชมิวงศ์	company. secretary@kerryexpress.com	

##### 1.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย เอกพล คุปนนันท์รักษ์	ekaphon. kupnantarak@kerryexpress.com	

#### 1.4 หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร

หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว รัชมี ยงรัชมิวงศ์	company. secretary@kerryexpress.com	

#### 1.5 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ทิพย์นิภา คณานัน	Tipnipa.Kananub@kerryexpress. com	

#### 2. ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบี เอเอส จำกัด	1. นางสาว นกนุช อภิชาติเสถียร อีเมล: nopanuch. apichatsatien@pwc.com หมายเลขโทรศัพท์: - 2. นาย ไพบูล ตันกุล อีเมล: paiboon.tunkoon@pwc.com หมายเลขโทรศัพท์: - 3. นางสาว ศนิชา อัครกิตติลาภ อีเมล: sanicha. akarakittilap@pwc.com หมายเลขโทรศัพท์: -	3,600,000.00	รายละเอียด: ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมค่าบริการ (บาท): 3,323,830.00

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### 1. รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

##### 1.1 รายชื่อกรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เกล็ดชัย เบญจอารศรีกุล เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 พ.ค. 2562	กฎหมาย, ขนส่งและโลจิสติกส์, ผู้นำ, พาณิชย์
2. นาย ชลัช ชินธรรมมิตร เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 พ.ค. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, จัดซื้อ, บัญชี, ผู้นำ, พาณิชย์, สถิติ, เงินทุนและหลักทรัพย์, การจัดการกองทุน, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การตรวจสอบ, ขนส่งและโลจิสติกส์, ตรวจสอบภายใน, ธนาคาร, เศรษฐศาสตร์
3. นาย ชุน ชัง ฉ่อย เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 พ.ค. 2562	วิศวกรรม, ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, พาณิชย์



1.2 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
ไม่มีข้อมูล			

1.3 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (ไม่ได้ทดแทนกรรมการเดิมที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
ไม่มีข้อมูล			

2. การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรรมการ
นาย เกล็ดชัย เบญจอารศรีกุล	ประธานกรรมการ	/
นาย คิน เอ็ง เน็ง	กรรมการ	/
นาย กวิน กาญจนพาสน์	กรรมการ	/
นาย กำธร ตติยทวี	กรรมการ	/
นาย ชลัช ชันธรมมิตร	กรรมการ	/
นาย ประสัคฆ์ เชื้อพานิช	กรรมการ	/
นางสาว อวี เหลง โอสิน ไหยว	กรรมการ	/
นาย ชุน ชัง ฉ่อย	กรรมการ	/
นาย วราวุธ นากประดิษฐ์	กรรมการ	/

### 3. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่  
ของคณะกรรมการ

: การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
(ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

1. การจัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ครั้ง)	: 8
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	: 23 เม.ย. 2564
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้ง)	: ไม่มี

2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

2.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1. นาย เกล็ดชัย เบลูจอาธรศิริกุล	ประธานกรรมการ	8/8	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
2. นาย คิน เอ็ง เน็ง	กรรมการ	8/8	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
3. นาย กวิน กาญจนพาสน์	กรรมการ	8/8	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
4. นาย กำธร ตติยทวี	กรรมการ	8/8	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ชลัช ชินธรรมมิตร	กรรมการ	8/8	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ประสิทธิ์ เชื้อพานิช	กรรมการ	8/8	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
7. นางสาว ฮวี เหลง ไอสิน ไหยว	กรรมการ	8/8	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ชุน ชัง ฉ่อย	กรรมการ	8/8	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
9. นาย วราวุธ นากประดิษฐ์	กรรมการ	8/8	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม

2.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ไม่มีข้อมูล				

3. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

3.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	โบนัส (บาท)	อื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
1. นาย เกล็ดชัย เบญจจา รศรีสกุล	80,000.00	1,510,000.00	550,000.00	0.00	2,140,000.00
2. นาย คิน เอ็ง เน็ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. นาย กวิน กาญจนพาสน์	0.00	955,000.00	475,000.00	0.00	1,430,000.00
4. นาย กำร ตติยทวี	100,000.00	955,000.00	475,000.00	0.00	1,530,000.00
5. นาย ชลัช ชินธรรมมิตร	0.00	955,000.00	475,000.00	0.00	1,430,000.00
6. นาย ประสิทธิ์ เชื้อพานิช	270,000.00	1,510,000.00	550,000.00	0.00	2,330,000.00
7. นางสาว ฮวี เหลง ไอสิน โหยว	180,000.00	955,000.00	475,000.00	0.00	1,610,000.00
8. นาย ชุน ชัง ว้อย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. นาย วราวุธ นาคประดิษฐ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 เกียรติชัย เบนญจอารศรีกุล	/	/	-
2. นาย คิน เอ็ง เนิง	/	/	-
3. นาย กวิน กาญจนพาสน์	/	/	-
4. นาย กำธร ตติยทวี	/	/	-
5. นาย ชลัช ชินธรรมมิตร	/	/	-
6. นาย ประสิทธิ์ เชื้อพานิช	/	/	-
7. นางสาว อวี เหลง ไอสิน ไทหว	/	/	-
8. นาย ชุน ชัง ฉ่วย	/	/	-
9. นาย วราวุธ นากประดิษฐ์	/	/	-

##### 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) : 5

2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

2.1 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
1. นาย ประสัทธ์ เชื้อพานิช	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5
2. นาย กำธร ตติยแก้ว	กรรมการตรวจสอบ	5/5
3. นางสาว อวี เหลง ไอสิน ไทยว	กรรมการตรวจสอบ	5/5

2.2 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
ไม่มีข้อมูล		

## งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	909,797.60	9,696,762.00	1,288,867.00
เงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ	0.00	0.00	3,983,524.00
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	1,722,467.76	1,466,786.00	1,612,658.00
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	136,126.84	79,675.00	176,038.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	49,828.15	34,703.00	64,345.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	2,818,220.34	11,277,926.00	7,125,432.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	-	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ที่บันทึกโดยวิธี ส่วนได้เสีย - สุทธิ	-	-	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	2,706,036.25	2,258,546.00	2,244,213.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	489,950.00	5,781,763.00	7,675,909.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	3,195,986.46	8,040,309.00	9,920,122.00
รวมสินทรัพย์	6,014,206.80	19,318,235.00	17,045,554.00



## หนี้สิน

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	0.00	800,000.00	0.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	1,800,423.00	1,347,028.00	1,977,143.00
เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	-	-
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,060,632.00	2,551,215.00	3,300,716.00
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>2,861,055.08</b>	<b>4,698,243.00</b>	<b>5,277,859.00</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	800,000.00	0.00	0.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	119,990.00	3,772,520.00	2,450,803.00
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>919,989.45</b>	<b>3,772,520.00</b>	<b>2,450,803.00</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>3,781,044.53</b>	<b>8,470,763.00</b>	<b>7,728,662.00</b>

## ส่วนของผู้ถือหุ้น

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	120,000.00	870,000.00	871,289.00
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น	-	8,111,061.00	8,139,148.00
กำไร (ขาดทุน) สะสม	2,081,798.00	1,833,047.00	213,975.00
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	31,364.00	33,364.00	74,499.00
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่</b>	<b>2,233,162.27</b>	<b>10,847,472.00</b>	<b>9,298,911.00</b>
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>2,233,162.27</b>	<b>10,847,472.00</b>	<b>9,316,892.00</b>

## งบกำไรขาดทุน

# งบกำไรขาดทุน

## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
รายได้			
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ	19,781,925.56	18,917,062.00	18,817,770.00
รวมรายได้	19,894,603.29	19,010,054.00	18,972,081.00
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย			
ต้นทุน	16,704,156.09	15,849,763.00	17,478,514.00
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	1,514,150.23	1,314,268.00	1,379,607.00
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	18,218,306.31	17,164,031.00	18,858,121.00
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	-	-	-
ต้นทุนทางการเงิน	24,053.18	111,961.00	96,846.00
ภาษีเงินได้	323,690.97	(329,037.00)	27,823.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด	1,328,552.83	1,405,025.00	44,937.00
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	1,328,552.83	1,405,025.00	44,937.00
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	5.54000	1.11100	0.02700
กำไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	2,353,912.09	4,201,582.00	2,456,141.00
กำไรจากการดำเนินงาน	1,563,619.25	1,405,025.00	44,937.00
กำไรจากการดำเนินงานปกติ	1,328,552.83	1,405,025.00	44,937.00

## งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

	2562	2563	2564
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	677,615.11	2,355,559.00	2,342,181.00
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	1,861,433.95	3,456,742.00	2,322,462.00
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร	(1,533,788.29)	(367,140.00)	(488,537.00)
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(1,532,782.65)	(375,499.00)	(6,576,917.00)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
จ่ายเงินปันผล	(588,000.00)	(1,646,400.00)	(1,675,531.00)
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	12,000.00	5,705,721.00	(4,153,440.00)

# อัตราส่วนทางการเงิน

# อัตราส่วนทางการเงิน

## สภาพคล่อง

	2562	2563	2564
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.99	2.40	1.35
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.92	2.38	1.30
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เฉลี่ย) (เท่า)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	0.00	0.00	0.00
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำเร็จรูป (เท่า)	-	-	-
ระยะเวลายกยสินค้าสำเร็จรูปเฉลี่ย (วัน)	-	-	-
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	-	-	-
ระยะเวลายกยสินค้าเฉลี่ย (วัน)	-	-	-
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	0.00	0.00	0.00
ระยะเวลารับหนี้ (วัน)	0.00	0.00	0.00
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)	0.00	0.00	0.00



## ความสามารถในการหักภาษี

	2562	2563	2564
อัตราหักก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00
อัตราหักเงินต้น (ร้อยละ)	15.56	16.21	7.12
อัตราหักจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	8.16	9.48	0.11
อัตราหักสุทธิ (ร้อยละ)	6.72	7.43	0.25
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	71.37	21.48	0.47
อัตราการใช้กำลังการผลิต (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวร (เท่า)	-	-	-
อัตราหักเงินต้นของรายได้จากโครงการเพื่อขาย (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราหักจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ธุรกิจการบิน) (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราส่วนเงินสดต่อการหักภาษี (ร้อยละ)	-	-	-

### นโยบายการเงิน

	2562	2563	2564
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio: ICR) (เท่า)	97.88	37.53	25.36
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า)	-	1.64	0.98
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.69	0.78	0.83
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการระดมดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (interest bearing debt to equity : IBD/E ratio) (เท่า)	-	-	-
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	-	0.22	0.74
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม (เท่า)	-	-	-
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการระดมดอกเบี้ยที่ครบกำหนด 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีการระดมดอกเบี้ยทั้งหมด (เท่า)	-	-	-
หนี้สินที่มีการระดมดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio) (เท่า)	0.34	1.46	1.94

### ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

	2562	2563	2564
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (เท่า)	3.67	1.49	1.03
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	24.64	11.09	0.26
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)	75.81	70.16	31.61