



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

## แบบ 56-1 One Report

### (Structured Data Report)

บริษัท เฮอร์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



## สารบัญ

|   | หน้า |
|---|------|
| <b>การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน</b>   |      |
| โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท  | 1    |
| การบริหารจัดการความเสี่ยง   | 4    |
| การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน   | 7    |
| <b>การกำกับดูแลกิจการ</b>   |      |
| นโยบายการกำกับดูแลกิจการ  | 10   |
| โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ | 11   |
| รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ   | 21   |

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

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

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : KEX

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 89 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 906 ซอยวัดสวนพลู ถนน  
เจริญกรุง  
แขวงบางรัก เขตบางรัก

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10500

ประเภทธุรกิจ : ให้บริการจัดส่งพัสดุด่วน

เลขทะเบียนบริษัท : 0107563000037

โทรศัพท์ : 0-2238-5558

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2237-3752

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

อีเมล : [ir@kerryexpress.com](mailto:ir@kerryexpress.com)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,742,577,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ\*

|                              | 2563          | 2564          | 2565          |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| รายได้รวม (พันบาท)           | 19,010,054.00 | 18,972,081.00 | 17,145,044.00 |
| บริการรับขนส่งพัสดุ (พันบาท) | 18,917,062.00 | 18,817,770.00 | 17,003,046.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท)              | 92,992.00     | 154,311.00    | 141,998.00    |
|                              | 2563          | 2564          | 2565          |
| รายได้รวม (%)                | 100.00        | 100.00        | 100.00        |
| บริการรับขนส่งพัสดุ (%)      | 99.51         | 99.19         | 99.17         |
| อื่น ๆ (%)                   | 0.49          | 0.81          | 0.83          |

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ\*

|                              | 2563          | 2564          | 2565          |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| รายได้รวม (พันบาท)           | 19,010,054.00 | 18,972,081.00 | 17,145,044.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท)   | 19,010,054.00 | 18,972,081.00 | 17,145,044.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
|                              | 2563          | 2564          | 2565          |
| รายได้รวม (%)                | 100.00        | 100.00        | 100.00        |
| รายได้จากในประเทศ (%)        | 100.00        | 100.00        | 100.00        |
| รายได้จากต่างประเทศ (%)      | 0.00          | 0.00          | 0.00          |

\*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

### ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

| รายการ (หน่วย : พันบาท)   | 2563 | 2564 | 2565      |
|---|------|------|-----------|
| ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี<br>ที่ผ่านมา | N/A  | N/A  | 21,000.00 |

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

#### ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

#### ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- อื่น ๆ

#### ความเสี่ยงด้านการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)



- อื่น ๆ

#### ความเสี่ยงด้านกฎหมายและการกำกับกิจการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

#### ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

#### ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- อื่น ๆ

## ความเสี่ยงการใช้แบรนด์ Kerry Express

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง
- อื่น ๆ

## ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://investor.th.kerryexpress.com/th/sustainability/sustainability-as-strategy>

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://investor.th.kerryexpress.com/th/sustainability/sustainability-in-action/green-economy>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

###### • การใช้เชื้อเพลิง

|                     | 2563 | 2564 | 2565          |
|---------------------|------|------|---------------|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร)  | N/A  | N/A  | 65,158,066.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | N/A  | N/A  | 141,537.00    |

###### • การใช้ไฟฟ้า

|  | 2563          | 2564          | 2565          |
|--|---------------|---------------|---------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง) | 40,338,940.00 | 38,510,500.00 | 36,329,891.00 |

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

|                                     | 2563       | 2564       | 2565       |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร) | 310,005.00 | 284,230.00 | 396,359.00 |

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

|  | 2563          | 2564         | 2565       |
|--|---------------|--------------|------------|
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม) | 13,551,070.00 | 9,240,000.00 | 142,000.00 |
| ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)    | 0.00          | 0.00         | 43,000.00  |
| รวม (กิโลกรัม)                           | 13,551,070.00 | 9,240,000.00 | 185,000.00 |

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

|  | 2563      | 2564       | 2565       |
|--|-----------|------------|------------|
| เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก    | N/A       | N/A        | N/A        |
| ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 24,228.93 | 171,567.70 | 98,089.93  |
| ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 24,065.12 | 19,251.40  | 18,161.31  |
| ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A       | N/A        | 80,828.70  |
| รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)         | 48,294.05 | 190,819.10 | 197,079.94 |

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

|                  | 2563   | 2564   | 2565   |
|------------------|--------|--------|--------|
| พนักงานชาย (คน)  | 10,662 | 14,665 | 12,598 |
| พนักงานหญิง (คน) | 7,354  | 7,241  | 6,516  |
| รวม (คน)         | 18,016 | 21,906 | 19,114 |

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

|  | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|------|------|------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | N/A  | 3    | 4    |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

|                            | 2563  | 2564  | 2565  |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://investor.th.kerryexpress.com/th/corporate-governance/corporate-governance-policy>

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

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

### จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

#### การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

##### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส



โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ  
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ  
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร  
พนักงานและอื่นๆ

# โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

|                            | จำนวน (คน) | ร้อยละ (%) |
|----------------------------|------------|------------|
| กรรมการรวม                 | 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)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป   | ตำแหน่งของกรรมการ  | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ  |
|--|--|---------------------|---|
| 1. นาย เกล็ดชัย เบญจอารศรีกุล<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 69 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี<br>สาขา: กฎหมาย<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่           | ประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 30 พ.ค. 2562        | กฎหมาย, ขนส่งและโลจิสติกส์, ผู้นำ,<br>พาณิชย์   |
| 2. นาย คิน เอ็ง เนิง<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 43 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: เศรษฐศาสตร์และการเงิน<br>สัญชาติไทย: ไม่ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม       | 7 ม.ค. 2557         | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ<br>องค์กร, การจัดการโครงการ, การ<br>ตลาด, การเงิน, ขนส่งและ<br>โลจิสติกส์, ผู้นำ, พาณิชย์,<br>เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร |

|   |   |              |   |
|---|---|--------------|---|
| 3. นาย กวิน กาญจนพาสน์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 47 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่    | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม  | 12 ก.ค. 2561 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการโครงการ, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การเจรจาต่อรอง, วันส่งและโลจิสติกส์, ผู้นำ, พานิชย์, วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง   |
| 4. นาย ประสิทธิ์ เชื้อพานิช<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 70 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บัญชี<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่   | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่ | 30 พ.ค. 2562 | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกอง<br>ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน<br>อสังหาริมทรัพย์, การจัดการกองทุน,<br>การจัดการข้อมูล, การจัดการ<br>กลยุทธ์, การจัดการความ<br>เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ<br>เสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์,<br>การจัดการองค์กร, การจัดการ<br>เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ<br>โครงการ, การจัดทำงบประมาณ,<br>การตรวจสอบ, การตลาด, การ<br>วิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การ<br>เจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความ<br>รับผิดชอบต่อสังคม, จัดซื้อ, ตรวจสอบ<br>ภายใน, ธนาคาร, บริษัทภิบาล/ การ<br>กำกับดูแล, ผู้นำ, พานิชย์, สกิติ,<br>เทคโนโลยีสารสนเทศและการ<br>สื่อสาร, เงินทุนและหลักทรัพย์,<br>เศรษฐศาสตร์, บัญชี |
| 5. นาย วราวุธ นากประดิษฐ์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 44 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การจัดการ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม  | 30 พ.ค. 2562 | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ<br>องค์กร, การจัดการโครงการ, การ<br>จัดการแบรนด์, การวิเคราะห์ข้อมูล,<br>การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, พานิชย์,<br>การจัดการข้อมูล, การจัดการความ<br>เปลี่ยนแปลง, การตลาด, วันส่งและ<br>โลจิสติกส์   |
| 6. นาย ชุน ชัง ด้อย<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 40 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ไม่ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่    | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม  | 30 พ.ค. 2562 | วิศวกรรม, วันส่งและโลจิสติกส์, การ<br>จัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล,<br>การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ<br>จัดการองค์กร, การจัดการ<br>โครงการ, การตลาด, การวิเคราะห์<br>ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ,<br>พานิชย์  |

|  |   |              |  |
|--|---|--------------|--|
| 7. นางสาว อวี เหลง ไอสิน ไทยว<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 48 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี<br>สาขา: การเงิน<br>สัญชาติไทย: ไม่ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่ | 30 พ.ค. 2562 | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ<br>ข้อมูล, การจัดการความ<br>เปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร,<br>การจัดการแบรนด์, การจัดการ<br>โครงการ, การจัดทำงบประมาณ,<br>การตรวจสอบ, การตลาด, การ<br>ตลาดดิจิทัล, การวิเคราะห์ข้อมูล,<br>การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ขนส่ง<br>และโลจิสติกส์, จัดซื้อ, ตรวจสอบ<br>ภายใน, พานิชย์, เศรษฐศาสตร์  |
| 8. นาย กำธร ตติยทวี<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 68 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การจัดการ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่ | 30 พ.ค. 2562 | การจัดการกองทุน, การจัดการ<br>กลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การ<br>จัดการองค์กร, การจัดการ<br>โครงการ, การจัดทำงบประมาณ,<br>การตรวจสอบ, การตลาด, การเงิน,<br>จัดซื้อ, ตรวจสอบภายใน, พานิชย์,<br>ขนส่งและโลจิสติกส์, เงินทุนและ<br>หลักทรัพย์, เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร,<br>บัญชี  |
| 9. นาย ชลัช ชินธรรมมิตร<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 53 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การเงิน<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่              | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม  | 30 พ.ค. 2562 | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ<br>ข้อมูล, การจัดการความ<br>เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ<br>เสี่ยง, การจัดการองค์กร, การ<br>จัดการโครงการ, การจัดทำ<br>งบประมาณ, การตลาด, การ<br>วิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การ<br>เจรจาต่อรอง, จัดซื้อ, บัญชี, ulla, พานิชย์, สกิติ, เงินทุนและหลักทรัพย์,<br>การจัดการกองทุน, การจัดการ<br>เทคโนโลยีสารสนเทศ, การตรวจ<br>สอบ, ขนส่งและโลจิสติกส์, ตรวจสอบ<br>ภายใน, ธนาคาร, เศรษฐศาสตร์ |

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

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 ประสัทธ์ เชื้อพานิช [1]<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 70 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต<br>สาขา: บัญชี<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 30 พ.ค. 2562        | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกอง<br>ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน<br>อสังหาริมทรัพย์, การจัดการกองทุน,<br>การจัดการข้อมูล, การจัดการ<br>กลยุทธ์, การจัดการความ<br>เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ<br>เสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์,<br>การจัดการองค์กร, การจัดการ<br>เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ<br>โครงการ, การจัดทำงบประมาณ,<br>การตรวจสอบ, การตลาด, การ<br>วิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การ<br>เจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความ<br>รับผิดชอบต่อสังคม, จัดซื้อ, ตรวจสอบ<br>ภายใน, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การ<br>กำกับดูแล, ผู้นำ, พาณิชย, สถิติ,<br>เทคโนโลยีสารสนเทศและการ<br>สื่อสาร, เงินทุนและหลักทรัพย์,<br>เศรษฐศาสตร์, บัญชี |
| 2. นางสาว อวี เหลง ไอลิน ไหยว [1]<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 48 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: การเงิน<br>สัญชาติไทย: ไม่ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่   | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม       | 30 พ.ค. 2562        | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ<br>ข้อมูล, การจัดการความ<br>เปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร,<br>การจัดการแบรนด์, การจัดการ<br>โครงการ, การจัดทำงบประมาณ,<br>การตรวจสอบ, การตลาด, การ<br>ตลาดดิจิทัล, การวิเคราะห์ข้อมูล,<br>การเงิน, การเจรจาต่อรอง, พนส่ง<br>และโลจิสติกส์, จัดซื้อ, ตรวจสอบ<br>ภายใน, พาณิชย, เศรษฐศาสตร์   |

|   |  |              |   |
|---|--|--------------|---|
| 3. นาย กำธร ศติยทวี [1]<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 68 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การจัดการ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 30 พ.ค. 2562 | การจัดการกองทุน, การจัดการ<br>กลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การ<br>จัดการองค์กร, การจัดการ<br>โครงการ, การจัดทำงบประมาณ,<br>การตรวจสอบ, การตลาด, การเงิน,<br>จัดซื้อ, ตรวจสอบภายใน, พาณิชย์,<br>ขนส่งและโลจิสติกส์, เงินทุนและ<br>หลักทรัพย์, เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร,<br>บัญชี |
|---|--|--------------|---|

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

## คณะกรรมการบริหาร

### รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป  | ตำแหน่งของกรรมการ   | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง |
|---|---------------------|---------------------|
| 1. นาย คิน เอ็ง เ็ง<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 43 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: เศรษฐศาสตร์และการเงิน<br>สัญชาติไทย: ไม่ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการบริหาร | 7 มี.ย. 2562        |
| 2. นาย ชุน ชัง อ้อย<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 40 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ไม่ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่              | กรรมการบริหาร       | 7 มี.ย. 2562        |
| 3. นาย วราวุธ นากประดิษฐ์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 44 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การจัดการ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่           | กรรมการบริหาร       | 7 มี.ย. 2562        |

|  |               |              |
|--|---------------|--------------|
| 4. นาย อิศรินทร์ ภัทรชัย<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 48 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: การเงิน<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                  | กรรมการบริหาร | 17 ม.ค. 2563 |
| 5. นางสาว พัทธ์วริน ภูริชเจริญพงศ์<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 54 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 15 ธ.ค. 2565 |

#### รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

| ข้อมูลทั่วไป   | ตำแหน่งของกรรมการ | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง  | กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน  |
|--|-------------------|--|---|
| 1. นาย จักรเพชร ราชบุรุษเจริญสุข<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 50 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี<br>สาขา: การจัดการ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร     | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>17 ม.ค. 2563<br>วันที่พ้นจากตำแหน่ง:<br>15 ธ.ค. 2565 | นางสาว พัทธ์วริน ภูริชเจริญพงศ์<br>วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>15 ธ.ค. 2565 |
| 2. นางสาว วันวิสาข์ ทัศนปรีชาชัย<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 48 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี<br>สาขา: บัญชี<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่    | กรรมการบริหาร     | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>17 ม.ค. 2563<br>วันที่พ้นจากตำแหน่ง:<br>15 ธ.ค. 2565 | ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน  |

#### คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

##### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย | รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|--------------------------|----------------|---------|
|--------------------------|----------------|---------|

|                                   |   |  |
|-----------------------------------|---|--|
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน | นาย ประสัทธ์ เชื้อพานิช<br>นาย เกียรติชัย เบนญจอารศรีกุล<br>นางสาว ฮวี เหลง ไอสิน ไทยว              | ประธานกรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ            |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง        | นาย คิน เอ็ง เน็ง<br>นาย ชลัช ชินธรรมมิตร<br>นาย อิศรินทร์ ภัทรนัย<br>นางสาว วันวิสาห์ ทัศนปรีชาชัย | ประธานกรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ |

#### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี



## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป  | ตำแหน่งของผู้บริหาร                              | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ  |
|---|--|---------------------|---|
| 1. นาย คิน เอ็ง เบ็ง<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 43 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: เศรษฐศาสตร์และการเงิน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                          | 7 ม.ค. 2557         | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การตลาด, การเงิน, ขนส่งและโลจิสติกส์, ผู้นำ, พานิชย์, เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร  |
| 2. นาย ชุน ชัง ว้อย<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 40 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: วิศวกรรม               | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                       | 30 พ.ค. 2562        | วิศวกรรม, ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, พานิชย์   |
| 3. นาย วราวุธ นาคประดิษฐ์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 44 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การจัดการ         | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>สายงานปฏิบัติการ      | 30 พ.ค. 2562        | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การจัดการแบรนด์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, พานิชย์, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การตลาด, ขนส่งและโลจิสติกส์  |
| 4. นาย อิศรินทร์ ภักธมัย<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 48 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การเงิน            | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>สายงานการลงทุน        | 1 ก.ย. 2562         | เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, พานิชย์, บริการเฉพาะกิจ, ขนส่งและโลจิสติกส์, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ |
| 5. นางสาว จันวิสาห์ ทัศนปรัชชัย [1]<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 48 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: บัญชี | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>สายงานการเงินและบัญชี | 7 มี.ย. 2562        | ธนาคาร, พานิชย์, ขนส่งและโลจิสติกส์, บัญชี, การเงิน, จัดซื้อ, การจัดการข้อมูล, การตรวจสอบ, การจัดการงบประมาณ, ตรวจสอบภายใน  |

|    |   |                       |             |   |
|----|---|-----------------------|-------------|---|
| 6. | นางสาว กุลกริ์ สามีคณิษฐ์ [2]<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 45 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: บัญชี | ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี | 7 ม.ค. 2562 | ธนาคาร, งบส่งและโลจิสติกส์,<br>การเงิน, บัญชี, การจัดการข้อมูล,<br>การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน,<br>การจัดทำงบประมาณ, พาณิชย์ |
|----|---|-----------------------|-------------|---|

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

|                                     | 2563          | 2564          | 2565          |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | 39,750,000.00 | 58,060,000.00 | 53,080,000.00 |

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 12,598

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 6,516

รวม (คน) : 19,114

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 19,114

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 3,671

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 19.21

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

## รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

### สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

#### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

##### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

###### • รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

| ข้อมูลทั่วไป   | ตำแหน่งของกรรมการ   | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง                | ประสบการณ์และความชำนาญ   |
|--|---|------------------------------------|--|
| 1. นาย ประสิดห์ เชื้อพานิช<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 70 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต<br>สาขา: นิติศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>30 พ.ค. 2562 | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกอง<br>ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน<br>อสังหาริมทรัพย์, การจัดการกองทุน,<br>การจัดการข้อมูล, การจัดการ<br>กลยุทธ์, การจัดการความ<br>เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ<br>เสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์,<br>การจัดการองค์กร, การจัดการ<br>เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ<br>โครงการ, การจัดทำงบประมาณ,<br>การตรวจสอบ, การตลาด, การ<br>วิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การ<br>เจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความ<br>รับผิดชอบต่อสังคม, จัดซื้อ, ตรวจสอบ<br>ภายใน, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การ<br>กำกับดูแล, ผู้นำ, พานิชย์, สหกิจ,<br>เทคโนโลยีสารสนเทศและการ<br>สื่อสาร, เงินทุนและหลักทรัพย์,<br>เศรษฐศาสตร์, นิติศาสตร์ |
| 2. นางสาว อวี เหลง ไอลิน ไทว<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 48 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: การเงิน<br>สัญชาติไทย: ไม่ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่         | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>30 พ.ค. 2562 | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ<br>ข้อมูล, การจัดการความ<br>เปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร,<br>การจัดการแบรนด์, การจัดการ<br>โครงการ, การจัดทำงบประมาณ,<br>การตรวจสอบ, การตลาด, การ<br>ตลาดดิจิทัล, การวิเคราะห์ข้อมูล,<br>การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ขนส่ง<br>และโลจิสติกส์, จัดซื้อ, ตรวจสอบ<br>ภายใน, พานิชย์, เศรษฐศาสตร์  |

|   |   |                                    |   |
|---|---|------------------------------------|---|
| 3. นาย กำธร ดติยทวี<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 68 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การจัดการ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>30 พ.ค. 2562 | การจัดการกองทุน, การจัดการ<br>กลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การ<br>จัดการองค์กร, การจัดการ<br>โครงการ, การจัดทำงบประมาณ,<br>การตรวจสอบ, การตลาด, การเงิน,<br>จัดซื้อ, ตรวจสอบภายใน, พาณิชย์,<br>ขนส่งและโลจิสติกส์, เงินทุนและ<br>หลักทรัพย์, เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร,<br>บัญชี |
|---|---|------------------------------------|---|

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ                | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| นาย เกียรติชัย เบญจธารศิริกุล | ประธานกรรมการ     | เข้าร่วม                    |
| นาย คิน เอ็ง เบ็ง             | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นาย กวิน กาญจนพาสน์           | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นาย ประสัทธ์ เชื้อพานิช       | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นาย วราวุธ นากประดิษฐ์        | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นาย ชุน ชัง ฉ่อย              | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นางสาว ฮวี เหลง ไอสิน ไหยว    | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นาย กำธร ดติยทวี              | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นาย ชลัช ชินธรรมมิตร          | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่  
 ของคณะกรรมการ

: การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
 (ประเมินตนเอง), การประเมินแบบรายบุคคล  
 (ประเมินแบบไขว้)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

## การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 22 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

| รายชื่อกรรมการ                                  | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|---|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาย เกล็ดชัย เบลูจธารศิริกุล (ประธานกรรมการ) | -                      | 6/6                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 2. นาย คิน เอ็ง เบ็ง (กรรมการ)                  | -                      | 6/6                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 3. นาย กวิน กาญจนพาสน์ (กรรมการ)                | -                      | 6/6                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 4. นาย ประสิทธิ์ เชื้อพานิช (กรรมการ)           | -                      | 6/6                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 5. นาย วราวุธ นาคประดิษฐ์ (กรรมการ)             | -                      | 6/6                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 6. นาย ชุน ชัง ฉ่อย (กรรมการ)                   | -                      | 6/6                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 7. นางสาว ฮวี เหลง ไอสิน ไหยว (กรรมการ)         | -                      | 6/6                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 8. นาย กำธร ตติยทวี (กรรมการ)                   | -                      | 6/6                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 9. นาย ชลัช ชินธรรมมิตร (กรรมการ)               | -                      | 6/6                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |

## คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ                                  | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็น<br>ตัวเงินอื่นๆ | คำตอบแทน<br>ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|---|------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นาย เกล็ดชัย เบลูจธารศิริกุล (ประธานกรรมการ) | -                      | 80,000.00           | 1,510,000.00                    | มี                            |
| 2. นาย คิน เอ็ง เบ็ง (กรรมการ)                  | -                      | 0.00                | 0.00                            | ไม่มี                         |
| 3. นาย กวิน กาญจนพาสน์ (กรรมการ)                | -                      | 0.00                | 955,000.00                      | มี                            |
| 4. นาย ประสิทธิ์ เชื้อพานิช (กรรมการ)           | -                      | 360,000.00          | 1,510,000.00                    | มี                            |
| 5. นาย วราวุธ นาคประดิษฐ์ (กรรมการ)             | -                      | 0.00                | 0.00                            | ไม่มี                         |
| 6. นาย ชุน ชัง ฉ่อย (กรรมการ)                   | -                      | 0.00                | 0.00                            | ไม่มี                         |
| 7. นางสาว ฮวี เหลง ไอสิน ไหยว (กรรมการ)         | -                      | 240,000.00          | 955,000.00                      | มี                            |

|                                      |   |            |            |    |
|--------------------------------------|---|------------|------------|----|
| 8. นาย กำธร ตติยกุล<br>(กรรมการ)     | - | 160,000.00 | 955,000.00 | มี |
| 9. นาย ชลัช ชินธรรมมิตร<br>(กรรมการ) | - | 80,000.00  | 955,000.00 | มี |

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 7

| รายชื่อกรรมการ                                       | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ<br>กรรมการตรวจสอบ |
|--|------------------------|--|
| 1. นาย ประสัทธ์ เชื้อพานิช<br>(ประธานกรรมการตรวจสอบ) | -                      | 7/7                                    |
| 2. นางสาว ฮวี เหลง ไอสิน ไหยว<br>(กรรมการตรวจสอบ)    | -                      | 7/7                                    |
| 3. นาย กำธร ตติยกุล<br>(กรรมการตรวจสอบ)              | -                      | 7/7                                    |