



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

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

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	4

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	7
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	8
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	17

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : MENA

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 280/8 หมู่ที่ 9 ตำบลทับกวาง อำเภอแท่งคอย

จังหวัด : สระบุรี

รหัสไปรษณีย์ : 18260

ประเภทธุรกิจ : ให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถลากจูงหรือรถเทรลเลอร์ (Trailer) ให้บริการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จด้วยรถผสมคอนกรีตหรือรถมิกเซอร์ (Mixer) และการขายสินค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง

เลขทะเบียนบริษัท : 0107563000207

โทรศัพท์ : 0-3620-0321

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

อีเมล : [ir@menatransport.co.th](mailto:ir@menatransport.co.th)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 734,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	614,886.89	572,849.14	707,601.27
รายได้ค่าขนส่ง (พันบาท)	157,273.51	141,905.00	228,443.54
รายได้ค่าบริการขนส่งคอนกรีต (พันบาท)	411,351.24	394,074.30	441,077.06
รายได้จากการขาย (พันบาท)	36,031.51	25,331.90	27,187.36
อื่น ๆ (พันบาท)	10,230.63	11,537.94	10,893.31

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้ค่าขนส่ง (%)	25.58	24.77	32.28
รายได้ค่าบริการขนส่งคอนกรีต (%)	66.90	68.79	62.33
รายได้จากการขาย (%)	5.86	4.42	3.84
อื่น ๆ (%)	1.66	2.01	1.54

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	614,886.89	572,849.14	707,601.27
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	614,886.89	572,849.14	707,601.27
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) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	0.00	0.00	0.00

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

##### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A

##### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี



การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	490	431	549
พนักงานหญิง (คน)	88	84	89
รวม (คน)	578	515	638

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	123,345,329.00	118,524,160.00	144,150,942.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	7	8	6
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	329,573.00	166,447.00	155,499.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	3	7	12

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	68.86	68.93	74.29

• จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

##### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

### 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	8	100.00
กรรมการชาย	4	50.00
กรรมการหญิง	4	50.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	25.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	75.00
กรรมการอิสระ	3	37.50

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย นพพร เทพสิทธา เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา: โลกศาสตร์และใช้อุปทาน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 ก.พ. 2561	ขนส่งและโลจิสติกส์, ความยั่งยืน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาง สุวรรณา จรุงวิเศษ เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 ก.พ. 2536	ขนส่งและโลจิสติกส์, วัสดุก่อสร้าง, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดการโครงการ, การ จัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล

3.	นาย ญัฐพล จรุงวุฒิเดช เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 ก.พ. 2536	
4.	นาย วิบูลย์ รัชมิไพศาล เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 ก.พ. 2561	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บัญชี, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, การจัดทำงบประมาณ, การจัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ
5.	นางสาว พิชชาวรินทร์ จรุงวุฒิเดชภัทร์ เพศ: หญิง อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ก.ย. 2561	ขนส่งและโลจิสติกส์, การตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การเจรจาต่อรอง
6.	นางสาว พิชรีรัตน์ จรุงวุฒิเดชภัทร์ เพศ: หญิง อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ก.ค. 2561	ขนส่งและโลจิสติกส์, การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร
7.	นาย อนันต์ ลาภอนันชัยวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 ก.ย. 2562	ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

8. นางสาว ชญานันท์ จจรุติเดชภัทร์ เพศ: หญิง อายุ: 30 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: คณะมนุษยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	14 พ.ค. 2564	ขนส่งและโลจิสติกส์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, จัดซื้อ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการโครงการ
--	--	--------------	---

### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่



## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย จิบลย์ รัชมีไพศาล [1] เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 ก.พ. 2561	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บัญชี, การ จัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, การจัดทำ งบประมาณ, การจัดการกลยุทธ์, การ ตรวจสอบ
2. นาย นพพร เทพสิทธา เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ไลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 ก.พ. 2561	ขนส่งและโลจิสติกส์, ความยั่งยืน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย อนันต์ ลาภนันทชัยวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 ก.ย. 2562	ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ จัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการบริหาร

## รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นางสาว ชนินพักร์ มีเกียรติกุลธรร เพศ: หญิง อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 มี.ค. 2562
2. นางสาว ธันย์ณภัทร วงศ์ประเสริฐ เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	16 พ.ย. 2562
3. นาง สุวรรณมา จงรวุฒิเดช เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	28 ก.พ. 2561
4. นางสาว พิชรีรัตน์ จงรวุฒิเดชภัทร์ เพศ: หญิง อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	2 ก.ค. 2561
5. นาย อธิคม วงศ์ส่องจำ เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	15 ก.พ. 2562

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

#### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง สุวรรณ จรุงวิเศษ เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ประธานกรรมการบริหาร	24 ก.พ. 2536	ขนส่งและโลจิสติกส์, วัสดุก่อสร้าง, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, บริษัทกบิล/ การกำกับดูแล
2. นางสาว พิชรีรัตน์ จรุงวิเศษ เพศ: หญิง อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สังคมสงเคราะห์ศาสตร์	กรรมการ	2 ก.ค. 2561	ขนส่งและโลจิสติกส์, การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร
3. นางสาว ธัญญ์ณภัทร วงศ์ประเสริฐ เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ	16 พ.ย. 2562	ขนส่งและโลจิสติกส์, จัดซื้อ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ตรวจสอบภายใน
4. นางสาว ชนันพัทธ์ มีเกียรติกุล เพศ: หญิง อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ	1 มี.ค. 2562	ขนส่งและโลจิสติกส์, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง
5. นาย อธิคม วงศ์ส่องจำ [1] เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน	15 ก.พ. 2562	บัญชี, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, สถิติ, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	N/A	12,032,028.00	12,875,776.00

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 549

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 89

รวม (คน) : 638

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 144,150,942.00

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 638

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 222

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 34.80

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว ชญานันท์ จรุงวิเศษชัยกุล เพศ: หญิง อายุ: 30 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: คณะมนุษยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 พ.ค. 2564	ขนส่งและโลจิสติกส์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, จัดซื้อ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการโครงการ

#### การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย นพพร เทพสิทธา	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง สุวรรณา จรุงวิเศษชัยกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ญัฐพล จรุงวิเศษชัยกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วิบูลย์ รัชมีไพศาล	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว พิชชาวรินทร์ จรุงวิเศษชัยกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว พิชรีรัตน์ จรุงวิเศษชัยกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อนันต์ ลากรณ์ชัยวงศ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ชญานันท์ จรุงวิเศษชัยกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม



การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 11  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 20 เม.ย. 2565  
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย นพพร เทพสิทธา (ประธานกรรมการ)	-	10/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาง สุวรรณา จรุงวุฒิเดช (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ณัฐพล จรุงวุฒิเดช (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย วิบูลย์ รัศมิ์ไพศาล (รองประธานกรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นางสาว พิชชาวรินทร์ จรุงวุฒิเดชภัทร์ (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นางสาว พิชรีรัตน์ จรุงวุฒิเดชภัทร์ (กรรมการ)	-	10/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย อนันต์ ลากรณัญชัยวงศ์ (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นางสาว ชญาณีนันท์ จรุงวุฒิเดชภัทร์ (กรรมการ)	-	9/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย นพพร เทพสิทธา (ประธานกรรมการ)	-	900,000.00	0.00	ไม่มี
2. นาง สุวรรณา จรุงวุฒิเดช (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
3. นาย ณัฐพล จรุงวุฒิเดช (กรรมการ)	-	240,000.00	0.00	ไม่มี

4. นาย วิบูลย์ รัตมีไพศาล (รองประธานกรรมการ)	-	540,000.00	0.00	ไม่มี
5. นางสาว พิชชาวรินทร์ จรุงวุฒิเดชภัทร์ (กรรมการ)	-	240,000.00	0.00	ไม่มี
6. นางสาว พิชรีรัตน์ จรุงวุฒิเดชภัทร์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
7. นาย อนันต์ สาภรณ์ชัยวงศ์ (กรรมการ)	-	420,000.00	0.00	ไม่มี
8. นางสาว ชญาน์นีนท์ จรุงวุฒิเดชภัทร์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 6

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย วิบูลย์ รัตมีไพศาล (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
2. นาย นพพร เทพสิทธา (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/6
3. นาย อนันต์ สาภรณ์ชัยวงศ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/6