



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 11

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 15

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 16

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 26

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรรพณ์ : BTS

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : ชั้น 14-15 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ เลขที่ 21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10900

ประเภทธุรกิจ : กลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรมโดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากการเข้าถึงข้อมูลเครือข่ายระบบขนส่งมวลชนและสื่อโฆษณา รวมทั้งการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทต่าง ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจแก่กลุ่มบริษัทและพันธมิตรผ่านการดำเนินธุรกิจใน 3 แพลตฟอร์ม ได้แก่ MOVE MIX และ MATCH

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000421

โทรศัพท์ : 0-2273-8511-5

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.btsgroup.co.th>

อีเมล : -

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 13,167,638,462

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	31,194,500.54	24,138,715.99	24,387,089.55
MOVE (พันบาท)	20,873,065.97	12,293,469.77	12,003,085.14
MIX (พันบาท)	4,297,476.68	5,137,834.60	5,112,093.29
MATCH (พันบาท)	652,095.97	641,514.05	851,028.73
อื่น ๆ (พันบาท)	5,371,861.92	6,065,897.57	6,420,882.39

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
MOVE (%)	66.91	50.93	49.22
MIX (%)	13.78	21.28	20.96
MATCH (%)	2.09	2.66	3.49
อื่น ๆ (%)	17.22	25.13	26.33

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	31,194,500.54	24,138,715.99	24,387,089.55
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	31,194,500.54	24,138,715.99	24,387,089.55
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00

รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2565	2566	2567
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	1,196,776.99	891,570.80	159,408.74
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	262,713.53	227,788.74	159,408.74
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	934,063.46	663,782.06	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- นโยบายของรัฐ
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่

ความเสี่ยงด้านรายได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงจากกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านตลาด

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการลงทุน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านต้นทุนการดำเนินงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- ความเสียหายจากการที่คู่ค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง

ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของการดำเนินธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ให้บริการน้อยราย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านบุคลากร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน

ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงองค์กร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า

ความเสี่ยงด้านเครดิต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

ความเสี่ยงจากการยกเลิกสัญญาสัมปทานและสัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงระยะยาว

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงทางด้านคดีความและข้อพิพาททางกฎหมาย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงในด้านสังคมและชุมชน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ธุรกิจของลูกค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงของบริษัทฯ อาจส่งผลกระทบต่อ สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ลงทุน (Control Dilution)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ >25%

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.btsgroup.co.th/storage/sustainability/policies-performances/relevant-policies/20210616-bts-sustainability-th.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.btsgroup.co.th/storage/sustainability/policies-performances/relevant-policies/20210616-bts-environmental-management-th.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2565	2566	2567
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	104,197.69	124,984.61	155,475.23
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	19,620.65	22,550.92	92,474.92
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	24,829.82	29,287.78	26,605.21
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	N/A	2,418.00	1,482.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	160,018,000.00	176,404,000.00	184,008,000.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	208,800.00	199,500.00	228,700.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงาน

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	503,230.00	659,320.00	754,700.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	95,090.00	156,230.00	100,160.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	598,320.00	815,550.00	854,860.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	99,137.00	175,935.00	175,935.00
ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	3,487.00	5,681.00	4,585.00
ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	66,079.00	71,876.00	73,531.00
ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	65,663.00	75,692.00	32,991.00
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	135,229.00	153,249.00	111,107.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท แอสอาร์คิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.btsgroup.co.th/storage/sustainability/policies-performances/relevant-policies/20210616-bts-human-rights-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2565	2566	2567
พนักงานชาย (คน)	2,693	2,924	3,317
พนักงานหญิง (คน)	2,664	2,956	3,134
พนักงานรวม (คน)	5,357	5,880	6,451

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	2,712,740,000.00	3,360,079,885.65	3,099,625,488.68

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	125.75	34.27	77.43
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	15,960,000.00	6,223,193.70	18,600,000.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2565	2566	2567
--	------	------	------

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	3	3	3
--	---	---	---

• ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	10.19	12.60	11.18

• จ้อพิพาค้านแรงงานที่สำคัญ

	2565	2566	2567
จ้อพิพาค้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.btsgroup.co.th/u/th/2023/corporate-governance-policy-and-code-of-business-conduct>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

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

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	11	100.00
กรรมการชาย	10	90.91
กรรมการหญิง	1	9.09
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	36.36
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	63.64
กรรมการอิสระ	6	54.55

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย คีรี กาญจนพาสน์ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: - สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 ธ.ค. 2549	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ขนส่งและ โลจิสติกส์, การตลาด, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

2. นาย รังสิน กฤตลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	18 ร.ค. 2549	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ขนส่งและ โลจิสติกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, กฎหมาย, การ ตลาด, บัญชี, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, สถาปัตยกรรม, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
3. นาย ชี เคื่อง คง เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 ร.ค. 2549	ประกันภัยและประกันชีวิต, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, สื่อและสิ่งพิมพ์, ขนส่งและโลจิสติกส์, การเงิน, การ ตลาดดิจิทัล, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดทำงบประมาณ, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, อาหาร และเครื่องดื่ม
4. นาย สุจินต์ หวังหลี่ เพศ: ชาย อายุ: 88 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 ก.ค. 2553	ประกันภัยและประกันชีวิต, การเงิน, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การเจรจาต่อรอง, การ วิเคราะห์ข้อมูล
5. นาย กวิน กาญจนพาสน์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: - สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	29 ก.ค. 2553	ประกันภัยและประกันชีวิต, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, ขนส่งและ โลจิสติกส์, สื่อและสิ่งพิมพ์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การตลาด, การเงิน, การ ตลาดดิจิทัล, วิศวกรรม, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
6. นาย สุรพงษ์ เลหาะัญญา เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 ก.ค. 2553	สื่อและสิ่งพิมพ์, ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการองค์กร, การจัดการ โครงการ, วิศวกรรม, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์

7. นาย เจริญ วรรณะสิน เพศ: ชาย อายุ: 87 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 ก.ค. 2553	การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร
8. นาย ยิง ชิว เอนรี ซอง เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 ก.ค. 2553	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การตลาด, การเงิน, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ จัดการองค์กร, การจัดการข้อมูล, เงินทุนและหลักทรัพย์
9. นาง พิจิตรา มหาพล เพศ: หญิง อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: - สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 มี.ค. 2559	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, สื่อและ สิ่งพิมพ์,ขนส่งและโลจิสติกส์, การเงิน, บัญชี, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน
10. นาย การุญ จันทรางศุ เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	23 ก.ค. 2561	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์,ขนส่งและ โลจิสติกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, วิศวกรรม, การ จัดการความเสี่ยง
11. นาย ไพศาล ธารสารสมบัติ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 ก.พ. 2563	เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การ จัดการองค์กร, การจัดการความ เสี่ยง, กฎหมาย, การตลาด, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย อาณัติ อากาภิรม เพศ: ชาย อายุ: 86 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 พ.ค. 2552 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 27 ก.ค. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

- ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ

: ไม่ใช่
- ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน

: ไม่ใช่
- ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

: ใช่
- บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ

: ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง พิจิตรา มหาพวง [1] เพศ: หญิง อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: - สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ก.พ. 2564	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, สื่อและ สิ่งพิมพ์,ขนส่งและโลจิสติกส์, การเงิน, บัญชี, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน
2. นาย สุจินต์ หวังหลี่ เพศ: ชาย อายุ: 88 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 ก.ค. 2553	ประกันภัยและประกันชีวิต, การเงิน, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การเจรจาต่อรอง, การ วิเคราะห์ข้อมูล
3. นาย เจริญ วรรณะสิน เพศ: ชาย อายุ: 87 ปี วุฒิการศึกษา:ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 ก.ค. 2553	การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย คีรี กาญจนพาสน์ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: - สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	29 ก.ค. 2553
2. นาย สุรพงษ์ เลหาะอัญญา เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	29 ก.ค. 2553
3. นาย กวิน กาญจนพาสน์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: - สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	29 ก.ค. 2553
4. นาย ริงสัน กฤตลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	29 ก.ค. 2553
5. นาย ชี เคื่อง คง เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	29 ก.ค. 2553

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย อาณัติ อากาภิรม เพศ: ชาย อายุ: 86 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 ก.ค. 2553 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 27 ก.ค. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย สุจินต์ หวังหลี่	ประธานกรรมการ
	นาย เจริญ วรรณะสิน	กรรมการ
	นาย รังสิน กฤตลักษณ์	กรรมการ
	นาย ชี เคื่อง คง	กรรมการ
	นาย ไพศาล ธารสารสมบัติ	กรรมการ
คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	นาย คีรี กาญจนพาสน์	ประธานกรรมการ
	นาย เจริญ วรรณะสิน	กรรมการ
	นาย รังสิน กฤตลักษณ์	กรรมการ
	นาย ดาเนี่ยล รอสส์	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาง พิจิตรา มหาพล	ประธานกรรมการ
	นาย พิกพ อินทรกัต	กรรมการ
	นาย สุมิตร ศรีสันติธรรม	กรรมการ
	นาง จิตเกษม หมู่มี้ง	กรรมการ
	นางสาว ชวดี รุ่งเรือง	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

- คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย กวิน กาญจนพาน์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: -	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	1 เม.ย. 2558	ประกันภัยและประกันชีวิต, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ขนส่งและโลจิสติกส์, สื่อและสิ่งพิมพ์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การตลาด, การเงิน, การตลาดดิจิทัล, วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
2. นาย รังสิน กฤตลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ	29 ก.ค. 2553	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ขนส่งและโลจิสติกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กฎหมาย, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, สถาปัตยกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย ชี เคื่อง คง เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	1 เม.ย. 2558	ประกันภัยและประกันชีวิต, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, สื่อและสิ่งพิมพ์, ขนส่งและโลจิสติกส์, การเงิน, การตลาดดิจิทัล, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, อาหารและเครื่องดื่ม

4.	นาย คาเนียล รอสส์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: คณิตศาสตร์	ผู้อำนวยการใหญ่สายการ ลงทุน	10 ส.ค. 2558	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การท่องเที่ยว และสินค้าการ, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
5.	นาย สุรพงษ์ เลหาะัญญา เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	ผู้อำนวยการใหญ่สายธุรกิจ MOVE	16 พ.ย. 2563	สื่อและสิ่งพิมพ์, ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการองค์กร, การจัดการ โครงการ, วิศวกรรม, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์
6.	นาย แล๊ฟ ชน เนลสัน เหลียง เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการใหญ่สายธุรกิจ MIX	16 พ.ย. 2563	สื่อและสิ่งพิมพ์, การเงิน, การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ ตลาดดิจิทัล, การจัดการองค์กร
7.	นาย สยาม สิวรากรณ์สกุล เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย	ผู้อำนวยการใหญ่สายงาน กฎหมาย	16 พ.ย. 2563	กฎหมาย
8.	นางสาว ชวดี รุ่งเรือง [1] เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการใหญ่สาย การเงิน	15 ส.ค. 2566	บัญชี, การเงิน, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, ขนส่งและ โลจิสติกส์, การจัดการโครงการ, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ, การจัดทำงบประมาณ
9.	นาย โชติชวาล สิริธรรมงค์ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการใหญ่สายธุรกิจ MATCH	31 พ.ค. 2567	บริหารธุรกิจ, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, การจัดการโครงการ, การจัดการ กลยุทธ์

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2565	2566	2567
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	N/A	80,977,650.00	88,658,098.53

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP)	: มี
Employee Joint Investment Program (EJIP)	: ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 3,317
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 3,134
จำนวนพนักงานรวม (คน)	: 6,451

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	: 3,099,625,488.68
-----------------------------------	--------------------

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 6,451
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 5,849
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 90.67

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย รังสין กฤตลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 ธ.ค. 2549	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ขนส่งและ โลจิสติกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, กฎหมาย, การ ตลาด, บัญชี, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, สถาปัตยกรรม, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
2. นาย กวิน กาญจนพาสน์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: - สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 ก.ค. 2553	ประกันภัยและประกันชีวิต, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, ขนส่งและ โลจิสติกส์, สื่อและสิ่งพิมพ์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การตลาด, การเงิน, การ ตลาดดิจิทัล, วิศวกรรม, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
3. นาย การุญ จันทรางศุ เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 ก.ค. 2561	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ขนส่งและ โลจิสติกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, วิศวกรรม, การ จัดการความเสี่ยง

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย คีรี กาญจนพาสน์	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย รังสิณ กฤตลักษณ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชี เคื่อง คง	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุจินต์ หวังหลี่	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย กวิน กาญจนพาสน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุรพงษ์ เลหาะัญญา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เจริญ วรรณะสิน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ยิง ชิว เอนรี่ ซอง	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง พิจิตรา มหาวล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย การุญ จันทรางศุ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ไพศาล ธรรมสารสมบัติ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อาณัติ อากาภิรม	กรรมการ	N/A

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 11

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 27 ก.ค. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย คีรี กาญจนพาสน์ (ประธานกรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย รัสสิน กฤตลักษณ์ (กรรมการ)	-	10/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ชี เคื่อง คง (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย สุจินต์ หวังหลี่ (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย กวิน กาญจนพาสน์ (กรรมการ)	-	10/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย สุรพงษ์ เลหาะัญญา (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย เจริญ วรรณะสิน (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ยิง ชิว เยนรี่ ซอง (กรรมการ)	-	10/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาง พิจิตรา มหาพล (กรรมการ)	-	10/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย การุญ จันทรางศุ (กรรมการ)	-	10/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย ไพศาล ธารสารสมบัติ (กรรมการ)	-	10/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย อาณัติ อาภาภิรม (กรรมการ)	27 ก.ค. 2566	2/2	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย คีรี กาญจนพาสน์ (ประธานกรรมการ)	-	0.00	4,376,615.41	ไม่มี
2. นาย รัสสิน กฤตลักษณ์ (กรรมการ)	-	0.00	2,188,307.69	ไม่มี
3. นาย ชี เคื่อง คง (กรรมการ)	-	0.00	2,188,307.69	ไม่มี
4. นาย สุจินต์ หวังหลี่ (กรรมการ)	-	80,000.00	2,188,307.69	ไม่มี
5. นาย กวิน กาญจนพาสน์ (กรรมการ)	-	0.00	2,188,307.69	ไม่มี
6. นาย สุรพงษ์ เลหาะัญญา (กรรมการ)	-	0.00	2,188,307.69	ไม่มี
7. นาย เจริญ วรรณะสิน (กรรมการ)	-	80,000.00	2,188,307.69	ไม่มี
8. นาย ยิง ชิว เยนรี่ ซอง (กรรมการ)	-	0.00	2,188,307.69	ไม่มี

9. นาง พิจิตรา มหาพลา (กรรมการ)	-	80,000.00	2,528,307.69	ไม่มี
10. นาย การุญ จันทรางศุ (กรรมการ)	-	0.00	2,188,307.69	ไม่มี
11. นาย ไพศาล ธารสารสมบัติ (กรรมการ)	-	0.00	2,188,307.69	ไม่มี
12. นาย อาณัติ อาภาภิรม (กรรมการ)	27 ก.ค. 2566	0.00	1,852,307.69	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาง พิจิตรา มหาพลา (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย สุจินต์ หวังหลี (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย เจริญ วรรณะสิน (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4