



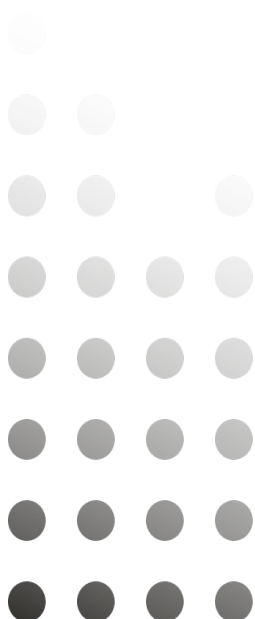
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

แบบ 56-1 One Report

(Structured Data Report)

บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 10

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 11

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 20

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : AIT

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 37/2 ถนนสุขุมวิทซอย 1 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10310

ประเภทธุรกิจ : ผู้ออกแบบระบบเครือข่ายและระบบสื่อสารอย่างครบวงจร (System Integrator หรือ SI) ให้บริการในกลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีลักษณะการขายเป็นแบบเบ็ดเสร็จ หรือ เทิร์นคีย์ (Turn Key) ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การวางแผนงานโครงการ การออกแบบระบบ การดำเนินการ การติดตั้ง การฝึกอบรม และการซ่อมบำรุงรักษา

เลขทะเบียนบริษัท : 0107546000067

โทรศัพท์ : 0-2275-9400

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2275-9100, 0-2275-9200

เว็บไซต์บริษัท : www.ait.co.th

อีเมล : ir@ait.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,536,415,572

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	6,726,590.33	6,520,457.90	7,198,302.03
รายได้จากการขายและบริการ (พันบาท)	6,293,296.92	6,109,523.79	6,826,709.17
รายได้ค่าเช่าจากอุปกรณ์สำหรับให้เช่า (พันบาท)	259,367.12	319,690.94	292,831.35
อื่น ๆ (พันบาท)	173,926.29	91,243.17	78,761.51

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากการขายและบริการ (%)	93.56	93.70	94.84
รายได้ค่าเช่าจากอุปกรณ์สำหรับให้เช่า (%)	3.86	4.90	4.07
อื่น ๆ (%)	2.59	1.40	1.09

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	6,726,590.33	6,520,457.90	7,198,302.03
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	6,726,590.33	6,520,457.90	7,198,302.03
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)	65,298.75	91,243.17	78,761.51
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	65,298.75	91,243.17	78,761.51

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)

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.ait.co.th/sustainability-management-policy/>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.ait.co.th/sustainability-management-policy/>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2565	2566	2567
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	31,159.63	45,138.69	94,207.37
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	171,331.45	176,442.19	141,811.20
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	N/A	30.00	15.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	0.00	650,427.00	694,619.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	1,433.00	1,613.00	1,850.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	19.84	35.65
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	325.15	347.24
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	458.36	729.04
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	803.35	1,111.93

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2565	2566	2567
พนักงานชาย (คน)	412	439	463
พนักงานหญิง (คน)	166	181	193
พนักงานรวม (คน)	578	620	656

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	671.13	738.37	850.75

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	6.57	8.05	22.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	19,200,000.00	20,900,000.00	17,300,000.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2565	2566	2567
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	2

• ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	19.38	10.81	15.24

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2565	2566	2567
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : ไม่มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

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

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	13	100.00
กรรมการชาย	10	76.92
กรรมการหญิง	3	23.08
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	15.38
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	11	84.62
กรรมการอิสระ	5	38.46

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ธนา ไชยประสิทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ก.พ. 2546	การจัดการองค์กร, อาหารและ เครื่องดื่ม, บริหารธุรกิจ, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการความ เสี่ยง
2. นาย พงษ์เทพ พลอนันต์ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ก.พ. 2546	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์

3. นาย ศรีภพ สารสาส เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ก.พ. 2546	บัญชี, การเงิน, เงินทุนและ หลักทรัพย์, เศรษฐศาสตร์, การตรวจ สอบ
4. นาย ธนาธิกษณ์ พงษ์เกตุรา เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 เม.ย. 2555	พาณิชย์, ธุรกิจการเกษตร, วิศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, ความรับผิดชอบต่อ สังคม
5. นาย ทองดี ปาโส เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	15 ธ.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, เงินทุนและหลักทรัพย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการความเสี่ยง, ความรับผิดชอบต่อสังคม
6. นาย กิตติศักดิ์ สวโชคชัย เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ก.พ. 2546	เศรษฐศาสตร์, ชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, บริหาร ธุรกิจ, ความรับผิดชอบต่อสังคม
7. นาย กมลพัทธ์ พหลโยธิน เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 เม.ย. 2565	การตลาด, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, บริหารธุรกิจ, การจัดการความเสี่ยง

8. นาง ศศิเณตร พลโยธิน เพศ: หญิง อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Marketing Management สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 ส.ค. 2562	การเงิน, การตลาด, การจัดการ องค์กร, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, เงินทุนและหลักทรัพย์
9. นาย อภิชัย นิมจิรวัดน์ เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	11 เม.ย. 2566	วิศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, การเจรจาต่อรอง, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, เงินทุนและหลักทรัพย์
10. นาย ญัตติชัย รักดประจิต เพศ: ชาย อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	11 เม.ย. 2566	เงินทุนและหลักทรัพย์, บริหารธุรกิจ
11. นางสาว รศากานต์ มีแต้ม เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	8 พ.ย. 2566	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการความเสี่ยง, บัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์
12. นาย สิทธิเดช มัยลาภ เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	8 พ.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, การจัดการความ เสี่ยง, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน

13. นางสาว กุลดา โอฬารรักษธรรม เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	8 พ.ย. 2566	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, บริหารธุรกิจ, การเงิน, บัญชี, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
--	--	-------------	--

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ศิริพงษ์ อุ่นกรพันธุ์ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มี.ย. 2536 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 13 ต.ค. 2567	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

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 พงษ์เทพ ผลอนันต์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 พ.ย. 2566	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์
2. นาย ศรีภพ สารสาส [1] เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 มี.ค. 2546	บัญชี, การเงิน, เงินทุนและ หลักทรัพย์, เศรษฐศาสตร์, การตรวจ สอบ
3. นาย ธนาธิภย์ พงษ์เกตุรา [1] เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	8 พ.ย. 2566	พาณิชย์, ธุรกิจการเกษตร, วิศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, ความรับผิดชอบต่อ สังคม

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาง ศศิเณตร พหลโยธิน เพศ: หญิง อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Marketing Management สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	8 ส.ค. 2562
2. นาย อภิชัย นิมจิรวัดน์ เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	11 เม.ย. 2566
3. นางสาว สุรรัตน์ ปรานยานุกุล เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	15 ธ.ค. 2566

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย พงษ์เทพ วัฒนันต์	ประธานกรรมการ
	นาย ศรีภพ สารสาส	กรรมการ
	นาย กิตติศักดิ์ สฟโซคชัย	กรรมการ
	นาง ศศิเณตร พหลโยธิน	กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	นาย ธนาธิภรณ์ พงษ์ภักตรา	ประธานกรรมการ
	นาย ทองดี ปาโส	กรรมการ
	นาย อิศวิน กังวลกิจ	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง ศศิธร พลโยธิน เพศ: หญิง อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: Marketing Management	รักษาการประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	15 ต.ค. 2557	การเงิน, การตลาด, การจัดการองค์กร, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, เงินทุนและหลักทรัพย์
2. นาย อภิชัย นิมจิรวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย	1 ม.ค. 2562	วิศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การเจรจาต่อรอง, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, เงินทุนและหลักทรัพย์
3. นางสาว สุรรัตน์ ปรานยานุกุล [1] เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน	2 ม.ค. 2566	บัญชี, การเงิน
4. นาย สุรพร รักตประจิต เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริการ	1 ม.ค. 2546	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. นาย พร้อมพร เกตุกิต เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสนับสนุน	1 ม.ค. 2563	บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2565	2566	2567
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	87,810,000.00	73,000,000.00	58,870,000.00

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 463

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 193

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 656

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 850.75

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 656

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 327

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 86.97

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ทองดี ปาโส เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ธ.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, เงินทุนและหลักทรัพย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการความเสี่ยง, ความรับผิดชอบต่อสังคม
2. นาย อภิชัย นิมจิรวัดน์ เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 เม.ย. 2566	วิศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, การเจรจาต่อรอง, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, เงินทุนและหลักทรัพย์
3. นาย ญัฐดนัย รักดประจิต เพศ: ชาย อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 เม.ย. 2566	เงินทุนและหลักทรัพย์, บริหารธุรกิจ
4. นางสาว รดาภรณ์ มีแต้ม เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 พ.ย. 2566	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการความเสี่ยง, บัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์

5. นาย สิทธิเดช มัยลาภ เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 พ.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, การจัดการความ เสี่ยง, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน
6. นางสาว กุลนดา โอฬารรักษัธรรม เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 พ.ย. 2566	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, บริหารธุรกิจ, การเงิน, บัญชี, การจัดการทรัพยากรมนุษย์

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ธนา ไชยประสิทธิ์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พงษ์เทพ ผลอนันต์	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ศรีภพ สารสาส	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธนารักษ์ พงษ์เกตุตรา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ทองดี ปาไส	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย กิตติศักดิ์ สฟโซชัย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย กมลพัทธ์ พหลโยธิน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง ศศิเมตร พหลโยธิน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อภิชัย นิเมจิรวัดน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วัชรวิทย์ รัตตะประจิต	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว รดาภรณ์ มีแต้ม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สิทธิเดช มัยลาภ	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว กุลนดา โอฬารรักษัธรรม	กรรมการ	เข้าร่วม

นาย ศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
---------------------------	---------	-------------

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
 ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 11 เม.ย. 2567
 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ธนา ไชยประสิทธิ์ (ประธานกรรมการ)	-	5/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย พงษ์เทพ ผลอนันต์ (รองประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ศรีภพ สารสาส (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ธนาธิกร พงษ์เกตุรา (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ทองดี ปาโส (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย กิตติศักดิ์ สฟโซคชัย (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย กมลพัทธ์ พหลโยธิน (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาง ศศิเณตร พหลโยธิน (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย อภิชัย นิยมจิรวัฒน์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย ภูมิพัฒน์ รักดประจิต (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นางสาว รดาภรณ์ มีแต้ม (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

12. นาย สิทธิเดช มัยลาภ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นางสาว กุลนดา โอฬารรักษ์ธรรม (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย ศิริพงษ์ อุ่นกรพันธุ์ (กรรมการ)	13 ต.ค. 2567	2/3	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ธนา ไชยประสิทธิ์ (ประธานกรรมการ)	-	150,000.00	1,827,373.27	ไม่มี
2. นาย พงษ์เทพ ผลอนันต์ (รองประธานกรรมการ)	-	132,000.00	1,194,248.85	ไม่มี
3. นาย ศรีภพ สารสาส (กรรมการ)	-	132,000.00	1,194,248.85	ไม่มี
4. นาย ธนาธิปไตย พงษ์เกตุรา (กรรมการ)	-	132,000.00	1,194,248.85	ไม่มี
5. นาย ทองดี ปาโส (กรรมการ)	-	132,000.00	531,391.71	ไม่มี
6. นาย กิตติศักดิ์ สฟโชคชัย (กรรมการ)	-	132,000.00	1,194,248.85	ไม่มี
7. นาย กมลพัทธ์ พหลโยธิน (กรรมการ)	-	132,000.00	1,194,248.85	ไม่มี
8. นาง ศศิเณตร พหลโยธิน (กรรมการ)	-	132,000.00	1,194,248.85	ไม่มี
9. นาย อภิชัย นิยมจิรวัดน์ (กรรมการ)	-	132,000.00	1,194,248.85	ไม่มี
10. นาย วัชรวิทย์ รักดประจิต (กรรมการ)	-	132,000.00	1,194,248.85	ไม่มี
11. นางสาว รดาภรณ์ มีแต้ม (กรรมการ)	-	132,000.00	630,285.71	ไม่มี
12. นาย สิทธิเดช มัยลาภ (กรรมการ)	-	132,000.00	630,285.71	ไม่มี
13. นางสาว กุลนดา โอฬารรักษ์ธรรม (กรรมการ)	-	132,000.00	630,285.71	ไม่มี
14. นาย ศิริพงษ์ อุ่นกรพันธุ์ (กรรมการ)	13 ต.ค. 2567	44,000.00	1,158,248.85	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย พงษ์เทพ วัฒนันต์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
2. นาย ศรีภพ สารสาส (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
3. นาย ธนาธิภรณ์ พงษ์เกตุรา (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5