



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

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

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 5

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 9

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 10

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 24

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรรพณ์ : AOT

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 333 หมู่ที่ 7 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10210

ประเภทธุรกิจ : ก่อ.ประกอบธุรกิจท่าอากาศยานของประเทศไทย โดยธุรกิจหลักประกอบด้วย การจัดการ การดำเนินงาน และการพัฒนาท่าอากาศยาน โดยมีท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ 6 แห่ง คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ซึ่งท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งนี้ ให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยมีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107545000292

โทรศัพท์ : 0-2535-1111

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2531-5559, 0-2535-4061

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

อีเมล : [aotpr@airportthai.co.th](mailto:aotpr@airportthai.co.th)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 14,285,700,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ\*

	2564	2565	2566
รายได้รวม (พันบาท)	7,543,968.49	17,891,857.90	48,445,503.32
กิจการท่าอากาศยาน (พันบาท)	6,568,281.16	15,397,616.25	45,404,618.65
กิจการโรงแรม (พันบาท)	419,344.11	560,237.71	688,236.38
กิจการบริการภาคพื้น (พันบาท)	97,941.06	599,765.18	1,973,919.94
กิจการรักษาความปลอดภัย (พันบาท)	37.95	2,404.00	74,140.17
กิจการโครงการสินค้านำเข้าเสียง่าย (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นๆ (พันบาท)	458,364.21	1,331,834.76	304,588.18
	2564	2565	2566
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
กิจการท่าอากาศยาน (%)	87.07	86.06	93.72
กิจการโรงแรม (%)	5.56	3.13	1.42
กิจการบริการภาคพื้น (%)	1.30	3.35	4.07
กิจการรักษาความปลอดภัย (%)	0.00	0.01	0.15
กิจการโครงการสินค้านำเข้าเสียง่าย (%)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นๆ (%)	6.08	7.44	0.63

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ\*

	2564	2565	2566
รายได้รวม (พันบาท)	7,543,968.49	17,891,857.90	48,445,503.32
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	7,543,968.49	17,891,857.90	48,445,503.32

รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
------------------------------	------	------	------

	2564	2565	2566
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)	2564	2565	2566
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงในการบริหารจัดการและดำเนินงานท่าอากาศยานให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและการ รักษาความปลอดภัย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงจากโครงการขยายขีดความสามารถของ ทอท.

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงจากความไม่พร้อมในการฟื้นคืนศักยภาพการให้บริการเที่ยวบินและผู้โดยสารของท่าอากาศยาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง



## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

# การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

## นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://corporate.airportthai.co.th/storage/2021/03/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99.pdf>

## การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://corporate.airportthai.co.th/wp-content/uploads/2020/08/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1-63.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

#### การจัดการพลังงาน

##### • การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	241,187,004.00	287,875,486.00	540,392,194.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	5,944,712.40	6,252,996.88	8,414,749.44

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	34,167,333.00	38,558,885.40	50,642,283.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	34,236,070.00	38,646,256.40	50,758,793.00
รวม (กิโลกรัม)	68,403,403.00	77,205,141.80	101,401,076.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	2,499.25	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	178,974.37	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	181,473.62	0.00	0.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

## การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://corporate.airportthai.co.th/storage/2021/03/3.2.1-AOT-Human-Rights-Policy.pdf>

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

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### • จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	3,814	3,748	4,072
พนักงานหญิง (คน)	2,427	2,403	2,713
รวม (คน)	6,241	6,151	6,785

##### • การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	3,672,135,994.68	3,790,152,177.24	3,937,880,638.68

##### • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	3.35	5.54	2.31
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	11,794,411.25	36,887,580.75	77,072,110.59

##### • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
--	------	------	------

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	3	6	8
--	---	---	---

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	1.65	2.05	3.42

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : [https://corporate.airportthai.co.th/storage/2023/10/AOT\\_Good\\_Governance\\_Policy\\_for\\_2566.pdf](https://corporate.airportthai.co.th/storage/2023/10/AOT_Good_Governance_Policy_for_2566.pdf)

### 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	13	100.00
กรรมการชาย	10	76.92
กรรมการหญิง	3	23.08
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	7.69
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12	92.31
กรรมการอิสระ	9	69.23

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สราวุธ ทรงศิวิไล เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	17 ก.พ. 2564	การจัดการองค์กร, ขนส่งและ โลจิสติกส์, วิศวกรรม
2. นาย วรารักษ์ ทองประสิทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 ก.ค. 2557	กฎหมาย, การจัดการองค์กร, การ ตรวจสอบ, การเงิน, ขนส่งและ โลจิสติกส์, ความยั่งยืน, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

3.	พลตำรวจเอก มนุ เมฆหมอก เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	15 พ.ย. 2559	กฎหมาย, การจัดการองค์กร, vnส่ง และโลจิสติกส์
4.	นางสาว สุทธิรัตน์ รัตนโชติ เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 ม.ค. 2555	กฎหมาย, การจัดการองค์กร, การเงิน, vnส่งและโลจิสติกส์, บัญชี
5.	พลอากาศเอก กานพพงศ์ เสียงยะ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 ต.ค. 2562	การจัดการองค์กร, vnส่งและ โลจิสติกส์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
6.	นาย กฤษณ์ เสสเวย เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 พ.ย. 2562	การจัดการองค์กร, การจัดการความ เสี่ยง, การตลาด
7.	นางสาว ศุภวรรณ นอมเกียรติภูมิ เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 ก.ค. 2563	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, การจัดการความเสี่ยง

8. นาง พงษ์สวาท นิละโยธิน เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	17 ก.พ. 2564	กฎหมาย, การจัดการองค์กร, ขนส่ง และโลจิสติกส์
9. นาย พันธทอง ลอยกุลนันท์ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	17 ก.พ. 2564	การจัดการองค์กร, ขนส่งและ โลจิสติกส์, วิศวกรรม, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
10. นาย จิรพล สังข์โพธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 มี.ย. 2564	การจัดการข้อมูล, วิศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร
11. นาย กฤษเทพ สิมลี เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศิลปศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 ม.ค. 2561	การจัดการองค์กร, ขนส่งและ โลจิสติกส์, การจัดการกลยุทธ์, วิศวกรรม
12. นาย อภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	22 มี.ย. 2565	การจัดการองค์กร, ขนส่งและ โลจิสติกส์, วิศวกรรม

13. พลตำรวจโท จีรภพ ภูริเดช เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	20 ม.ค. 2566	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ
--	---	--------------	--

### รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย นิติชัย ศิริสมรรถการ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 มี.ย. 2559 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 20 เม.ย. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
2. นาง ณัฐภัฏจารี อนันตศิลป์ เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 ม.ค. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 เม.ย. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
3. นางสาว พัดชา พงศ์เกียรติยศ เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 ต.ค. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ธ.ค. 2565	พลตำรวจโท จีรภพ ภูริเดช วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 ม.ค. 2566

### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วรศักดิ์ ทองประสิทธิ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 ก.พ. 2563	กฎหมาย, การจัดการองค์กร, การ ตรวจสอบ, การเงิน, งบส่งและ โลจิสติกส์, ความยั่งยืน, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย จิรพล สังข์โพธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 ธ.ค. 2565	การจัดการข้อมูล, วิศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร
3. นาย กฤษเทพ สิมลี เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศิลปศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 เม.ย. 2566	การจัดการองค์กร, งบส่งและ โลจิสติกส์, การจัดการกลยุทธ์, วิศวกรรม

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาง วัชรุณี จาริ อนันต์ศิลป์ เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 ม.ค. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 เม.ย. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
2. นางสาว พัดชา พงศ์ศิริติดยุต เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 ธ.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ธ.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย นิติชัย ศิริสมรรถการ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	22 มี.ย. 2559
2. นาย อภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	1 ก.พ. 2566

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย นิติชัย ศิริสมรรถการ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 มี.ย. 2559 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 20 เม.ย. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	นาย วราร์ ทงประสินธุ์ นาย กฤษเทพ สิมลี นาย จิรพล สังข์โพธิ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหา	พลตำรวจเอก มนุ เมฆหมอก นาย อภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย พลตำรวจโท จิรภพ ภูริเดช	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	นางสาว สุทธิรัตน์ รัตนโชติ นางสาว ศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ นาย พันธกิจ ลอยกุลนันท์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการธรรมาภิบาล	พลอากาศเอก ภาณุพงศ์ เสี่ยงคะ นาย วราร์ ทงประสินธุ์ นางสาว ศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย กฤษณ์ เสสะเวช นาย กฤษเทพ สิมลี นางสาว ศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการธรรมาภิบาล

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย กิรติ กิจมานะวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม	ผู้อำนวยการใหญ่	24 เม.ย. 2566	ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการ โครงการ, วิศวกรรม, การจัดการ ความเสี่ยง
2. นาย กิตติพงษ์ เวณันท์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์	รองกรรมการผู้อำนวยการ ใหญ่ (สายงานเทคโนโลยี ดิจิทัลและการสื่อสาร)	5 พ.ค. 2563	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ
3. นาย เอนก ธีระวิวัฒน์ชัย เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต	รองกรรมการผู้อำนวยการ ใหญ่ (สายงานยุทธศาสตร์)	1 ต.ค. 2563	การจัดการกลยุทธ์, สถาปัตยกรรม
4. นาง วนาณิศา ชำนาญเวช เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์	รองกรรมการผู้อำนวยการ ใหญ่ (สายงาน ทำอากาศยานภูมิภาค)	24 ส.ค. 2565	ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์



5. นาย เจนวิทย์ มุสิกรัตน์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	รองกรรมการผู้อำนวยการ ใหญ่ (สายงานบัญชีและ การเงิน)	1 ต.ค. 2564	บัญชี, การเงิน
6. นาย ศิโรตม์ ดวงรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	รองกรรมการผู้อำนวยการ ใหญ่ (สายงานพัฒนารุกิจ และการตลาด)	1 ต.ค. 2563	การตลาด
7. เรืออากาศเอก ธรรมาวุธ นนทธี เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	รองกรรมการผู้อำนวยการ ใหญ่ (สายงานมาตรฐาน ท่าอากาศยานและการบิน)	1 ต.ค. 2562	ขนส่งและโลจิสติกส์
8. นาย กิตติพงศ์ กิตติงจรร เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ	1 ต.ค. 2564	การจัดการองค์กร, ขนส่งและ โลจิสติกส์
9. นาย มนต์ชัย ตะโหนด เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน ภูเก็ต	1 ต.ค. 2564	ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการ องค์กร
10. นาง มณีนุชา เบญจกุล เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย	รองกรรมการผู้อำนวยการ ใหญ่ (สายงานทรัพยากร บุคคลและอำนาจการ)	24 ส.ค. 2565	กฎหมาย, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
11. นาง อัญชลี ประมวลเจริญกิจ เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ใหญ่ (สายงานบัญชีและ การเงิน 1)	1 ต.ค. 2564	การเงิน, บัญชี
12. นางสาว พิชรวลัย ตันประวัติ เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ใหญ่ (สายงานบัญชีและ การเงิน 2)	1 ต.ค. 2564	บัญชี

13. นาย ไชยยศ ชูปัญญา เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	รองผู้อำนวยการ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายสนับสนุนธุรกิจ)	1 ต.ค. 2563	การจัดการองค์กร
14. นาย ถนอม ตั้งตรงไพโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	1 ต.ค. 2564	บัญชี, การเงิน
15. นาง บุญปลุก น้อยน้ำคำ [2] เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	21 ก.ย. 2565	บัญชี, การเงิน
16. นาง อัญชนา อุกุมมา เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ	1 ต.ค. 2564	บัญชี, การจัดการองค์กร, การเงิน
17. นาย การินต์ ธนกุลจิรพัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน ดอนเมือง	24 ส.ค. 2565	ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการ องค์กร, วิศวกรรม
18. นางสาวอากาศโท มัรยัณห์ ไกรสรทองศรี เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์	ที่ปรึกษา 11 ทอ.	24 ส.ค. 2565	การจัดการองค์กร
19. นางสาว ปัญญารัตน์ ทองจิตติ เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์	ผู้เชี่ยวชาญ 11 ทอ.	24 ส.ค. 2565	สื่อและสิ่งพิมพ์, การจัดการองค์กร
20. นาย วิจิตรต์ แก้วไทรเทียม เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรมโทรคมนาคม	ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน เชียงใหม่	1 ต.ค. 2564	วิศวกรรม

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	47,649,223.78	45,737,535.08	69,854,048.95

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 4,072

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 2,713

**รวม (คน)** : 6,785

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 3,937,880,638.68

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 6,785

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 6,007

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 95.44

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### • ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง บุญปลูก น้อยน้ำคำ	boonploog.n@airportthai.co.th	0 2535 5890

##### • เลขาธุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย กฤษ ภาคากิจ	krit.p@airportthai.co.th	0 2535 1003

##### • หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ธิญา เสียงเจริญ	thanya.s@airportthai.co.th	0 2535 5040

##### • หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. พันตำรวจโทหญิง เจือทิพย์ ปลายทอง	jueathip.p@airportthai.co.th	0 2535 5620

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว พรรณพิไล วัจนะภูมิ	panpilai.v@airportthai.co.th	0 2535 5980

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	<p>1. นาง กิ่งกาญจน์ อิศวรังษฤกษ์ อีเมล: gingkarn.atsawarangsali@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 0 2264 0777</p> <p>2. นางสาว สุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์ อีเมล: sumana.punpongsanon@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 0 2264 0777</p>	5,700,000.00	-

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

## รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

### สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

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

##### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

###### • รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สราวุธ ทรงศิวิไล เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 ก.พ. 2564	การจัดการองค์กร, ขนส่งและ โลจิสติกส์, วิศวกรรม
2. พลตำรวจเอก มนุ เมฆหมอก เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 พ.ย. 2559	กฎหมาย, การจัดการองค์กร, ขนส่ง และโลจิสติกส์
3. นาง พงษ์สวาท นิลโยธิน เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 ก.พ. 2564	กฎหมาย, การจัดการองค์กร, ขนส่ง และโลจิสติกส์
4. นาย อภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 มิ.ย. 2565	การจัดการองค์กร, ขนส่งและ โลจิสติกส์, วิศวกรรม



• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. พลตำรวจโท จีรภพ ภูริเดช เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 ม.ค. 2566	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย สราวุธ ทรงศิวิไล	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วราห์ ทองประสิทธิ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
พลตำรวจเอก มนุ เมฆหมอก	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว สุทธิรัตน์ รัตนโชติ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
พลอากาศเอก ภาณุพงศ์ เสวยยงคะ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย กฤษณ์ เสสเวช	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ศุภวรรณ กนอมเกียรติภูมิ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง พงษ์สวาท นิละโยธิน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พันธทอง ลอยกุลนันท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย จิรพล สังข์โพธิ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย กฤษเทพ สิมสี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย	กรรมการ	เข้าร่วม
พลตำรวจโท จีรภพ ภูริเดช	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย นิติชัย ศิริสมรรถการ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

นาง ณัฐจิราธิ อนันตศิลป์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว พัดชา พงศ์ศิริติยุต	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

## การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

## การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 20 ม.ค. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย สราวุธ ทรงศิวิไล (ประธานกรรมการ)	-	15/15	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย วรภัท ทองประสิทธิ์ (กรรมการ)	-	15/15	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. พลตำรวจเอก มนุ เมฆหมอก (กรรมการ)	-	15/15	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นางสาว สุทธิรัตน์ รัตนโชติ (กรรมการ)	-	15/15	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. พลอากาศเอก กานูพงศ์ เสี่ยงยะ (กรรมการ)	-	15/15	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย กฤษณ์ เสสเวช (กรรมการ)	-	15/15	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นางสาว ศุภวรรณ กนอมเกียรติภูมิ (กรรมการ)	-	15/15	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาง พงษ์สาวก นิลโยธิน (กรรมการ)	-	10/15	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย พันธกิจ ลอยกุลนันท์ (กรรมการ)	-	15/15	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย จิรพล สิงห์โพธิ์ (กรรมการ)	-	15/15	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย กฤษเทพ สิมลี (กรรมการ)	-	15/15	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย อภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย (กรรมการ)	-	14/15	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

13. พลตำรวจโท จีรภพ ภูริเดช (กรรมการ)	-	8/10	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย นิติชัย ศิริสมรรถการ (กรรมการ)	20 เม.ย. 2566	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
15. นาง ญัฐจุฑา อนันตศิลป์ (กรรมการ)	1 เม.ย. 2566	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
16. นางสาว พัดชา พงศ์เกียรติยศ (กรรมการ)	1 ธ.ค. 2565	2/2	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย สราวุธ ทรงศิวิไล (ประธานกรรมการ)	-	562,500.00	840,000.00	ไม่มี
2. นาย วรสาร ทองประสิทธิ์ (กรรมการ)	-	573,750.00	870,000.00	ไม่มี
3. พลตำรวจเอก มนูญ เมฆหมอก (กรรมการ)	-	735,000.00	420,000.00	ไม่มี
4. นางสาว สุทธิรัตน์ รัตนโชติ (กรรมการ)	-	618,750.00	420,000.00	ไม่มี
5. พลอากาศเอก กานูพงศ์ เสียงยะ (กรรมการ)	-	675,000.00	420,000.00	ไม่มี
6. นาย กฤษณ์ เสสะเวช (กรรมการ)	-	671,250.00	420,000.00	ไม่มี
7. นางสาว ศุภวรรณ กนอมเกียรติภูมิ (กรรมการ)	-	615,000.00	420,000.00	ไม่มี
8. นาง พงษ์สวาท นิละโยธิน (กรรมการ)	-	412,500.00	420,000.00	ไม่มี
9. นาย พันธทอง ลอยกุลนันท์ (กรรมการ)	-	648,750.00	420,000.00	ไม่มี
10. นาย จีรพล สังข์โพธิ์ (กรรมการ)	-	603,750.00	719,032.26	ไม่มี
11. นาย กฤษเทพ สิมสี (กรรมการ)	-	690,000.00	600,000.00	ไม่มี
12. นาย อภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย (กรรมการ)	-	682,500.00	420,000.00	ไม่มี
13. พลตำรวจโท จีรภพ ภูริเดช (กรรมการ)	-	255,000.00	293,548.39	ไม่มี
14. นาย นิติชัย ศิริสมรรถการ (กรรมการ)	20 เม.ย. 2566	465,000.00	232,166.67	ไม่มี
15. นาง ญัฐจุฑา อนันตศิลป์ (กรรมการ)	1 เม.ย. 2566	318,750.00	390,000.00	ไม่มี
16. นางสาว พัดชา พงศ์เกียรติยศ (กรรมการ)	1 ธ.ค. 2565	93,750.00	130,000.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 15

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย วรหัท ทองประสินธุ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	15/15
2. นาย จิรพล สังข์โพธิ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	12/13
3. นาย กฤษเทพ สิมสี (กรรมการตรวจสอบ)	-	7/8
4. นาง ณิชฎ์จาร์ อนันตศิลป์ (กรรมการตรวจสอบ)	1 เม.ย. 2566	7/7
5. นางสาว พัดชา พงศ์เกียรติยศ (กรรมการตรวจสอบ)	1 ธ.ค. 2565	2/2