



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	5
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	12
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	13
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	24

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : BA

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 99 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10900

ประเภทธุรกิจ : บริษัทประกอบธุรกิจสายการบิน ธุรกิจสนามบิน และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสนามบิน ได้แก่ การให้บริการกิจการภาคพื้นดิน การให้บริการอาหารบนเที่ยวบิน และการให้บริการคลังสินค้าระหว่างประเทศ ให้กับสายการบินของบริษัท และสายการบินอื่นๆ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107556000183

โทรศัพท์ : 0-2265-5678

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2265-5500

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.bangkokair.com>

อีเมล : ir@bangkokair.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 2,100,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	5,668,480.00	12,742,078.00	21,732,513.00
ธุรกิจสายการบิน (พันบาท)	1,196,934.00	8,526,827.00	14,975,456.00
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสนามบินและกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (พันบาท)	1,476,884.25	2,534,392.45	4,269,502.12
ธุรกิจสนามบิน (พันบาท)	43,076.00	243,568.00	435,637.00
เงินปันผล (พันบาท)	826,807.00	516,799.00	649,806.00
อื่น ๆ (พันบาท)	2,124,778.00	920,491.00	1,402,111.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจสายการบิน (%)	21.12	66.92	68.91
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสนามบินและกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (%)	26.05	19.89	19.65
ธุรกิจสนามบิน (%)	0.76	1.91	2.00
เงินปันผล (%)	14.59	4.06	2.99
อื่น ๆ (%)	37.48	7.22	6.45

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	5,668,480.00	12,742,078.00	21,732,513.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	5,558,391.00	9,597,322.00	15,543,531.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	110,089.00	3,144,756.00	6,188,982.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	98.06	75.32	71.52
รายได้จากต่างประเทศ (%)	1.94	24.68	28.48

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	2,124,780.00	920,491.00	1,402,111.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	525,108.00	790,438.00	922,629.00
บัตรโดยสารหมดอายุ (พันบาท)	356,000.00	96,000.00	270,000.00
ค่าเช่าและบริการ (พันบาท)	99,000.00	205,000.00	215,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมบัตรโดยสาร (พันบาท)	42,688.00	168,422.00	206,948.00
รายได้สัมภาระส่วนเกิน (พันบาท)	27,420.00	152,016.00	230,681.00
รายได้สะสมโมล์หมดอายุ (พันบาท)	0.00	169,000.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	1,599,672.00	130,053.00	479,483.00
กำไรจากการขายเงินลงทุน & ทรัพย์สิน (พันบาท)	529,364.00	1,347.00	41,170.00
รายการกลับด้อยค่าสินทรัพย์ (พันบาท)	728,000.00	0.00	0.00
อื่น ๆ (พันบาท)	342,308.00	128,706.00	438,313.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2564	2565	2566
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	453,156.00	489,062.00	611,745.00

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 ปี ที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เพียงพอ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- การดำเนินธุรกิจที่ยังไม่มีผลประกอบการในเชิงพาณิชย์
- การทำสัญญาเช่าทรัพย์สิน
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	17,340,068.75	74,183,781.25	115,772,145.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	N/A	N/A	549,547.93
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	N/A	N/A	54,516.13

หมายเหตุ : ปี 2563 - 2565: รายงานปริมาณการใช้ น้ำมันเครื่องบิน สำหรับการปฏิบัติการบินที่เกี่ยวกับภายในประเทศและระหว่างประเทศ

·

ปี 2563: รายงานปริมาณการใช้ น้ำมันเบนซินและดีเซล สำหรับการปฏิบัติงาน ณ พื้นที่สนามบินสุโขทัย (ข้อมูลเฉพาะกลุ่มธุรกิจสนามบิน) สนามบินสุโขทัย และสนามบินตราด

·

ปี 2566: รายงานปริมาณการใช้ น้ำมันเครื่องบิน สำหรับการปฏิบัติการบินที่เกี่ยวกับภายในประเทศและระหว่างประเทศ และการใช้น้ำมันดีเซลและเบนซิน ณ พื้นที่สำนักงานใหญ่ อาคารศูนย์ปฏิบัติการ BAOC พื้นที่ปฏิบัติงานของบริษัทฯ ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โรงซ่อมอากาศยาน (ดอนเมือง) สนามบินสุโขทัย และสนามบินตราด อ้างอิงรายงานการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรประจำปี 2566

• การใช้ไฟฟ้า

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

ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	5,852,973.39	7,204,751.37	8,845,032.51
--	--------------	--------------	--------------

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	59,177.00	86,060.00	189,189.30

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	191,369.50	318,698.00	399,144.10
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	0.00	0.00	255.70
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	191,369.50	318,698.00	399,399.80

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	43,835.69	187,536.59	288,794.00
หมายเหตุ : ปี 2563-2565: รายงานปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการปฏิบัติการบิน (เที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ)			
ปี 2566: ค่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการปฏิบัติการบิน (เที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ) และจากการใช้น้ำมันดีเซลและเบนซิน ในการดำเนินงานขององค์กร ภายใต้ขอบเขตที่ระบุในรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ประจำปี 2566			
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	4,428.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
หมายเหตุ : กำหนดแผนประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 3 เริ่มในปี 2567			
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	43,835.69	187,536.59	293,222.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท อีซีอีอี จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	1,121	1,107	1,134
พนักงานหญิง (คน)	1,041	1,061	1,157
พนักงานรวม (คน)	2,162	2,168	2,291

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	1,307,893,950.00	1,496,687,942.00	2,240,629,789.00

หมายเหตุ : ปี 2563: ปรับปรุงจำนวนค่าตอบแทนรวม เป็น 2,201,780,370 บาท

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	69.13	57.13	60.80

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	2	6	2

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	4.67	6.78	6.77

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : https://ba-th.listedcompany.com/corporate_governance.html

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแล
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

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	11	100.00
กรรมการชาย	9	81.82
กรรมการหญิง	2	18.18
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	36.36
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	63.64
กรรมการอิสระ	4	36.36

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	24 ม.ค. 2562	บัญชี, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บริหาร ธุรกิจ, การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ
2. พล.อ.อ. เกษตร โรจนนิล เพศ: ชาย อายุ: 90 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ทหาร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	9 มี.ย. 2541	กฎหมาย, การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่		
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่		

3. นาย ประดิษฐ์ ทักษกุล เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 ม.ค. 2550	เศรษฐศาสตร์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, พาณิชยกรรม, การ ท่องเที่ยวและสินค้าการ, กฎหมาย, จัดซื้อ, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ
4. นาย ศรีภพ สารสาส เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	26 ก.พ. 2556	เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การ แพทย์, การวิเคราะห์ข้อมูล
5. นาง นฤมล น้อยอ่ำ เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ธ.ค. 2557	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การเงิน, บัญชี
6. นาย สหรัตน์ เพ็ญกุล เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 ม.ค. 2559	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การเงิน
7. นาย สมบูรณ์ กิตติยานทรัพย์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 เม.ย. 2559	กฎหมาย, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ

8. นาย อนวัช สีสะวัฒนวัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 เม.ย. 2559	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, บัญชี, การเงิน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดทำ งบประมาณ
9. นาง อาริญา ปราสาททองโอสก เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	25 เม.ย. 2559	การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน
10. นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสก เพศ: ชาย อายุ: 90 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 เม.ย. 2564	การแพทย์, เศรษฐศาสตร์, เงินทุน และหลักทรัพย์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การจัดการองค์กร
11. พล.ต.อ. วิสณุ ปราสาททองโอสก เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 เม.ย. 2567	ผู้นำ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ ตลาด, เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
--------------	-------------------	---------------------	----------------------------

1. พล.ต.อ. วิสณุ ปราสาททองโอสภ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 ก.พ. 2556 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 7 ก.ย. 2566	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 ศรีภพ สารสาส [1] เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 ก.พ. 2556	เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การแพทย์, การวิเคราะห์ข้อมูล
2. นาย สหรัตน์ เพ็ญกุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 ธ.ค. 2558	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, การเงิน
3. นาย สมบูรณ์ กิตติยานทรัพย์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 พ.ค. 2562	กฎหมาย, การเจรจาต่อรอง, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	24 มี.ย. 2540
2. นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ เพศ: ชาย อายุ: 90 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	19 เม.ย. 2564
3. นาย ประดิษฐ์ ทักษกุล เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	24 มี.ย. 2540
4. นาย อนวัช สีละวัฒน์วัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	25 เม.ย. 2559

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

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

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	นาง นฤมล น้อยอ่ำ นาย ประดิษฐ์ ทิฆกุล นาย สหรัตน์ เพ็ญกุล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย ศรีภพ สารสาส นาย สมบูรณ์ กิตติยานทรพิทย์ นาง อาริญา ปราสาททองโอสถ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	นาย สมบูรณ์ กิตติยานทรพิทย์ นาง อาริญา ปราสาททองโอสถ นาย สหรัตน์ เพ็ญกุล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงองค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ประธานคณะผู้บริหาร	29 พ.ค. 2551	บัญชี, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บริหารธุรกิจ, การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ
2. นาย ประดิษฐ์ ทิชกุล เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย	ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักประธานคณะผู้บริหาร	2 มี.ย. 2540	เศรษฐศาสตร์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พาณิชย, การท่องเที่ยวและสินค้าการ, กฎหมาย, จัดซื้อ, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ
3. นาย อนวัช สิละวัฒนวัฒนา [1][2] เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส สายงานการเงินและบัญชี	25 เม.ย. 2559	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองกรสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดทำงบประมาณ
4. นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ เพศ: ชาย อายุ: 90 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์	กรรมการบริหาร	19 มี.ค. 2564	การแพทย์, เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและหลักทรัพย์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การจัดการองค์กร

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	114,050,000.00	133,000,000.00	155,021,554.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 1,134

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 1,157

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 2,291

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 2,240,629,789.00

หมายเหตุ : ปี 2563: ปรับปรุงจำนวนค่าตอบแทนรวม เป็น 2,201,780,370 บาท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 2,291

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 1,640

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 71.49

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง วีรวรรณ บุญสม	weerawan@bangkokair.com	022655678

• เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ตรัสรัญย์ สัตตะสิน	tresarun@bangkokair.com	022655678

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ไพโรจน์ ฉันทศิลป์	pairoch@bangkokair.com	022655678

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ไพรัช ทิวารณนิติกุล	pairat.thi@bangkokair.com	022655678

• หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ภัทรพร อภิทธิภูวดล	phattaraporn@bangkokair.com	022655678

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
--------	--	-------------------	----------------------

1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	1. นางสาว สุนดา พันธุ์พงษ์สานนท์ อีเมล: ey.thailand@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -	4,102,802.00	รายละเอียด: สำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการ ลงทุน (สกก.)
	2. นาย กิตติ เตชะเกษมบัณฑิตย์ อีเมล: - หมายเลขโทรศัพท์: -		รวมค่าบริการ (บาท): 250,000.00

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 ม.ค. 2562	บัญชี, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บริหาร ธุรกิจ, การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ
2. พล.อ.อ. เกษตร โรจนนิล เพศ: ชาย อายุ: 90 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: ทหาร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 มี.ย. 2541	กฎหมาย, การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย ศรีภพ สารสาส เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 ก.พ. 2556	เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การ แพทย์, การวิเคราะห์ข้อมูล
4. นาง อาริญา ปราสาททองโอสถ เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2559	การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน

การพัฒนากิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากิจกรรม
นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
พล.อ.อ. เกษตร โรจนนิล	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ประดิษฐ์ กัญกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ศรีภพ สารสาส	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง นฤมล น้อยอ่ำ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สหรัตน์ เพ็ญกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สมบูรณ์ กิตติญาณกรพิย	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อนวัช สีละวัฒน์วัฒนา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง อารีญา ปราสาททองโอสถ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
พล.ต.อ. วิสณุ ปราสาททองโอสถ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 11
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 11 เม.ย. 2566
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ (รองประธานกรรมการ)	-	10/-	เข้าร่วม	เข้าร่วม
2. พล.อ.อ. เกษตร โรจนนิล (ประธานกรรมการ)	-	5/-	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
3. นาย ประดิษฐ์ ทิชกุล (กรรมการ)	-	12/-	เข้าร่วม	เข้าร่วม
4. นาย ศรีภพ สารสาส (กรรมการ)	-	12/-	เข้าร่วม	เข้าร่วม
5. นาง นฤมล น้อยอ่ำ (กรรมการ)	-	12/-	เข้าร่วม	เข้าร่วม
6. นาย สหรัตน์ เพ็ญกุล (กรรมการ)	-	12/-	เข้าร่วม	เข้าร่วม
7. นาย สมบูรณ์ กิตติญาณกรพิทย์ (กรรมการ)	-	11/-	เข้าร่วม	เข้าร่วม
8. นาย อนวัช สีละวัฒน์วัฒนา (กรรมการ)	-	12/-	เข้าร่วม	เข้าร่วม
9. นาง อารีญา ปราสาททองโอสถ (กรรมการ)	-	10/-	เข้าร่วม	เข้าร่วม
10. นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ (กรรมการ)	-	10/-	เข้าร่วม	เข้าร่วม
11. พล.ต.อ. วิสณุ ปราสาททองโอสถ (กรรมการ)	-	8/-	เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ (รองประธานกรรมการ)	-	2,160,000.00	N/A	N/A
2. พล.อ.อ. เกษตร โรจนนิล (ประธานกรรมการ)	-	600,000.00	N/A	N/A
3. นาย ประดิษฐ์ ทิชกุล (กรรมการ)	-	1,500,000.00	N/A	N/A
4. นาย ศรีภพ สารสาส (กรรมการ)	-	1,050,000.00	N/A	N/A
5. นาง นฤมล น้อยอ่ำ (กรรมการ)	-	855,000.00	N/A	N/A
6. นาย สหรัตน์ เพ็ญกุล (กรรมการ)	-	1,330,000.00	N/A	N/A
7. นาย สมบูรณ์ กิตติญาณกรพิทย์ (กรรมการ)	-	970,000.00	N/A	N/A
8. นาย อนวัช สีละวัฒน์วัฒนา (กรรมการ)	-	1,440,000.00	N/A	N/A
9. นาง อารีญา ปราสาททองโอสถ (กรรมการ)	-	660,000.00	N/A	N/A

10. นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ (กรรมการ)	-	1,440,000.00	N/A	N/A
11. พล.ต.อ. วิสณุ ปราสาททองโอสถ (กรรมการ)	-	480,000.00	N/A	N/A

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ศรีภพ สารสาส (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/-
2. นาย สหรัตน์ เพ็ญกุล (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/-
3. นาย สมบูรณ์ กิตติญาณกรพิทย์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/-