



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

แบบ 56-1 One Report

(Structured Data Report)

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	10
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	15
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	16
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	26

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักหลักทรัพย์ : BEM

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 587 ถนนสุขุมวิท แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10400

ประเภทธุรกิจ : ก่อสร้างและบริหารทางพิเศษและบริหารจัดการโครงการระบบขนส่งมวลชน
ด้วยรถไฟฟ้า รวมถึงธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง

เลขทะเบียนบริษัท : 0107558000491

โทรศัพท์ : 0-2641-4611, 0-2354-2000

เว็บไซต์บริษัท : www.bemplc.co.th

อีเมล : companysecretary@bemplc.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 15,285,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	14,029,439.00	16,374,410.00	17,003,640.00
รายได้จากธุรกิจทางพิเศษ (พันบาท)	8,191,799.00	8,919,153.00	8,940,888.00
รายได้จากธุรกิจระบบราง (พันบาท)	4,916,980.00	6,338,462.00	6,830,139.00
รายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ (พันบาท)	920,660.00	1,116,795.00	1,232,613.00
	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากธุรกิจทางพิเศษ (%)	58.39	54.47	52.58
รายได้จากธุรกิจระบบราง (%)	35.05	38.71	40.17
รายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ (%)	6.56	6.82	7.25

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	14,029,439.00	16,374,410.00	17,003,640.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	14,029,439.00	16,374,410.00	17,003,640.00
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)	772,035.00	764,306.00	762,213.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	772,035.00	764,306.00	762,213.00
ดอกเบี้ยรับ (พันบาท)	187,223.00	179,362.00	164,993.00
เงินปันผลรับ (พันบาท)	551,536.00	558,373.00	558,373.00
อื่นๆ (พันบาท)	33,276.00	26,571.00	38,847.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	5,156.00	1,518.00	6,862.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจภายใต้สัญญาสัมปทานกับหน่วยงานภาครัฐ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนให้ครอบคลุมในทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงจากกรณีพิพาทกับชุมชน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุร้ายแรง เหตุการณ์ความไม่สงบ หรือภัยธรรมชาติ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านคุณภาพของพนักงาน และอัตรากำลังพนักงานไม่เพียงพอต่อการขยายตัวของธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การปฏิบัติงานของพนักงาน

ความเสี่ยงจากการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเป็นผู้รับเหมาหลัก ในการจัดหาและบำรุงรักษาอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความเสียหายจากการที่คู่ค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง

ความเสี่ยงกรณีโครงสร้างสถานี่ อุโมงค์ เวียร์ดัก และคอม่อพัง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การจัดจ้างของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความเสี่ยงจากการเกิดโรคระบาดร้ายแรงในระบบรถไฟฟ้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย/สัญญาสัมปทาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ
- ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง

ความเสี่ยงเกี่ยวกับรายได้ไม่เป็นไปตามประมาณการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของรายได้

ความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันผวนของอัตราเงินเฟ้อ และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Attack)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงน้ำท่วมจากการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงจากการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับตามที่คาดหวัง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากความสามารถในการจ่ายปันผลไม่เป็นไปตามที่ผู้ลงทุนคาดหวัง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ความเสี่ยงด้านเครดิต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ความเสี่ยงด้านราคา

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.bemplc.co.th/CorporatePolicy?lang=th>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.bemplc.co.th/CorporatePolicy?lang=th>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2565	2566	2567
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	783,370.00	700,023.00	716,909.02
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	105,978.79	42,836.00	24,164.46
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	2,454.00	3,661.00	3,352.00

ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	209,897,116.00	226,394,104.00	232,312,593.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	577,953.00	653,162.00	794,584.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	279,000.00	758,603.00	967,912.66
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	72,027.00	75,000.00	96,462.50
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	351,027.00	833,603.00	1,064,375.16

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	2,396.00	8,059.00	4,048.73
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	104,684.00	106,364.00	108,781.17
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	29,411.00	28,722.24

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	107,080.00	143,834.00	141,552.14
--	------------	------------	------------

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท กูฟนอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.bemplc.co.th/CorporatePolicy?lang=th>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2565	2566	2567
พนักงานชาย (คน)	2,303	2,418	2,449
พนักงานหญิง (คน)	1,645	1,688	1,687
พนักงานรวม (คน)	3,948	4,106	4,136

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	1,798,265,264.03	2,251,612,589.17	2,536,331,892.16

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	42.93	42.85	41.40
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	1,452,556.04	4,170,950.69	3,269,918.15

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	2	2	5
--	---	---	---

• ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	9.65	6.60	4.88

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2565	2566	2567
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : https://admin.bemplc.co.th/Upload/CorporateGovernance_TH.pdf

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

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

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	17	100.00
กรรมการชาย	11	64.71
กรรมการหญิง	6	35.29
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	6	35.29
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	11	64.71
กรรมการอิสระ	6	35.29

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ปสิม ตรีวิศเวทย์ เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 ธ.ค. 2558	วิศวกรรม, ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ, การจัดการองค์กร
2. นาย วิฑูร เตชะทัศนสุนทร เพศ: ชาย อายุ: 84 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 ธ.ค. 2558	บัญชี, การเงิน, ขนส่งและโลจิสติกส์, บริหารธุรกิจ, การตรวจสอบ

3. พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร เพศ: ชาย อายุ: 86 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 ร.ค. 2558	กฎหมาย, สนส่งและโลจิสติกส์, การ ตรวจสอบ, การบริหารรัฐกิจ, ผู้นำ
4. ศ.(พิเศษ) อรรถพล ไญญี่สว่าง เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	27 ต.ค. 2564	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ความยั่งยืน
5. นาย พงษ์สุภะดี ดันตีสวนิชย์กุล เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 ร.ค. 2558	สนส่งและโลจิสติกส์, วิศวกรรม, การ จัดการความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
6. ดร. อรรถนพ ดันละมัย เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ก.พ. 2559	วิศวกรรม, บัญชี, สนส่งและ โลจิสติกส์, บริหารธุรกิจ, การตรวจ สอบ
7. นาง จัลลภา อัสสกุล เพศ: หญิง อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	30 ร.ค. 2558	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, การจัดการ ความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ความยั่งยืน

8.	ม.ล. ประสบชัย เกษมสันต์ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	30 ธ.ค. 2558	ขนส่งและโลจิสติกส์, วิศวกรรม, พาณิชย์, กฎหมาย, การบริหารรัฐกิจ
9.	นาย สุพงศ์ ชยุตสาหกิจ เพศ: ชาย อายุ: 83 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 ธ.ค. 2558	วิศวกรรม, ขนส่งและโลจิสติกส์, กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ
10.	นาง พยวดี มริตตะนพ เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 ธ.ค. 2558	ขนส่งและโลจิสติกส์, บัญชี, บริหาร ธุรกิจ, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการองค์กร
11.	ดร. สุภามาส ตริวิศเวทย์ เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ก.ค. 2565	ขนส่งและโลจิสติกส์, บริหารธุรกิจ, การจัดการความเสี่ยง, ความยั่งยืน, การบริหารรัฐกิจ
12.	นางสาว อาริศรา ธรรมรัช เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	26 เม.ย. 2562	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, ขนส่ง และโลจิสติกส์, บริหารธุรกิจ

13. นาย ปณิต ตูลย์วัฒนจิต เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 ร.ค. 2558	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, vnส่ง และโลจิสติกส์, บริหารธุรกิจ
14. นาย ปิยกร อภิบาลศรี เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 ต.ค. 2564	vnส่งและโลจิสติกส์, เศรษฐศาสตร์, การเงิน, บริหารธุรกิจ, การบริหาร รัฐกิจ
15. นางสาว ศิริมา ชวนอยู่ เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	4 ร.ค. 2567	vnส่งและโลจิสติกส์, บริหารธุรกิจ, การจัดการองค์กร, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การบริหารรัฐกิจ
16. นางสาว จิรนันท์ วรจักร เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	21 ร.ค. 2565	การเงิน, vnส่งและโลจิสติกส์, บริหารธุรกิจ, การบริหารรัฐกิจ, กฎหมาย
17. ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 ร.ค. 2558	vnส่งและโลจิสติกส์, วิศวกรรม, การ จัดการความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาง ทศานุช ธรรมโชติ เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 มี.ย. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2567	นางสาว ศิริมา ชวนอยู่ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 4 ธ.ค. 2567

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

- ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ

: ไม่ใช่
- ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน

: ไม่ใช่
- ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

: ไม่ใช่
- บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ

: ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วิฑูร เตชะทัศนสุนทร [1] เพศ: ชาย อายุ: 84 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ก.พ. 2559	บัญชี, การเงิน, งบส่งและโลจิสติกส์, บริหารธุรกิจ, การตรวจสอบ
2. พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร [1] เพศ: ชาย อายุ: 86 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 ธ.ค. 2558	กฎหมาย, งบส่งและโลจิสติกส์, การ ตรวจสอบ, การบริหารรัฐกิจ, ผู้นำ
3. ดร. อรรถนพ ตันละมัย [1] เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ก.พ. 2559	วิศวกรรม, บัญชี, งบส่งและ โลจิสติกส์, บริหารธุรกิจ, การตรวจ สอบ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย พงษ์สุภชต์ ตันติสุขวนิชย์กุล เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	30 ธ.ค. 2558
2. นาย สุปงศ์ ชยุตสาหกิจ เพศ: ชาย อายุ: 83 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	30 ธ.ค. 2558
3. นาง พยวาร์ มริตตนะพร เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	30 ธ.ค. 2558
4. ดร. สุภามาส ตรีวิศเวทย์ เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	8 ก.ค. 2565
5. ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	30 ธ.ค. 2558

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	พลเอก เซษุา ฐานะจาโร	ประธานกรรมการ
	นาย วิฑูร เตชะทัศนสุนทร	กรรมการ
	นาย ปลิว ตรีวิศเวทย์	กรรมการ
	ศ.(พิเศษ) อรรถพล ใหญ่สว่าง	กรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ศ.(พิเศษ) อรรถพล ใหญ่สว่าง	ประธานกรรมการ
	นาง จัลลภา อัสสกุล	กรรมการ
	นาย พงษ์สฤตย์ ตันตีสุนทรชัยกุล	กรรมการ
	ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ์	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม	กรรมการผู้จัดการ	30 ธ.ค. 2558	ขนส่งและโลจิสติกส์, วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย วิฑูรย์ หทัยรัตนนา เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการ ปฏิบัติการและวิศวกรรม ระบบราง	30 ธ.ค. 2558	ขนส่งและโลจิสติกส์, วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, พาณิชยกรรม, การจัดการกลยุทธ์
3. นาย อัลวิน จี เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน	รองกรรมการผู้จัดการ บริหาร	30 ธ.ค. 2558	การจัดการองค์กร, ขนส่งและโลจิสติกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ตรวจสอบภายใน
4. นางสาว ปาหนัน โตสุวรรณทวาร [1] เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	รองกรรมการผู้จัดการ บัญชี และการเงิน	30 ธ.ค. 2558	บัญชี, การเงิน, การจัดทำงบประมาณ, ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการองค์กร
5. นาย อนวัช สุวรรณฤทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรมโทรคมนาคม	รองกรรมการผู้จัดการ พัฒนารัฐกิจและปฏิบัติการ ทางพิเศษ	1 ม.ค. 2561	ขนส่งและโลจิสติกส์, วิศวกรรม, การตลาด, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการโครงการ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2565	2566	2567
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	45,000,000.00	49,058,000.00	52,348,240.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 2,449

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 1,687

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 4,136

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 2,536,331,892.16

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 4,136

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 3,296

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 79.69

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. ศ.(พิเศษ) อรรถพล ไญยสวัสดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 ต.ค. 2564	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ความยั่งยืน
2. นาง จัลลภา อัสสกุล เพศ: หญิง อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 ธ.ค. 2558	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, การจัดการ ความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ความยั่งยืน
3. ม.ล. ประสพชัย เกษมสันต์ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 ธ.ค. 2558	ขนส่งและโลจิสติกส์, วิศวกรรม, พาณิชย์, กฎหมาย, การบริหารธุรกิจ
4. นางสาว อาธิศรา ธรรมธัช เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2562	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, ขนส่ง และโลจิสติกส์, บริหารธุรกิจ

5. นางสาว จิรนันท์ วรจักร เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 ธ.ค. 2565	การเงิน, ขนส่งและโลจิสติกส์, บริหารธุรกิจ, การบริหารรัฐกิจ, กฎหมาย
---	--	------------------------------------	--

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว ศิริมา ชวนอยู่ เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 4 ธ.ค. 2567	ขนส่งและโลจิสติกส์, บริหารธุรกิจ, การจัดการองค์กร, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การบริหารรัฐกิจ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ปลิ่ว ตรีวิศเวทย์	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิฑูร เตชะทัศนสุนทร	กรรมการ	เข้าร่วม
พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ศ.(พิเศษ) อรรถพล ไญญี่สว่าง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พงษ์สุภะดี ดันติสุขวนิชย์กุล	กรรมการ	เข้าร่วม
ดร. อรรถนพ ดันละมัย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง วัลลภา อัสสกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ม.ล. ประสพชัย เกษมสันต์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุพงศ์ ชยุตสาหกิจ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง พยารว มรัตนะพร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

ดร. สุภามาส ตริวิศเวทย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว อาริศรา ธรรมธิ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ปณิต ตูลย์วัฒนจิต	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ปิยกร อภิบาลศรี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ศิริมา ชวนอยู่	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว จิรนันท์ วรจักร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ทศานุช ธรรมโชติ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 10 เม.ย. 2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ปลิว ตริวิศเวทย์ (ประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	เข้าร่วม
2. นาย วิฑูร เตชะทัศนสุนทร (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	เข้าร่วม
3. พลเอก เซษฐา ฐานะจาโร (กรรมการ)	-	5/6	เข้าร่วม	เข้าร่วม
4. ศ.(พิเศษ) อรรถพล ไญ่สว่าง (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	เข้าร่วม
5. นาย พงษ์สุภะดี ตันตีสวนชัยกุล (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	เข้าร่วม

6. ดร. อรรณพ ตันละมัย (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	เข้าร่วม
7. นาง วลลภา อัสสกุล (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	เข้าร่วม
8. ม.ล. ประสพชัย เกษมสันต์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	เข้าร่วม
9. นาย สุพงศ์ ชยุตสาห์กิจ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	เข้าร่วม
10. นาง พยารว มรัตนะพร (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	เข้าร่วม
11. ดร. สุภามาส ตริวิศวะเวกย์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	เข้าร่วม
12. นางสาว อาธิศรา ธรรมธัช (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	เข้าร่วม
13. นาย ปณิต ตูลย์วัฒนจิต (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	เข้าร่วม
14. นาย ปิยกร อภิบาลศรี (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	เข้าร่วม
15. นางสาว ศิริมา ชวนอยู่ (กรรมการ)	-	1/1	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
16. นางสาว จิรนนท์ วรรณกิจ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	เข้าร่วม
17. ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ์ (กรรมการ)	-	5/6	เข้าร่วม	เข้าร่วม
18. นาง ทศานุช ธรรมโชติ (กรรมการ)	1 ต.ค. 2567	4/4	เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ปลิว ตริวิศวะเวกย์ (ประธานกรรมการ)	-	600,000.00	3,647,253.00	ไม่มี
2. นาย วิฑูร เตชะทัศน์สุนทร (กรรมการ)	-	300,000.00	1,300,000.00	ไม่มี
3. พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร (กรรมการ)	-	250,000.00	1,300,000.00	ไม่มี
4. ศ.(พิเศษ) อรรถพล ไญยสวัสดิ์ (กรรมการ)	-	300,000.00	1,300,000.00	ไม่มี
5. นาย พงษ์สุภะ ตันติสุขนิษฐ์กุล (กรรมการ)	-	300,000.00	1,835,165.00	ไม่มี
6. ดร. อรรณพ ตันละมัย (กรรมการ)	-	300,000.00	1,150,000.00	ไม่มี
7. นาง วลลภา อัสสกุล (กรรมการ)	-	300,000.00	1,150,000.00	ไม่มี
8. ม.ล. ประสพชัย เกษมสันต์ (กรรมการ)	-	300,000.00	1,050,000.00	ไม่มี
9. นาย สุพงศ์ ชยุตสาห์กิจ (กรรมการ)	-	300,000.00	1,350,000.00	ไม่มี

10. นาง พยวดี มริตตะนະပိ (กรรมการ)	-	300,000.00	1,350,000.00	ไม่มี
11. ดร. สุภามาส ตีรวิเศษเวทย์ (กรรมการ)	-	300,000.00	1,350,000.00	ไม่มี
12. นางสาว อารีศรา ธรรมธัช (กรรมการ)	-	300,000.00	1,050,000.00	ไม่มี
13. นาย ปณิต ตุสยวัฒนจิต (กรรมการ)	-	300,000.00	1,050,000.00	ไม่มี
14. นาย ปิยกร อภิบาลศรี (กรรมการ)	-	300,000.00	1,050,000.00	ไม่มี
15. นางสาว ศิริมา ชวนอยู่ (กรรมการ)	-	50,000.00	22,826.00	ไม่มี
16. นางสาว จิรนันท์ วรจักร (กรรมการ)	-	300,000.00	1,050,000.00	ไม่มี
17. ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ์ (กรรมการ)	-	250,000.00	1,450,000.00	ไม่มี
18. นาง ทศานุช ธรรมโชติ (กรรมการ)	1 ต.ค. 2567	200,000.00	975,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย วิฑูร เตชะทัตสุนทร (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
2. พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
3. ดร. อรรณพ ตันละมัย (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5