



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 5

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 10

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 11

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 22

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TRUE

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 18 อาคารทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10310

ประเภทธุรกิจ : ผู้ให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม บริการด้านดิจิทัลครบวงจร และ
ดิจิทัลคอนเวอร์เจนซ์ไลฟ์สไตล์ครอบคลุมทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่ Broadband อินเทอร์เน็ต WiFi โทรศัพท์ คอนเทนต์ และดิจิทัลมีเดียแพลตฟอร์ม

เลขทะเบียนบริษัท : 0107566000046

โทรศัพท์ : (662) 859-1111

เว็บไซต์บริษัท : www.true.th

อีเมล : -

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 34,552,100,801

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	0.00	169,074,127.00	206,020,295.00
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (พันบาท)	0.00	141,488,151.00	171,275,108.00
บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต (พันบาท)	0.00	19,554,558.00	24,814,372.00
โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก (พันบาท)	0.00	5,533,924.00	7,003,048.00
ดิจิทัลและอื่นๆ (พันบาท)	0.00	2,497,494.00	2,927,767.00

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (%)	0.00	83.68	83.14
บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต (%)	0.00	11.57	12.04
โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก (%)	0.00	3.27	3.40
ดิจิทัลและอื่นๆ (%)	0.00	1.48	1.42

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	0.00	169,074,127.00	206,020,295.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	0.00	168,528,666.00	205,349,960.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	545,461.00	670,335.00
ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท)	0.00	113,846.00	110,174.00
ประเทศอินโดนีเซีย (พันบาท)	0.00	112,225.00	121,742.00

ประเทศฟิลิปปินส์ (พันบาท)	0.00	51,767.00	88,920.00
ประเทศเวียดนาม (พันบาท)	0.00	79,217.00	139,603.00
ประเทศสิงคโปร์ (พันบาท)	0.00	188,406.00	209,896.00

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	0.00	99.68	99.67
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.32	0.33
ประเทศสหราชอาณาจักร (%)	0.00	20.87	16.44
ประเทศอินโดนีเซีย (%)	0.00	20.57	18.16
ประเทศฟิลิปปินส์ (%)	0.00	9.49	13.27
ประเทศเวียดนาม (%)	0.00	14.52	20.83
ประเทศสิงคโปร์ (%)	0.00	34.54	31.31

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2565	2566	2567
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	0.00	3,976,828.00	1,784,991.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	3,976,828.00	1,784,991.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2565	2566	2567
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	0.00	1,373,254.00	1,015,768.00

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 ปี ที่ผ่านมา	N/A	225,700.00	249,970.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากการถูกคุกคามด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงเนื่องจากการแข่งขันทรัพยากร (ที่จำเป็นต่ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://sustainability.dtac.co.th/sustainability/wp-content/uploads/2023/12/True-Sustainability-Policy-BOD-Approved-1-2024-3FEB2024-1.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : <https://sustainability.dtac.co.th/sustainability/wp-content/uploads/2023/12/True-Enviromental-Policy-BOD-Approved-1-2024-3FEB2024-1.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2565	2566	2567
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	79,262.49	2,033,860.77	N/A
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	0.00	2,817,259.83	N/A

• การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	995,560,735.11	1,946,713,322.00	0.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	119,276.25	162,666.00	0.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	424,490.54	541,123.10	N/A
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	17,357.70	12,884.00	N/A
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	441,848.24	554,007.10	N/A

การจัดการเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	8,189.60	15,777.79	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	311,925.52	702,553.86	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	244,594.00	343,832.00	N/A
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	564,709.12	1,062,163.65	0.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท กูฟนอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://sustainability.dtac.co.th/sustainability/wp-content/uploads/2023/12/True-Human-Rights-Policy-BOD-Approved-1-2024-3FEB2024.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2565	2566	2567
พนักงานชาย (คน)	7,966	4,494	3,210
พนักงานหญิง (คน)	12,030	6,166	4,182
พนักงานรวม (คน)	19,996	10,660	7,392

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	0.00	9,526,245,746.00	10,144,171,727.93

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	35.15	46.50	54.13

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2565	2566	2567
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	6.11	5.14	9.69

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2565	2566	2567
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

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	11	100.00
กรรมการชาย	9	81.82
กรรมการหญิง	2	18.18
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	0	0.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	11	100.00
กรรมการอิสระ	4	36.36

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ศุภชัย เจียรวนนท์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง
2. นาย อาร์โนสโตน์ สเล็คโมล์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	22 ก.พ. 2567	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, บริหารธุรกิจ, การตลาด, การเงิน, เศรษฐศาสตร์

3.	ศ. (พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ค. 2566	กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การตรวจสอบ, ความยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง
4.	นาง กมลวรรณ วิบุลากร เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 มี.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, การ ตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง
5.	นาย กลินต์ สารสิน เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, การเงิน, บัญชี, วิศวกรรม, การตรวจสอบ
6.	นาง ปราภวณ มงคลกุล เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, ความยั่งยืน, การตรวจ สอบ, การเงิน, บัญชี
7.	ดร. เกา ดงซิ่ง เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 มี.ค. 2566	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, วิศวกรรม, ผู้นำ, บริหาร ธุรกิจ

8. นาย วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	14 ร.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, วิศวกรรม, ความ ยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
9. นาย ประสูน ชินฮะ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	17 ร.ค. 2567	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, บริหารธุรกิจ, การเงิน, การ ตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง
10. นาย ฮากุน บรวิเช็ก เซิร์ล เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	25 ต.ค. 2567	บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, ความยั่งยืน, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
11. นาย ณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 ร.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, ความยั่งยืน, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาย เพตเตอร์ บอร์ เฟอร์เบิร์ก เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาดและการเงิน สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 ต.ค. 2566 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 22 ก.พ. 2567	นาย อาร์นสไตน์ สลิกโมล์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 ก.พ. 2567
2. นางสาว รุซาร์ ซาบาโนวิก เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มี.ค. 2566 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 25 ต.ค. 2567	นาย อะโมล ภัทเท วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 ต.ค. 2567
3. นาย อูเล่ บียอร์น ซูลสตาด เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 ก.ค. 2566 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 25 ต.ค. 2567	นาย ฮากุน บร็องเซ็ก เซิร์ล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 ต.ค. 2567
4. นาย อะโมล ภัทเท เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 ต.ค. 2567 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 17 ธ.ค. 2567	นาย ประสูณ ชินฮะ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 ธ.ค. 2567

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

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 กลินท์ สารสิน [1] เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, การเงิน, บัญชี, วิศวกรรม, การตรวจสอบ
2. นาง กมลวรรณ วิบุลากร [1] เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, การ ตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง
3. นาง ปารณณา มงคลกุล [1] เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, ความยั่งยืน, การตรวจ สอบ, การเงิน, บัญชี

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย อาร์นสโตน สเล็คโมล์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	22 ก.พ. 2567
2. นาย วิษวณ รัตพงษ์ไพโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการบริหาร	14 ธ.ค. 2566
3. นาย ฮากุน บรวิเช็ก เซิร์ล เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	25 ต.ค. 2567
4. นาย ณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	14 ธ.ค. 2566
5. นาย มนัสส์ มานะวุฒิเวช เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 มี.ค. 2566

6. นาย ชารัด จันทร่า เมห์โรตรา เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 มี.ค. 2566
---	---------------	--------------

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย เพตเตอร์ บอเร่ เพอร์เบิร์ก เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาดและการเงิน สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 ต.ค. 2566 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 22 ก.พ. 2567	นาย อาร์นสไตน์ สเลกโมล์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 ก.พ. 2567
2. นางสาว รุซาร์ ซาบาโนวิก เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มี.ค. 2566 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 25 ต.ค. 2567	นาย อะโมล ภักเก วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 ต.ค. 2567
3. นาย อะโมล ภักเก เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 ต.ค. 2567 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 17 ธ.ค. 2567	นาย ฮากุน บร็องเซ็ก เซิร์ล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 ธ.ค. 2567

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาง กมลวรรณ วิบุลากร ศ. (พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ นาย วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ นาย ฮาทุน บัวเช็ก เซิร์ล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน	ศ. (พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ นาง ปราภวณา มงคลกุล นาย วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ นาย ณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ นาย ประสุม ชินห์หะ นาย ฮาทุน บัวเช็ก เซิร์ล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน	นาย ศุภชัย เจียรวนนท์ นาย กลินท์ สารสิน นาย วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ นาย ฮาทุน บัวเช็ก เซิร์ล นาย ประสุม ชินห์หะ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย มนัสส์ มานะวุฒิเวช เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	ประธานคณะผู้บริหาร	1 มี.ค. 2566	วิศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, ผู้นำ
2. นาย ชาริต จันทรา เมห์โรตรา เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด	รองประธานคณะผู้บริหาร	1 มี.ค. 2566	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การตลาด, วิศวกรรม, ผู้นำ
3. นาย นกุล เซห์กัล [1] เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม)	1 มี.ค. 2566	บัญชี, การเงิน, ผู้นำ, การตรวจสอบ
4. นางสาว ยุภา สิววงศ์เจริญ [1] เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม)	1 มี.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, พาณิชย, การเงิน, ผู้นำ, การตรวจสอบ
5. นาย เอกราช ปัญจวิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านดิจิทัล	1 มี.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, ธนาคาร, การเงิน, ผู้นำ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6. นางสาว ศรีนทร์รา วงศ์สุลักษณ์ เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล	1 มี.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, ผู้นำ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การตลาด, บัญชี

7. นาย ปรัดทจอฟ รัสเกน เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้าน รานส์ฟอร์มเมชั่น	1 มี.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, ผู้นำ, วิศวกรรม, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การเงิน
8. นาย จักรกฤษณ์ อูไรรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้าน กิจการองค์กร	1 มี.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, กฎหมาย, วิศวกรรม, ผู้ นำ
9. นาย ชานพล มานะวุฒิเวช เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้าน การตลาด	1 มี.ค. 2566	การตลาด, การเงิน, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, ผู้นำ
10. นาย อมาเรช कुमार เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้าน ลูกค้าและการพัฒนา AI เพื่อ การบริการ	1 มี.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, การตลาด, วิศวกรรม, ผู้นำ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร
11. นาย พิชิต อินโดม เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้าน กลุ่มธุรกิจองค์กร	1 มี.ค. 2566	วิศวกรรม, ผู้นำ, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
12. นาย ประเทศ ดันทรานันท์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้าน เทคโนโลยีและความ ปลอดภัยระบบสารสนเทศ	1 มี.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, ผู้นำ, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ
13. นางสาว ทิพย์รัตน์ แก้วศรีงาม เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้าน การจัดการระดับภูมิภาค	1 มี.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, ผู้นำ, พาณิชย์

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2565	2566	2567
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	N/A	290,330,000.00	371,190,000.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 3,210

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 4,182

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 7,392

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 10,144,171,727.93

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 7,392

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 5,639

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 76.29

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง กมลวรรณ ธิปุลากร เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มี.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, การ ตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง
2. ดร. เทา คงชัย เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มี.ค. 2566	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, วิศวกรรม, ผู้นำ, บริหาร ธุรกิจ
3. นาย วิชานันท์ รักพงษ์ไพโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ธ.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, วิศวกรรม, ความ ยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
--------------	-------------------	---------------------	------------------------

1. นาย อาร์นสโตน สลิกโมล์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 ก.พ. 2567	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, บริหารธุรกิจ, การตลาด, การเงิน, เศรษฐศาสตร์
2. นาย ประสูน ชินฮะ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 ธ.ค. 2567	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, บริหารธุรกิจ, การเงิน, การ ตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง
3. นาย อาทูน บรวิเช็ก เซิร์ล เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 ต.ค. 2567	บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, ความยั่งยืน, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ศุภชัย เจียรวนนท์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อาร์นสโตน สลิกโมล์	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ศ. (พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง กมลวรรณ วิบุลากร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย กลินท์ สารสิน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ปารณนา มงคลกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
ดร. เทา วงษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วิชานันท์ รักพงษ์ไพโรจน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ประสูน ชินฮะ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

นาย ฮาทุน บรวิเช็ก เซิร์ล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เพตเตอร์ บอร์ เฟอร์เบิร์ก	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว รุซาร์ ซาบาโนวิก	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อูล์ บีโยร์น ซูลสตาด์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อะโมล กัทเก	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ

: การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
(ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง)

: 6

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM)

: 5 เม.ย. 2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM)

: ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ศุภชัย เจียรวนนท์ (ประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย อาร์นสโตน สเล็คโมล์ (รองประธานกรรมการ)	-	4/4	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. ศ. (พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ (กรรมการ)	-	5/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาง กมลวรรณ วิบุลากร (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย กลินท์ สารสิน (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาง ปารัตนา มงคลกุล (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. ดร. เทา ถังซิ่ง (กรรมการ)	-	2/6	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

8. นาย วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ประสูน ชินฮะ (กรรมการ)	-	1/1	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย ฮากุน บรวิเช็ก เซิร์ล (กรรมการ)	-	2/2	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย ณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย เพตเตอร์ บอร์ เฟอร์เบิร์ก (รองประธานกรรมการ)	22 ก.พ. 2567	2/2	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นางสาว รุซาร์ ซาบาโนวิก (กรรมการ)	25 ต.ค. 2567	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย อุเล่ บิโยร์น ซูลสตาด์ (กรรมการ)	25 ต.ค. 2567	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
15. นาย อะโมล กัทเทก (กรรมการ)	17 ธ.ค. 2567	1/1	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ศุภชัย เจียรวนนท์ (ประธานกรรมการ)	-	0.00	3,600,000.00	ไม่มี
2. นาย อาร์นสไตน์ สลิกโมลี (รองประธานกรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
3. ศ. (พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ (กรรมการ)	-	0.00	3,600,000.00	ไม่มี
4. นาง กมลวรรณ วิบุลากร (กรรมการ)	-	0.00	3,600,000.00	ไม่มี
5. นาย กลินท์ สารสิน (กรรมการ)	-	0.00	3,600,000.00	ไม่มี
6. นาง ปารณนา มงคลกุล (กรรมการ)	-	0.00	2,400,000.00	ไม่มี
7. ดร. เทา ถังซิ่ง (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
8. นาย วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ (กรรมการ)	-	0.00	1,200,000.00	ไม่มี
9. นาย ประสูน ชินฮะ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
10. นาย ฮากุน บรวิเช็ก เซิร์ล (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
11. นาย ณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ (กรรมการ)	-	0.00	1,200,000.00	ไม่มี
12. นาย เพตเตอร์ บอร์ เฟอร์เบิร์ก (รองประธานกรรมการ)	22 ก.พ. 2567	0.00	0.00	ไม่มี
13. นางสาว รุซาร์ ซาบาโนวิก (กรรมการ)	25 ต.ค. 2567	0.00	0.00	ไม่มี
14. นาย อุเล่ บิโยร์น ซูลสตาด์ (กรรมการ)	25 ต.ค. 2567	0.00	0.00	ไม่มี

15. นาย อะโมล ภักเท (กรรมการ)	17 ธ.ค. 2567	0.00	0.00	ไม่มี
----------------------------------	--------------	------	------	-------

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 7

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย กลินท์ สารสิน (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	7/7
2. นาง กมลวรรณ วิบุลากร (กรรมการตรวจสอบ)	-	7/7
3. นาง ปรางธนา มงคลกุล (กรรมการตรวจสอบ)	-	7/7