



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	5
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	6
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	10
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	11
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	23

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 บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต WiFi โทรทัศน์ คอนเทนต์ และดิจิทัลมีเดียแพลตฟอร์ม

เลขทะเบียนบริษัท : 0107566000046

โทรศัพท์ : (662) 859-1111

เว็บไซต์บริษัท : www.truecorp.co.th

อีเมล : -

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 34,552,100,801

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	0.00	0.00	169,074,127.00
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (พันบาท)	0.00	0.00	141,488,151.00
บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต (พันบาท)	0.00	0.00	19,554,558.00
โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก (พันบาท)	0.00	0.00	5,533,924.00
ดิจิทัลและอื่นๆ (พันบาท)	0.00	0.00	2,497,494.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	0.00	0.00	100.00
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (%)	0.00	0.00	83.68
บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต (%)	0.00	0.00	11.57
โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก (%)	0.00	0.00	3.27
ดิจิทัลและอื่นๆ (%)	0.00	0.00	1.48

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	0.00	0.00	169,074,127.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	168,528,666.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	545,461.00
ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท)	0.00	0.00	113,846.00
ประเทศอินโดนีเซีย (พันบาท)	0.00	0.00	112,225.00

ประเทศฟิลิปปินส์ (พันบาท)	0.00	0.00	51,767.00
ประเทศเวียดนาม (พันบาท)	0.00	0.00	79,217.00
ประเทศสิงคโปร์ (พันบาท)	0.00	0.00	188,406.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	0.00	0.00	99.68
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.32
ประเทศสหราชอาณาจักร (%)	0.00	0.00	20.88
ประเทศอินโดนีเซีย (%)	0.00	0.00	20.57
ประเทศฟิลิปปินส์ (%)	0.00	0.00	9.49
ประเทศเวียดนาม (%)	0.00	0.00	14.52
ประเทศสิงคโปร์ (%)	0.00	0.00	34.54

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	0.00	0.00	3,976,828.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	3,976,828.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2564	2565	2566
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	0.00	0.00	1,373,254.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2564	2565	2566
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	N/A	N/A	0.23

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากวิกฤตสภาวะแวดล้อมที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากความล้มเหลวของมาตรการลด โลกร้อน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงเนื่องจากการแข่งขันทรัพยากร (ที่จำเป็นต่ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

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, การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	1,719,587.82	79,262.49	N/A
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	128,170.42	0.00	N/A

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	932,596,678.07	995,560,735.11	N/A

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

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

ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	116,467.75	119,276.25	0.00
-----------------------------------	------------	------------	------

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงาน

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	352,754.64	424,490.54	N/A
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	16,648.20	17,357.70	N/A
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	369,402.84	441,848.24	0.00

การจัดการเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	403,993.00	386,282.00	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	10,565.75	8,189.60	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	326,622.93	311,925.52	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	370.18	304.59	N/A
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	337,558.86	320,419.71	0.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท กูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) 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)	0	0	4,526
พนักงานหญิง (คน)	0	0	6,251
พนักงานรวม (คน)	0	0	10,777

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	0.00	0.00	9,526,245,746.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	37.74	35.15	46.50
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	1,500.00	1,754.00	N/A

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	N/A	N/A	6.71

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	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	8	72.73
กรรมการหญิง	3	27.27
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: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความ ยั่งยืน, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, การจัดการ ความเสี่ยง
2. นาย เพตเตอร์ บอเร่ เฟอร์เบิร์ก เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาดและการเงิน สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	5 ต.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การ ตลาด, บัญชี, การเงิน, ผู้นำ, การ ตรวจสอบ

3. นาย กลินท์ สารสิน เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, การเงิน, บัญชี, วิศวกรรม, ผู้นำ, การตรวจสอบ, การ จัดการความเสี่ยง
4. นาง ปราบดา มงกุฎ เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, ความยั่งยืน, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ
5. นาง กมลวรรณ วิปุลากร เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, การ ตรวจสอบ, ผู้นำ
6. ศ. (พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ค. 2566	บัญชี, การเงิน, กฎหมาย, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, ความ ยั่งยืน
7. ดร. เกา ดงซิ่ง เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ค. 2566	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, วิศวกรรม, ผู้นำ, บริหาร ธุรกิจ

8. นางสาว รุขาร์ ซาบาโนวิก เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ค. 2566	บัญชี, การเงิน, วิศวกรรม, ผู้นำ, การ ตรวจสอบ, การจัดการข้อมูล, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ความ ยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
9. นาย อุเล่ บียอร์น ซูลสตาด เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	27 ก.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, ความยั่งยืน, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
10. นาย วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	14 ธ.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, กฎหมาย, วิศวกรรม, ผู้นำ, การตลาด
11. นาย ณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	14 ธ.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, การตลาด, ความ ยั่งยืน, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ผู้นำ, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาย ยอห์น คริสเตียน อาเธอร์ โรสทริป เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มี.ค. 2566 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 5 ต.ค. 2566	นาย เพตเตอร์ บอร์ เฟอร์เบิร์ต วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 ต.ค. 2566
2. นาย อติรุณม์ ไตรวิเสณสูง เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มี.ค. 2566 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 14 ธ.ค. 2566	นาย วิชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ธ.ค. 2566
3. นาย ลาสส์ เอริก เทลแมนน์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มี.ค. 2566 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 27 ก.ค. 2566	นาย อุเล่ ปีโยร์น ซูลสตาด์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 ก.ค. 2566
4. ดร. ธิระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มี.ค. 2566 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 14 ธ.ค. 2566	นาย ญัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ธ.ค. 2566

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: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, การเงิน, บัญชี, วิศวกรรม, ผู้นำ, การตรวจสอบ, การ จัดการความเสี่ยง
2. นาง ปราธนา มงคลกุล [1] เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, ความยั่งยืน, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ
3. นาง กมลวรรณ วิบุลากร [1] เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, การ ตรวจสอบ, ผู้นำ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย เพตเตอร์ บอเร่ เฟอร์เบิร์ก เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาดและการเงิน สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	5 ต.ค. 2566
2. นาย วิษวณัฐ รักพงษ์ไพโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการบริหาร	14 ธ.ค. 2566
3. นางสาว รุซาร์ ซาบานอวิช เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	1 มี.ค. 2566
4. นาย ณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	14 ธ.ค. 2566
5. นาย มนัสส์ มานะวุฒิเวช เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 มี.ค. 2566

6. นาย ชารัด จันทร่า เมห์โรตรา เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 มี.ค. 2566
---	---------------	--------------

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย เยอเกิน คริสเตียน อาเรนท์ โรสทริป เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มี.ค. 2566 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 5 ต.ค. 2566	นาย เพตเตอร์ บอร์ เฟอร์เบิร์ต วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 ต.ค. 2566
2. นาย อติรุคม์ โตทวีแสนสุข เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มี.ค. 2566 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 14 มี.ค. 2566	นาย วิชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ธ.ค. 2566
3. ดร. อีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มี.ค. 2566 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 14 ธ.ค. 2566	นาย ณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 มี.ค. 2566

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาง กมลวรรณ วิบุลากร	ประธานกรรมการ
	ศ. (พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์	กรรมการ
	นาย วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์	กรรมการ
	นาย อุล่ ปิโยร์น ชูลสตาด์	กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน	ศ. (พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์	ประธานกรรมการ
	นาง ปารณนา มงคลกุล	กรรมการ
	นาย วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์	กรรมการ
	นาย ณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์	กรรมการ
	นางสาว รุขาร์ ซาบาโนวิก	กรรมการ
	นาย อุล่ ปิโยร์น ชูลสตาด์	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัย ทางไซเบอร์ และด้านการเงิน	นาย ศุภชัย เจียรวนนท์	ประธานกรรมการ
	นาย กลินท์ สารสิน	กรรมการ
	นาย วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์	กรรมการ
	นางสาว รุขาร์ ซาบาโนวิก	กรรมการ
	นาย อุล่ ปิโยร์น ชูลสตาด์	กรรมการ
	นาย ประสูน ชินย์หะ	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: 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: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	ประธานคณะผู้บริหาร	1 มี.ค. 2566	วิศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ผู้นำ
2. นาย ชาริต จันทรา เมห์โรตรา เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด	รองประธานคณะผู้บริหาร	1 มี.ค. 2566	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การตลาด, วิศวกรรม, ผู้นำ
3. นาย นกุล เซห์กัล [1] เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม)	1 มี.ค. 2566	บัญชี, การเงิน, ผู้นำ, การตรวจสอบ
4. นางสาว ยุภา สิววงศ์เจริญ [1] เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม)	1 มี.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, พาณิชย, การเงิน, ผู้นำ, การตรวจสอบ
5. นาย เอกราช ปัญจวิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านดิจิทัล	1 มี.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, ธนาคาร, การเงิน, ผู้นำ
6. นางสาว ศรีนทร์รา วงศ์สุลักษณ์ เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล	1 มี.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, ผู้นำ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การตลาด, บัญชี

7. นาย ปรัดทจอฟ รัสเกน เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้าน สารสนเทศ	1 มี.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, ผู้นำ, วิศวกรรม, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง
8. นาย จักรกฤษณ์ อรุณรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	(วิชาการ) หัวหน้าคณะผู้ บริหารด้านกิจการองค์กร	1 มี.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, กฎหมาย, วิศวกรรม, ผู้ นำ
9. นาย ชานพล มานะวุฒิเวช เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้าน การตลาด	1 มี.ค. 2566	การตลาด, การเงิน, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, ผู้นำ
10. นาย อมาเรช कुमार เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้าน การวาง	1 มี.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, การตลาด, วิศวกรรม, ผู้นำ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร
11. นาย พิชิต อินโดม เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้าน กลุ่มธุรกิจองค์กร	1 มี.ค. 2566	วิศวกรรม, ผู้นำ, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
12. นาย ประเทศ ดันทรานันท์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้าน เทคโนโลยี	1 มี.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, ผู้นำ
13. นางสาว ทิพย์รัตน์ แก้วศรีงาม เพศ: หญิง อายุ: 55 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)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	N/A	N/A	290,330,000.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 4,526

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 6,251

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 10,777

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 9,526,245,746.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 10,777

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 5,883

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 54.59

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เพตเตอร์ บอร์ เฟอร์เบิร์ก เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาดและการเงิน สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 ต.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การ ตลาด, บัญชี, การเงิน, ผู้นำ, การ ตรวจสอบ
2. นาย อูเล่ บียอร์น ซูลสตาด เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 ก.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, ความยั่งยืน, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย วิชานันท์ รักพงษ์ไพโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ธ.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, กฎหมาย, วิศวกรรม, ผู้นำ, การตลาด
4. นาย ณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ธ.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, การตลาด, ความ ยั่งยืน, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ผู้นำ, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ศุภชัย เจียรวนนท์	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย เพตเตอร์ บอร์เ์ เฟอ์เบิร์ก	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย กลินท์ สารสิน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง ปารณนา มงคลกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง กมลวรรณ วิบุลากร	กรรมการ	เข้าร่วม
ศ. (พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์	กรรมการ	เข้าร่วม
ดร. เทา ถังซิ่ง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว รุซาร์ ซาบาโนวิก	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อุเล่ บีโยร์น ซูลสตาด์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เยอเกิน คริสเตียน อาเร้นท์ โรสทริป	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อติรุณม์ ไตรวิเสณสุข	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ลาส์ เอริก เทลแมนน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ดร. ฮีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 7

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 28 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ศุภชัย เจียรวนนท์ (ประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย เพตเตอร์ บอเร่ เฟอร์เบิร์ก (รองประธานกรรมการ)	-	3/3	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย กลินท์ สารสิน (กรรมการ)	-	5/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาง ปารัตนา มงคลกุล (กรรมการ)	-	7/7	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาง กมลวรรณ วิบุลากร (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. ศ. (พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. ดร. เทา ถังซึ้ง (กรรมการ)	-	2/7	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นางสาว รุซาร์ ซาบาโนวิก (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย อุเล่ บีโยร์น ซูลสตาด์ (กรรมการ)	-	4/4	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย วิชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ (กรรมการ)	-	1/1	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย ฌีวูตตี อมรวิวัฒน์ (กรรมการ)	-	1/1	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย เยอเก้น คริสเตียน อาเร็นท์ โรสทริป (รองประธานกรรมการ)	5 ต.ค. 2566	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย อติรุณม์ ไททวีแสนสุข (กรรมการ)	14 ธ.ค. 2566	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย ลาส์ เอริก เทลแมนน์ (กรรมการ)	27 ก.ค. 2566	3/3	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
15. ดร. ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ (กรรมการ)	14 ธ.ค. 2566	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ศุภชัย เจียรวนนท์ (ประธานกรรมการ)	-	0.00	3,000,000.00	ไม่มี
2. นาย เพตเตอร์ บอเร่ เฟอร์เบิร์ก (รองประธานกรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี

3. นาย กลินท์ สารสิน (กรรมการ)	-	0.00	3,000,000.00	ไม่มี
4. นาง ปราบดา มงกุฎ (กรรมการ)	-	0.00	2,000,000.00	ไม่มี
5. นาง กมลวรรณ วิบุลากร (กรรมการ)	-	0.00	3,000,000.00	ไม่มี
6. ศ. (พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ (กรรมการ)	-	0.00	3,000,000.00	ไม่มี
7. ดร. เทา ทองชัย (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
8. นางสาว รุขาร์ ซาบาโนวิก (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
9. นาย อุไร ปิโยรัตน์ ชูลสตาด์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
10. นาย วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ (กรรมการ)	-	0.00	58,065.00	ไม่มี
11. นาย ณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ (กรรมการ)	-	0.00	58,065.00	ไม่มี
12. นาย ยอดกัน ศรีสเทียณ อาเรนท์ โรสทริป (รองประธานกรรมการ)	5 ต.ค. 2566	0.00	0.00	ไม่มี
13. นาย อติรุฒม์ โตทวีแสนสุข (กรรมการ)	14 ส.ค. 2566	0.00	941,935.00	ไม่มี
14. นาย ลาส์ เอริค เทลแมนน์ (กรรมการ)	27 ก.ค. 2566	0.00	0.00	ไม่มี
15. ดร. ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ (กรรมการ)	14 ส.ค. 2566	0.00	941,935.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 7

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

