



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

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

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



## สารบัญ

	หน้า
<b>การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน</b>	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7
<b>การกำกับดูแลกิจการ</b>	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	10
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	11
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	20

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : INTUCH

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ออลซีซั่นสเพลส ชั้นที่ 27 ยูนิต 2 ถนนวิภาวดี แวงงลุมพินี  
เขตปทุมวัน

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10330

ประเภทธุรกิจ : อินทัชประกอบธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ เทคโนโลยี  
และดิจิทัล โดยการถือหุ้นและเข้าไปบริหารงาน (Holding Company)

เลขทะเบียนบริษัท : 0107535000257

โทรศัพท์ : 0-2118-6900

เว็บไซต์บริษัท : [www.intouchcompany.com](http://www.intouchcompany.com)

อีเมล : -

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 3,206,687,685

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	11,316,883.21	11,119,520.20	10,580,274.90
ธุรกิจอื่นๆ (พันบาท)	11,316,883.21	11,119,520.20	10,580,274.90

  

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจอื่นๆ (%)	100.00	100.00	100.00

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	11,316,883.21	11,119,520.20	10,580,274.90
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	11,316,883.21	11,119,520.20	10,580,274.90
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

  

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

### ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงในการลงทุนในธุรกิจ Venture Capital

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์



#### ความเสี่ยงจากการสูญเสียผู้บริหารและพนักงานตำแหน่งสำคัญ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ

#### ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและดอกเบี้ย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

#### ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของนโยบายการเงินและนโยบายการคลังของประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- อื่น ๆ

#### ความเสี่ยงจากการปฏิบัติตามสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- อื่น ๆ

#### ความเสี่ยงที่ดาวเทียมไทยคม 7 และดาวเทียมไทยคม 8 ซึ่งกระทรวงดิจิทัลฯ อาจตีความว่าเป็นดาวเทียมภายใต้ สัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมฯ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- อื่น ๆ

#### ความเสี่ยงจากการปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของกระทรวงดิจิทัลฯ เกี่ยวกับความนิยมไทยคม 5

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- อื่น ๆ

#### ความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : [https://www.intouchcompany.com/download/csr/SD%20Policy\\_th.pdf](https://www.intouchcompany.com/download/csr/SD%20Policy_th.pdf)

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.intouchcompany.com/download/csr/Environmental%20Policy%20%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### • การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	233.48	154.40	80.04

##### การจัดการน้ำ

##### • การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	14.00	9.00	5.00

## การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	39.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,964.00	853.00	N/A
<b>รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>1,964.00</b>	<b>853.00</b>	<b>39.00</b>

### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

## การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.intouchcompany.com/Human%20Rights%20Policy.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### • จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	27	22	9
พนักงานหญิง (คน)	34	33	12
<b>รวม (คน)</b>	<b>61</b>	<b>55</b>	<b>21</b>

##### • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	509	738	188

##### • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

##### • จอพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จอพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ





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	7	63.64
กรรมการหญิง	4	36.36
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	9.09
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10	90.91
กรรมการอิสระ	4	36.36

### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

#### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย กานต์ ตระกูลสุน เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ต.ค. 2564	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, การจัดการองค์กร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, บัญชี, การเงิน, การตลาด, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, วิศวกรรม
2. นาย บุญชัย ทิราติ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 พ.ค. 2565	ผู้นำ, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

3. นางสาว จิน ไล ญัย จง เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 พ.ย. 2559	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, บัญชี, การเงิน, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นาย อาเธอร์ หลาน เต้า อี เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	6 พ.ย. 2563	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, บัญชี, การเงิน, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. นาง วรางค์ ไชยวรรณ เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ต.ค. 2564	บัญชี, การเงิน, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร
6. นาย จักรกฤษฏ์ พาราพันธกุล เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ต.ค. 2564	บัญชี, การเงิน, ผู้นำ, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
7. นาย สมินทร์ พนมยงค์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ต.ค. 2564	บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดทำ งบประมาณ, การจัดการองค์กร, การ ตลาด

8. นางสาว บังอร สุทธิพัฒน์กิจ เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ต.ค. 2564	บัญชี, การเงิน, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
9. นาย คิมห์ สิริทวีชัย เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 พ.ย. 2564	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การเงิน, บัญชี, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการองค์กร, การตลาด, กฎหมาย
10. นาย สุพร หลักมันคง เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 พ.ค. 2565	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
11. ผศ.ดร. ปาริณา ศรีวนิชย์ เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 พ.ค. 2565	การจัดการความเสี่ยง, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

## รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาย สาริษฐ์ รัตนาวะดี เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 11 พ.ค. 2565	นาย บุญชัย ทิราดี วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 พ.ค. 2565
2. นางสาว ยุพาพิน ังวิวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 11 พ.ค. 2565	นาย สุพร หลักมั่นคง วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 พ.ค. 2565
3. นาย คณิต วิลยะเพ็ชร เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: เนติบัณฑิตยสภา สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 3 พ.ค. 2565	ผศ.ดร. ปาริณา ศรีนิชย์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 พ.ค. 2565

## 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 จักรกฤกษ์ พาราพันธกุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ต.ค. 2564	บัญชี, การเงิน, ผู้นำ, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาง วรางค์ ไชยวรรณ [1] เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ต.ค. 2564	บัญชี, การเงิน, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร
3. ผศ.ดร. ปาธินา ศรีวนิชย์ เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 พ.ค. 2565	การจัดการความเสี่ยง, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาย คณิต วัลยะเพ็ชร เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: เนติบัณฑิตยสภา สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 3 พ.ค. 2565	ผศ.ดร. ปาริณา ศรีวินิชย์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 พ.ค. 2565
---	---	--	--

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

## คณะกรรมการบริหาร

### รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย คิมห์ สิริทวิชัย เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	1 เม.ย. 2559
2. นางสาว กานต์มา เลอเลิศยุติธรรม เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Psychology Counselling Service สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	6 ก.ย. 2559
3. นาย จิตชาย มุสิกบุตร เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	7 ก.ค. 2564

4. นาย เมโร เปี่ยมทิพย์มณีส เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	19 ม.ค. 2565
--	---------------	--------------

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	นาย จักรกฤตย์ พาราพันธกุล ผศ.ดร. ปาริณา ศรีวนิชย์ นาย คิมห์ สิริทวิชัย	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง	นาย จักรกฤตย์ พาราพันธกุล นาง วรางค์ ไชยวรรณ ผศ.ดร. ปาริณา ศรีวนิชย์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน



## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย คิมห์ สิริทวิชัย เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้อำนวยการ	15 พ.ย. 2564	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การเงิน, บัญชี, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการองค์กร, การตลาด, กฎหมาย
2. นางสาว กานติมา เลอเลิศยุติธรรม เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Psychology Counselling Service	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล	25 ส.ค. 2559	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3. นาย จิตชาย มุสิกบุตร เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหารด้าน กฎหมายและเลขานุการ บริษัท	12 พ.ค. 2564	กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. นาย เมโร เปี่ยมทิพย์มโนส [1] เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รักษาการหัวหน้าสายงานการเงินและบัญชี	19 ม.ค. 2565	บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน
5. ดร. ประธ ธาระวานิช เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารการศึกษาและผู้นำการเปลี่ยนแปลง	รักษาการหัวหน้าสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล	19 ม.ค. 2565	การจัดการทรัพยากรมนุษย์

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

## จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	41,000,000.00	34,000,000.00	24,000,000.00

## ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 9

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 12

รวม (คน) : 21

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 21

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 19

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 90.48

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

## รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

### สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

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

##### การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย กานต์ ตระกูลสุน	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย บุญชัย ภิราติ	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว จิน ไล เข้ายบ จง	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อาเธอร์ หลาน เต้า อี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง วรศักดิ์ ไชยวรรณ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย จักรกฤกษ์ พาราพันธกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สมินทร์ พนมยงค์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว บังอร สุทธิพัฒน์กิจ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย คิมห์ สิริทวีชัย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุพร หลักมันคง	กรรมการ	เข้าร่วม
ผศ.ดร. ปาธินา ศรีวณิชย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สาริษฐ์ รัตนาวะดี	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ยุพาพิน จังวิวัฒน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย คณิต วัลยะเพ็ชร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

## การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

## การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 11

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 24 มี.ค. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย กานต์ ตระกูลสุน (ประธานกรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	เข้าร่วม
2. นาย บุญชัย ภิราติ (รองประธานกรรมการ)	-	6/6	ไม่เข้าร่วม	เข้าร่วม
3. นางสาว จิน ไล ฝ้ายบ จง (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	เข้าร่วม
4. นาย อาเธอร์ หลาน เต้า อี (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	เข้าร่วม
5. นาง วรางค์ ไชยวรรณ (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	เข้าร่วม
6. นาย จักรกฤกษ์ พาราพันธกุล (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	เข้าร่วม
7. นาย สมิทธิ์ พนมยงค์ (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	เข้าร่วม
8. นางสาว บังอร สุทธิพัฒน์กิจ (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	เข้าร่วม
9. นาย คิมห์ สิริทวิชัย (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	เข้าร่วม
10. นาย สุพร หลักมันคง (กรรมการ)	-	6/6	ไม่เข้าร่วม	เข้าร่วม
11. ผศ.ดร. ปาริณา ศรีวนิชย์ (กรรมการ)	-	6/6	ไม่เข้าร่วม	เข้าร่วม
12. นาย สาธิต รัตนาวะดี (รองประธานกรรมการ)	11 พ.ค. 2565	4/5	เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
13. นางสาว ยุพาพิน วัจวิวัฒน์ (กรรมการ)	11 พ.ค. 2565	5/5	เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
14. นาย คณิต วัลยะเพ็ชร (กรรมการ)	3 พ.ค. 2565	4/4	เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม

## คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย กานต์ ตระกูลสุน (ประธานกรรมการ)	-	0.00	4,000,000.00	ไม่มี
2. นาย บุญชัย ทิราติ (รองประธานกรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
3. นางสาว จิน ไล เจียม จง (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
4. นาย อาเธอร์ หลาน เต้า อี (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
5. นาง วรางค์ ไชยวรรณ (กรรมการ)	-	290,000.00	1,835,000.00	ไม่มี
6. นาย จักรกฤกษ์ พาราพันธกุล (กรรมการ)	-	290,000.00	2,335,000.00	ไม่มี
7. นาย สมิทธิ์ พนมมัยค์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
8. นางสาว บังอร สุทธิพัฒน์กิจ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
9. นาย คิมห์ สิริทวิชัย (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
10. นาย สุพร หลักมันคง (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
11. ผศ.ดร. ปาริณา ศรีวัชรชัย (กรรมการ)	-	120,000.00	1,201,065.00	ไม่มี
12. นาย สาวิชัย รัตนาวะดี (รองประธานกรรมการ)	11 พ.ค. 2565	0.00	0.00	ไม่มี
13. นางสาว ยุพาพิน วัจวิวัฒน์ (กรรมการ)	11 พ.ค. 2565	0.00	0.00	ไม่มี
14. นาย คณิต วัลยะเพ็ชร (กรรมการ)	3 พ.ค. 2565	150,000.00	590,806.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 9

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย จักรกฤตย์ พาราพันธกุล (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	9/9
2. นาง วรางค์ ไชยวรรณ (กรรมการตรวจสอบ)	-	9/9
3. ผศ.ดร. ปาริณา ศรีวิชย์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
4. นาย คณิต วัลยะเพ็ชร (กรรมการตรวจสอบ)	3 พ.ค. 2565	2/2