



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

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

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 11

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 16

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 17

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 29

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรัฟฟี่ : BTS

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : ชั้น 14-15 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ เลขที่ 21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต  
แขวงจอมพล เขตจตุจักร

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10900

ประเภทธุรกิจ : กลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรมโดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากการเข้าถึงข้อมูลเครือข่ายระบบขนส่งมวลชนและสื่อโฆษณา รวมทั้งการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทต่าง ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจแก่กลุ่มบริษัทและพันธมิตรผ่านการดำเนินธุรกิจใน 3 แพลตฟอร์ม ได้แก่ MOVE MIX และ MATCH

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000421

โทรศัพท์ : 0-2273-8511-5

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.btsgroup.co.th>

อีเมล : -

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 13,167,638,462

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ\*

	2564	2565	2566
รายได้รวม (พันบาท)	42,249,827.61	31,194,500.54	24,138,715.99
MOVE (พันบาท)	31,400,457.72	20,873,065.97	12,293,469.77
MIX (พันบาท)	2,613,975.24	4,297,476.68	5,137,834.60
MATCH (พันบาท)	923,076.67	652,095.97	641,514.05
อื่น ๆ (พันบาท)	7,312,317.98	5,371,861.92	6,065,897.57

	2564	2565	2566
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
MOVE (%)	74.32	66.91	50.93
MIX (%)	6.19	13.78	21.28
MATCH (%)	2.18	2.09	2.66
อื่น ๆ (%)	17.31	17.22	25.13

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ\*

	2564	2565	2566
รายได้รวม (พันบาท)	42,249,827.61	31,194,500.54	24,138,715.99
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	42,249,827.61	31,194,500.54	24,138,715.99
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

	2564	2565	2566
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00

รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00
-------------------------	------	------	------

\*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

### ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

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

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

#### ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- นโยบายของรัฐ

#### ความเสี่ยงด้านรายได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ

#### ความเสี่ยงจากกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ
- อื่น ๆ



## ความเสี่ยงด้านตลาด

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- อื่น ๆ

## ความเสี่ยงด้านการลงทุน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- อื่น ๆ

## ความเสี่ยงด้านต้นทุนการดำเนินงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- ความเสียหายจากการที่คู่ค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง

## ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของการดำเนินธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- อื่น ๆ

## ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ให้บริการน้อยราย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

## ความเสี่ยงด้านบุคลากร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน

## ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงองค์กร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การทุจริตคอร์รัปชัน

## ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า

## ความเสี่ยงด้านเครดิต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า

## ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

#### ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

#### ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

#### ความเสี่ยงจากการยกเลิกสัญญาสัมปทานและสัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงระยะยาว

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- การกำกับดูแลกิจการ

#### ความเสี่ยงทางด้านคดีความและข้อพิพาททางกฎหมาย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- อื่น ๆ

## ความเสี่ยงในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ

## ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พหุติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

## ความเสี่ยงในด้านสังคมและชุมชน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

## ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงของบริษัทย อาจส่งผลกระทบต่อ สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ลงทุน (Control Dilution)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ >25%

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

# การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

## นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.btsgroup.co.th/storage/sustainability/policies-performances/relevant-policies/20210616-bts-sustainability-th.pdf>

## การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.btsgroup.co.th/th/sustainability/relevant-policies>

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

### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

#### การจัดการพลังงาน

##### • การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	94,742.30	104,197.69	124,984.61
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	20,767.93	19,620.65	22,550.92
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	30,202.51	24,829.82	29,287.78
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	N/A	N/A	2,418.00

##### • การใช้ไฟฟ้า



	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	152,431,200.00	155,898,000.00	176,404,000.00

#### การจัดการน้ำ

##### • การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	209,700.00	208,800.00	199,500.00

#### การจัดการขยะและของเสีย

##### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	540,160.00	503,230.00	659,320.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	116,330.00	95,090.00	156,230.00
<b>รวม (กิโลกรัม)</b>	<b>656,490.00</b>	<b>598,320.00</b>	<b>815,550.00</b>

#### การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

##### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	99,137.00	99,137.00	175,935.00
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	3,570.00	3,487.00	5,681.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	66,820.00	66,079.00	71,876.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	4,210.00	65,663.00	75,692.00
<b>รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>74,600.00</b>	<b>135,229.00</b>	<b>153,249.00</b>

- การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท แอสอาร์คิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด

## การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.btsgroup.co.th/storage/sustainability/policies-performances/relevant-policies/20210616-bts-human-rights-th.pdf>

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

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### • จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	2,473	2,693	2,924
พนักงานหญิง (คน)	2,615	2,664	2,956
<b>รวม (คน)</b>	<b>5,088</b>	<b>5,357</b>	<b>5,880</b>

##### • การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	2,259,450,000.00	2,712,740,000.00	3,360,079,885.65

##### • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	109	126	34
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	13,890,000.00	15,960,000.00	6,223,193.70

##### • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	2	3	3

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	11.30	10.19	12.60

• จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.btsgroup.co.th/u/th/2022/corporate-governance-policy-and-code-of-business-conduct>

### 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	12	100.00
กรรมการชาย	11	91.67
กรรมการหญิง	1	8.33
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	33.33
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	8	66.67
กรรมการอิสระ	6	50.00

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย คีรี กาญจนพาสน์ เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: - สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	2 มิ.ย. 2536	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ขนส่งและ โลจิสติกส์, การตลาด, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล



2. นาย รังสิน กฤตลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 ร.ค. 2540	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ขนส่งและ โลจิสติกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, กฎหมาย, การ ตลาด, บัญชี, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, สถาปัตยกรรม, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
3. นาย ชี เคื่อง คง เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	23 ม.ค. 2550	ประกันภัยและประกันชีวิต, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, สื่อและสิ่งพิมพ์, ขนส่งและโลจิสติกส์, การเงิน, การ ตลาดดิจิทัล, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดทำงบประมาณ, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, อาหาร และเครื่องดื่ม
4. นาย อาณัติ อาภาภิรม เพศ: ชาย อายุ: 85 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 พ.ค. 2541	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ขนส่งและ โลจิสติกส์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, วิศวกรรม, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
5. นาย สุจินต์ หวังหลี่ เพศ: ชาย อายุ: 87 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 ก.ค. 2553	ประกันภัยและประกันชีวิต, การเงิน, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การเจรจาต่อรอง, การ วิเคราะห์ข้อมูล
6. นาย กวิน กาญจนพาน์ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: - สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 ม.ค. 2550	ประกันภัยและประกันชีวิต, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, ขนส่งและ โลจิสติกส์, สื่อและสิ่งพิมพ์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การตลาด, การเงิน, การ ตลาดดิจิทัล, วิศวกรรม, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง

7. นาย สุรพงษ์ เลหาะัญญา เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	30 ก.ค. 2553	สื่อและสิ่งพิมพ์,ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการองค์กร, การจัดการ โครงการ, วิศวกรรม, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์
8. นาย เจริญ วรรณะสิน เพศ: ชาย อายุ: 86 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	30 ก.ค. 2553	การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร
9. นาย ยิง ชิว เฮอร์ ชอง เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 ก.ค. 2553	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การตลาด, การเงิน, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ จัดการองค์กร, การจัดการข้อมูล, เงินทุนและหลักทรัพย์
10. นาง พิจิตรา มหาผล เพศ: หญิง อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: - สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 เม.ย. 2559	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, สื่อและ สิ่งพิมพ์,ขนส่งและโลจิสติกส์, การเงิน, บัญชี, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน
11. นาย การุญ จันทรางศุ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 ก.ค. 2558	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์,ขนส่งและ โลจิสติกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, วิศวกรรม, การ จัดการความเสี่ยง

12. นาย ไพศาล ธรรมสารสมบัติ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 ก.พ. 2563	หลัก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การ จัดการองค์กร, การจัดการความ เสี่ยง, กฎหมาย, การตลาด, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน
--	---	--------------	---

### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง พิจิตรา มหาพวง [1] เพศ: หญิง อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: - สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 ก.ค. 2564	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, สื่อและ สิ่งพิมพ์,ขนส่งและโลจิสติกส์, การเงิน, บัญชี, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน
2. นาย สุจินต์ หวังหลี่ เพศ: ชาย อายุ: 87 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 ก.ค. 2553	ประกันภัยและประกันชีวิต, การเงิน, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การเจรจาต่อรอง, การ วิเคราะห์ข้อมูล
3. นาย เจริญ วรรณะสิน เพศ: ชาย อายุ: 86 ปี วุฒิการศึกษา:ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	29 ก.ค. 2553	การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการบริหาร

## รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
<p>1. นาย คีรี กาญจนพาสน์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 73 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี</p> <p>สาขา: -</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	ประธานกรรมการบริหาร	29 ก.ค. 2553
<p>2. นาย อาณัติ อากาภิรม</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 85 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก</p> <p>สาขา: วิศวกรรม</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	กรรมการบริหาร	29 ก.ค. 2553
<p>3. นาย สุรพงษ์ เลหาะอัญญา</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 61 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: วิศวกรรม</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	กรรมการบริหาร	29 ก.ค. 2553
<p>4. นาย กวิน กาญจนพาสน์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 48 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี</p> <p>สาขา: -</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	กรรมการบริหาร	29 ก.ค. 2553
<p>5. นาย ริงสิน กฤตลักษณ์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 61 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: บริหารธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	กรรมการบริหาร	29 ก.ค. 2553

6. นาย ชี เคื่อง คง เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	29 ก.ค. 2553
--	---------------	--------------

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย สุจินต์ หวังหลี่	ประธานกรรมการ
	นาย เจริญ วรรณะสิน	กรรมการ
	นาย รังสิน กฤตลักษณ์	กรรมการ
	นาย ชี เคื่อง คง	กรรมการ
	นาย ไพศาล ธารสารสมบัติ	กรรมการ
คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	นาย ศิริ กาญจนพาสน์	ประธานกรรมการ
	นาย อาณัติ อากาภิรม	กรรมการ
	นาย เจริญ วรรณะสิน	กรรมการ
	นาย รังสิน กฤตลักษณ์	กรรมการ
	นาย ดาเนี่ยล รอสส์	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาง พิจิตรา มหาพล	ประธานกรรมการ
	นาย พิกพ อินทรกัต	กรรมการ
	นาย สุมิตร ศรีสันติธรรม	กรรมการ
	นาง จิตเกษม หมุ่มมิ่ง	กรรมการ
	นาย สุรยุทธ กวีกุลวัฒน์	กรรมการ

### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย กวิน กาญจนพาสน์ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: -	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และผู้อำนวยการใหญ่สาย ธุรกิจ MATCH	1 เม.ย. 2558	ประกันภัยและประกันชีวิต, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, ขนส่งและ โลจิสติกส์, สื่อและสิ่งพิมพ์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การตลาด, การเงิน, การ ตลาดดิจิทัล, วิศวกรรม, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
2. นาย ชี เคื่อง คง เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้อำนวยการ ใหญ่	1 เม.ย. 2558	ประกันภัยและประกันชีวิต, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, สื่อและสิ่งพิมพ์, ขนส่งและโลจิสติกส์, การเงิน, การ ตลาดดิจิทัล, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดทำงบประมาณ, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, อาหาร และเครื่องดื่ม
3. นาย สุรพงษ์ เลหาะัญญา เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	ผู้อำนวยการใหญ่สายธุรกิจ MOVE	16 พ.ย. 2563	สื่อและสิ่งพิมพ์, ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการองค์กร, การจัดการ โครงการ, วิศวกรรม, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์
4. นาย แล๊ฟ ขน เนลสัน เหลียง เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการใหญ่สายธุรกิจ MIX	16 พ.ย. 2563	สื่อและสิ่งพิมพ์, การเงิน, การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ ตลาดดิจิทัล, การจัดการองค์กร

5. นาย ริงสิน กฤตลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการใหญ่สาย ปฏิบัติการ	29 ก.ค. 2553	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ขนส่งและ โลจิสติกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, กฎหมาย, การ ตลาด, บัญชี, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, สถาปัตยกรรม, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
6. นาย สุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการใหญ่สาย การเงิน (ลาออก)	1 มี.ย. 2554	อาหารและเครื่องดื่ม, การเงิน, บัญชี, การจัดการความเสี่ยง, การจัด ทำงบประมาณ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
7. นาย ดาเนี่ยล รอสส์ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: คณิตศาสตร์	ผู้อำนวยการใหญ่สายการ ลงทุน	10 ส.ค. 2558	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การท่องเที่ยว และสันทนาการ, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
8. นาย สยาม สิวราภรณ์สกุล เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย	ผู้อำนวยการใหญ่สายงาน กฎหมาย	16 พ.ย. 2563	กฎหมาย

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	N/A	N/A	80,977,650.00



## คำตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 2,924

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 2,956

รวม (คน) : 5,880

#### คำตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนคำตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 3,360,079,885.65

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 5,880

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 4,651

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 79.10

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### • ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง ดวงกมล ชัยชนะจรัส	duangkamol@btsgroup.co.th	

##### • เลขาธิการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ตารกศ กาวรพานิช	taraket@btsgroup.co.th	

##### • หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย พิกพ อินทรกิต	pipop@btsgroup.co.th	

##### • หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. n/a n/a n/a	-@btsgroup.co.th	-

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ดาเนียล รอสส์	daniel@btsgroup.co.th	

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	<p>1. นาย พรอนันต์ กิจนะวันชัย อีเมล: Pornanan.Kitjanawanchai@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>2. นางสาว ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล อีเมล: Siraporn.Ouaanunkun@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>3. นาง ชลรส สันติอัสวราภรณ์ อีเมล: Chonlaros.Suntiasvaraporn@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p>	32,199,000.00	<p>รายละเอียด: การประเมินราคาและการด้อยค่าของเงินลงทุนและค่าที่ปรึกษาธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุน</p> <p>รวมค่าบริการ (บาท): 2,280,000.00</p>

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ศิริ กาญจนพาสน์ เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: - สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 มี.ย. 2536	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ขนส่งและ โลจิสติกส์, การตลาด, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย ชี เคื่อง คง เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 ม.ค. 2550	ประกันภัยและประกันชีวิต, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, สื่อและสิ่งพิมพ์, ขนส่งและโลจิสติกส์, การเงิน, การ ตลาดดิจิทัล, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดทำงบประมาณ, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, อาหาร และเครื่องดื่ม
3. นาย สุรพงษ์ เลหาะอัญญา เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 ก.ค. 2553	สื่อและสิ่งพิมพ์, ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการองค์กร, การจัดการ โครงการ, วิศวกรรม, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์

4. นาย เจริญ วรรณะสิน เพศ: ชาย อายุ: 86 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 ก.ค. 2553	การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร
--	---	------------------------------------	---

## การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย คีรี กาญจนพาสน์	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย รัชสีน กฤตลักษณ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชี เคื่อง คง	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อาณัติ อากาภิรม	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุจินต์ หวังหลี่	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย กวิน กาญจนพาสน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุรพงษ์ เลหาะอัญญา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เจริญ วรรณะสิน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ยิง ชิว เอนรี่ ซอง	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง พิจิตรา มหาพล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย การุญ จันทรางศุ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ไพศาล ธรรมสารสมบัติ	กรรมการ	เข้าร่วม

## การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่  
ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
(ประเมินตนเอง)

## การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

## การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 8

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 25 ก.ค. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ศิริ กาญจนพาสน์ (ประธานกรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย รัชสีน กฤตลักษณ์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ชี เคื่อง คง (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย อาณัติ อาภาภิรม (กรรมการ)	-	7/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย สุจินต์ หวังหลี (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย กวิน กาญจนพาสน์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย สุรพงษ์ เลหาะอัญญา (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย เจริญ วรรณะสิน (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ยิง ชิว เฮอร์ ชอง (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาง พิจิตรา มหาพล (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย การุญ จันทรางศุ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย ไพศาล ธารสารสมบัติ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

## ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ศิริ กาญจนพาสน์ (ประธานกรรมการ)	-	0.00	960,000.00	ไม่มี
2. นาย รัชสีน กฤตลักษณ์ (กรรมการ)	-	0.00	480,000.00	ไม่มี
3. นาย ชี เคื่อง คง (กรรมการ)	-	0.00	480,000.00	ไม่มี
4. นาย อาณัติ อาภาภิรม (กรรมการ)	-	0.00	480,000.00	ไม่มี

5. นาย สุจินต์ หวังหลี่ (กรรมการ)	-	100,000.00	480,000.00	ไม่มี
6. นาย กวิน กาญจนพาสน์ (กรรมการ)	-	0.00	480,000.00	ไม่มี
7. นาย สุรพงษ์ เลหาะัญญา (กรรมการ)	-	0.00	480,000.00	ไม่มี
8. นาย เจริญ วรรณะสิน (กรรมการ)	-	120,000.00	480,000.00	ไม่มี
9. นาย ยิง ชิว เฮอร์ ชอง (กรรมการ)	-	0.00	480,000.00	ไม่มี
10. นาง พิจิตรา มหาพล (กรรมการ)	-	120,000.00	804,000.00	ไม่มี
11. นาย การุญ จันทรางศุ (กรรมการ)	-	0.00	480,000.00	ไม่มี
12. นาย ไพศาล ธารสารสมบัติ (กรรมการ)	-	0.00	480,000.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 6

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาง พิจิตรา มหาพล (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
2. นาย สุจินต์ หวังหลี่ (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/6
3. นาย เจริญ วรรณะสิน (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/6