



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 9

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 13

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 14

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 25

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท แอควานซ์ อินโฟร เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : ADVANC

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : อาคารเอไอเอส ทาวเวอร์ 1, 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10400

ประเภทธุรกิจ : ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม โดยรวมถึงธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และธุรกิจดิจิทัล เซอร์วิส

เลขทะเบียนบริษัท : 0107535000265

โทรศัพท์ : 0-2029-5000

เว็บไซต์บริษัท : www.ais.co.th

อีเมล : investor@ais.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 2,974,209,736

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	172,890,265.00	181,332,890.00	185,484,775.00
รายได้จากธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ (พันบาท)	118,082,202.00	117,243,969.00	116,695,512.00
รายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (พันบาท)	6,959,311.00	8,436,093.00	10,064,102.00
รายได้จากการให้บริการอื่นๆ (พันบาท)	4,552,281.00	5,291,452.00	6,273,768.00
รายรับค่าเชื่อมโยงโครงข่ายและค่าเช่าเครื่องและอุปกรณ์ (พันบาท)	13,722,095.00	13,819,586.00	12,975,780.00
รายได้จากการขายซิมและอุปกรณ์ (พันบาท)	29,574,376.00	36,541,790.00	39,475,613.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ (%)	68.30	64.66	62.91
รายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (%)	4.03	4.65	5.43
รายได้จากการให้บริการอื่นๆ (%)	2.63	2.92	3.38
รายรับค่าเชื่อมโยงโครงข่ายและค่าเช่าเครื่องและอุปกรณ์ (%)	7.94	7.62	7.00
รายได้จากการขายซิมและอุปกรณ์ (%)	17.11	20.15	21.28

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	172,890,265.00	181,332,890.00	185,484,775.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	172,890,265.00	181,332,890.00	185,484,775.00
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) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	110,014.00	252,679.00	248,024.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐ กฎ ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

2. ความเสี่ยงที่เกิดจากข้อพิพาทกับหน่วยงานรัฐ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. ความเสี่ยงจากตลาดที่อึดตัวและการแข่งขันทางการตลาดที่รุนแรง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- อื่น ๆ

4. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและบริการทดแทนที่อาจเกิดขึ้น

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเกิดสินค้าล้าสมัย
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

5. ความเสี่ยงในด้านการขาดแคลนบุคลากรที่มีศักยภาพเพื่อรองรับการปรับตัวของธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

6. ความเสี่ยงจากการต้องพึ่งพาบุคคลภายนอกในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาผู้ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ความเสียหายจากการที่ผู้ค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง

7. ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของระบบการให้บริการโครงข่ายและระบบงานสำคัญ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

8. ความเสี่ยงด้านการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล (Risk of Data Privacy)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การกำกับดูแลกิจการ

9. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูล ระบบสารสนเทศและภัยคุกคามทางไซเบอร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

10. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

11. ความเสี่ยงจากการที่ไม่มีข้อกำหนดให้ต้องดำรงอัตราส่วนทางการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- อื่น ๆ

12. ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากความเป็นไปได้ในการควบรวมกิจการของกลุ่ม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

13. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

14. ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://sustainability.ais.co.th/th/home>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://sustainability.ais.co.th/storage/sustainability-priorities/emissions/ais-environmental-policy-th-2018.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	2,499,260.00	2,120,250.00	2,385,728.00
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	1,231,347.00	883,832.00	1,168,800.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	1,177,954,000.00	1,273,035,000.00	1,336,440,000.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	222,821.00	175,958.00	194,762.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	246,000.00	65,793.00	216,673.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	302,000.00	116,903.00	1,060,008.00
รวม (กิโลกรัม)	548,000.00	182,696.00	1,276,681.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	697,411.00	654,748.00	660,050.00
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	11,196.00	8,931.00	7,411.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	685,687.00	636,390.00	668,086.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,394,294.00	1,300,069.00	1,335,547.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://sustainability.ais.co.th/storage/respect-to-human-rights/human-rights-policy-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	5,595	5,097	5,260
พนักงานหญิง (คน)	8,380	7,812	7,881
รวม (คน)	13,975	12,909	13,141

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	37	32	29
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	118,450,000.00	125,040,000.00	65,090,000.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	6	1	0

• จอพัฒนด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
--	------	------	------

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://investor-th.ais.co.th/misc/cg/20220218-advanc-cg-policy-th.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

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

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	11	100.00
กรรมการชาย	9	81.82
กรรมการหญิง	2	18.18
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: วิศวกรรมกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 ส.ค. 2558	การจัดการความเสี่ยง, ขนส่งและ โลจิสติกส์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, กฎหมาย
2. นาย สาริษฐ์ รัตนาวะดี เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา: วิศวกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 ต.ค. 2564	การจัดการความเสี่ยง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, กฎหมาย

3. นาย แอลเลน ลิว ยง เคียง เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 มี.ค. 2549	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การตลาด, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ
4. นางสาว จิน ไล เจียบ จง เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	27 มี.ค. 2556	เศรษฐศาสตร์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, บัญชี, การเงิน, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
5. นาย ไกรฤกษ์ อุษากานนท์ชัย เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 มี.ค. 2557	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, เงินทุนและ หลักทรัพย์
6. นาย สมชัย เลิศสุภกิจวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 มี.ย. 2557	การจัดการความเสี่ยง, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความ ยั่งยืน, กฎหมาย, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. นาย เชมาร์โด ซี. จูเนียร์ ออบาซา เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปศาสตร์ (คณิตศาสตร์) สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 เม.ย. 2560	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

8. นาย สมิทธิ์ พนมยงค์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	21 ต.ค. 2564	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, บัญชี, เงิน ทุนและหลักทรัพย์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
9. นางสาว ยุพาพิน วัจวิวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 ต.ค. 2564	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การ จัดการความเสี่ยง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม
10. นาย อาเธอร์ หลาน เต้า อี เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	21 ต.ค. 2564	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, เงิน ทุนและหลักทรัพย์, การจัดการความ เสี่ยง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ
11. นาย ปรีดี ดาวฉาย เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	9 ก.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, การตรวจสอบ, เงิน ทุนและหลักทรัพย์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, กฎหมาย, การเงิน, บัญชี

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาย สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: เนติบัณฑิตยสภา สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 พ.ค. 2549 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ส.ค. 2565	นาย ปรีดี ดาวฉาย วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 ก.ย. 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 ไกรฤกษ์ อุษากานนท์ชัย [1] เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	6 พ.ค. 2557	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, เงินทุนและ หลักทรัพย์
2. นาย เขราร์โด ซี. จูเนียร์ ออบาซา [1] เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปศาสตร์ (คณิตศาสตร์) สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 ต.ค. 2564	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นาย ปรีดี ดาวฉาย [1] เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	9 ก.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, การตรวจสอบ, เงิน ทุนและหลักทรัพย์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, กฎหมาย, การเงิน, บัญชี

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: เนติบัณฑิตยสภา สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 พ.ค. 2549 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ส.ค. 2565	นาย ปรีดี ดาวฉาย วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 ก.ย. 2565

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย แอลเลน ลีว ยง เคียง เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	20 มี.ค. 2549
2. นาย สาริษฐ์ รัตนาวะดี เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	3 ก.ค. 2565
3. นาย สมิทธิ์ พนมยงค์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	21 ต.ค. 2564

4. นาย สมชัย เลิศสุทธีวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	27 มี.ย. 2557
5. นาย อาเธอร์ หลาน เต้า อี เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	3 ก.ค. 2565

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย กานต์ ตระกูลฮุน นาย สวิชต์ รัตนาวะดี นางสาว จิน ไล เจียบ จง	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน	นาย กานต์ ตระกูลฮุน นางสาว ยุพาพิน ังวิวัฒน์ นาย สมชัย เลิศสุทธีวงศ์ นาย อาเธอร์ หลาน เต้า อี	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง	นาย ไกรฤกษ์ อุษากานนท์ชัย นาย ปรีดี ดาวฉาย นาย เซธารโด ซี. จูเนียร์ ออบลาซา	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สมชัย เลิศสุภธิวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 ก.ค. 2557	การจัดการความเสี่ยง, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, กฎหมาย, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นาย มาร์ค ชอง ชิน ก๊อก เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	12 ธ.ค. 2565	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นาย ธีร์ สิริอมพรโรจน์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรมศาสตร์	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน	1 ต.ค. 2561	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การตลาด, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การตลาดดิจิทัล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ
4. นางสาว กานติมา เลอเลิศยุติธรรม เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: จิตวิทยา	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท อินทัช	1 ต.ค. 2558	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	74,960,000.00	114,460,000.00	109,190,000.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 5,260

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 7,881

รวม (คน) : 13,141

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 13,141

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 10,513

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 80.00

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย เตชะหทัย เหมะกุล	tachahah@ais.co.th	(66) 2029 3029

• เลขาธิการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ชวิน ชัยวัชรารักษ์	companysecretary@ais.co.th	(66) 2029 5514

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย มนต์รี คงเครือพันธุ์	nokweed@ais.co.th	(66) 2029 3333

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว นัฐิยา พิวพวงศกร	compliance@ais.co.th	(66) 2029 3112

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว นฐิยา พัวพงศกร	investor@ais.co.th	(66) 2029 3112

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด	1. นาย ศักดา เกาทันท์ทอง อีเมล: Sakda@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: (66) 2677 2000	2,179,000.00	รายละเอียด: ค่าสอบทาน การคำนวณผลตอบแทน ผู้บริหาร และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งเบิกตามจริง รวมค่าบริการ (บาท): 71,821.00

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว จิน ไล เจียบ จง เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 มี.ค. 2556	เศรษฐศาสตร์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, บัญชี, การเงิน, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
2. นาย สมินทร์ พนมยงค์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 ต.ค. 2564	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, บัญชี, เงิน ทุนและหลักทรัพย์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3. นาย อาเธอร์ หลาน เต้า อี้ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 ต.ค. 2564	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, เงิน ทุนและหลักทรัพย์, การจัดการความ เสี่ยง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

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

1. นาย ปรีดี ดาวฉาย เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 ก.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, การตรวจสอบ, เงิน ทุนและหลักทรัพย์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, กฎหมาย, การเงิน, บัญชี
---	---	-----------------------------------	--

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย กานต์ ตระกูลฮุน	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย สาริษฐ์ รัตนาวะดี	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย แอลเลน ลิว ยง เคียง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว จิน ไล เจียบ จง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ไกรฤกษ์ อุษากานนท์ชัย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สมชัย เลิศสุภกิจวงศ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เขมราฐโด ซี. จูเนียร์ ออบลาซา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สมินทร์ พนมยงค์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ยุพาพิน วัจวิวัฒน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อาเธอร์ หลาน เต้า อี้	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ปรีดี ดาวฉาย	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
 ของคณะกรรมการ

: การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
 (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง)	: 12
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM)	: 24 มี.ค. 2565
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM)	: ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย กานต์ ตระกูลสุน (ประธานกรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย สาริษฐ์ รัตนาวะดี (รองประธานกรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย แอลเลน ลิว ยง เคียง (กรรมการ)	-	11/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นางสาว จิน ไล เจี้ยน จง (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ไทรฤทธิ์ อุษากานนท์ชัย (กรรมการ)	-	9/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย สมชัย เลิศสุทธีวงศ์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย เขรธาโด ซี. จูเนียร์ ออบลาซา (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย สมินทร์ พนมยงค์ (กรรมการ)	-	10/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นางสาว ยุพาพิน วัจวิวัฒน์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย อาเธอร์ หลาน เต้า อี้ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย ปรีดี ดาวฉาย (กรรมการ)	-	4/4	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ (กรรมการ)	1 ส.ค. 2565	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย กานต์ ตระกูลสุน (ประธานกรรมการ)	-	0.00	6,300,000.00	ไม่มี
2. นาย สาริษฐ์ รัตนาวะดี (รองประธานกรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี

3. นาย แอลเลน ลิว ยง เคียง (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
4. นางสาว จิน ไส้ ยัยบ จง (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
5. นาย ไกรฤกษ์ อุษากานนท์ชัย (กรรมการ)	-	475,000.00	4,155,833.00	ไม่มี
6. นาย สมชัย เลิศสุทธีวงศ์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
7. นาย เขมราธ ไซ. จูเนียร์ ออบลาซา (กรรมการ)	-	425,000.00	3,130,833.00	ไม่มี
8. นาย สมินทร์ พนมมรงค์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
9. นางสาว ยุพาพิน วัจวิวัฒน์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
10. นาย อาเธอร์ หลาน เต้า อี (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
11. นาย ปรีดี ดาวฉาย (กรรมการ)	-	125,000.00	1,031,553.00	ไม่มี
12. นาย สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ (กรรมการ)	1 ส.ค. 2565	425,000.00	2,047,613.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 17

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ไกรฤกษ์ อุษากานนท์ชัย (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	17/17
2. นาย เขมราธ ไซ. จูเนียร์ ออบลาซา (กรรมการตรวจสอบ)	-	15/17
3. นาย ปรีดี ดาวฉาย (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
4. นาย สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ (กรรมการตรวจสอบ)	1 ส.ค. 2565	11/11