



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	11
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	12
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	25

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : SAMART

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 35, 99/1 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเตย
อำเภอปากเกร็ด

จังหวัด : นนทบุรี

รหัสไปรษณีย์ : 11120

ประเภทธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจ 4 สายหลัก คือสายธุรกิจ ICT Solution and Service สายธุรกิจ
Digital สายธุรกิจ Utilities and Transportations และสายธุรกิจ
Technology Related Services

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000188

โทรศัพท์ : 0-2502-6000

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2502-6186

เว็บไซต์บริษัท : www.samartcorp.com

อีเมล : companysecretary@samartcorp.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,006,504,143

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	9,105,751.40	6,954,545.75	9,020,497.00
ICT Solution and Service (พันบาท)	5,371,067.23	4,366,191.54	4,484,990.76
Digital (พันบาท)	598,129.82	371,286.73	605,905.25
Call Center (พันบาท)	642,811.01	0.00	0.00
Utilities and Transportations (พันบาท)	2,112,951.52	1,967,695.03	2,525,471.23
Technology Related Services (พันบาท)	380,791.82	249,372.45	1,404,129.76

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ICT Solution and Service (%)	58.99	62.78	49.72
Digital (%)	6.57	5.34	6.72
Call Center (%)	7.06	0.00	0.00
Utilities and Transportations (%)	23.20	28.29	28.00
Technology Related Services (%)	4.18	3.59	15.57

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	9,105,751.40	6,954,545.75	9,020,497.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	8,249,314.66	6,414,058.30	7,703,885.46
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	856,436.74	540,487.45	1,316,611.54
ประเทศกัมพูชา (พันบาท)	745,371.96	467,089.49	1,232,703.10

ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (พันบาท)	111,064.78	73,397.96	83,908.44
ประเทศสหรัฐอเมริกา (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
ประเทศจีน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	90.59	92.23	85.40
รายได้จากต่างประเทศ (%)	9.41	7.77	14.60
ประเทศกัมพูชา (%)	87.03	86.42	93.63
ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (%)	12.97	13.58	6.37
ประเทศสหรัฐอเมริกา (%)	0.00	0.00	0.00
ประเทศจีน (%)	0.00	0.00	0.00

*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

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 ปีที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจ ICT Solution and Service

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงต่อการดำเนินงานในธุรกิจ Digital

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- การเกิดสินค้าล้าสมัย

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจ Utilities and Transportations

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจ Technology Related Services

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)

ความเสี่ยงด้านการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : https://www.samartcorp.com/upload_files/CG/SD%20Policy_T_30-03-2565%20web.pdf

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : https://www.samartcorp.com/upload_files/CG/society%20Policy_T.pdf

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	148.97	130.87	140.89

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	4,430.96	1,793.76	1,876.85

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	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : https://www.samartcorp.com/upload_files/CG/HumanRight_Th.pdf

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	75	110	153
พนักงานหญิง (คน)	52	46	54
รวม (คน)	127	156	207

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	7	7	7
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	656,657.16	40,621.06	86,114.81

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

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

สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	12.60	10.90	11.11
--------------------------------------	-------	-------	-------

• จ้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : https://www.samartcorp.com/upload_files/CG/CG%20policy_TH_10-11-2022%20rev.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	10	100.00
กรรมการชาย	9	90.00
กรรมการหญิง	1	10.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	40.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	60.00
กรรมการอิสระ	4	40.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เสรี สุงสาพร เพศ: ชาย อายุ: 85 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 ก.พ. 2542	การเงิน, การจัดทำงบประมาณ, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, ผู้นำ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

2. นาย วิชัย ศรีงวัณ เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 พ.ค. 2564	การจัดการองค์กร, การจัดทำ งบประมาณ, การจัดการโครงการ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การวิเคราะห์ข้อมูล, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, กฎหมาย, การตรวจสอบ, ความ ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม
3. นาง ศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์ เพศ: หญิง อายุ: 82 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ก.พ. 2536	การจัดการองค์กร, ความรับผิดชอบต่อ สังคม
4. นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ก.พ. 2536	การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, การ จัดการกลยุทธ์, การเจรจาต่อรอง, ผู้ นำ, ยานยนต์, เงินทุนและหลักทรัพย์
5. นาย วัฒนชัย วิไลลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ก.พ. 2536	การเงิน, บัญชี, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ จัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, ผู้ นำ, เงินทุนและหลักทรัพย์

6. นาย ศิริชัย รัชมีจันทร์ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ก.พ. 2539	การเงิน, บัญชี, การจัดการองค์กร, การจัดทำงบประมาณ, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์
7. นาย ปริญญา ไหววัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	27 เม.ย. 2553	บัญชี, การจัดทำงบประมาณ, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ ตรวจสอบ
8. นาย ธนันท์ วิไลลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	20 เม.ย. 2559	วิศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, การเจรจาต่อรอง, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการแบรนด์, การตลาด, การ ท่องเที่ยวและสินค้าการ, จัดซื้อ, ชิ้น ส่วนอิเล็กทรอนิกส์, อาหารและ เครื่องดื่ม
9. นาย ธีระชัย พงศ์พนาวม เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 พ.ย. 2561	การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, การ จัดการโครงการ, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. นพ. ไพโรจน์ บุญคงขึ้น เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	12 ส.ค. 2565	การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ แพทย์, การเงิน

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. ดร. ทองวัตร หงส์ดารมภ์ เพศ: ชาย อายุ: 84 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 เม.ย. 2551 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 12 ส.ค. 2565	นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 ส.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 วิชัย ศรีขวัญ [1] เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	12 พ.ค. 2564	การจัดการองค์กร, การจัดทำ งบประมาณ, การจัดการโครงการ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การวิเคราะห์ข้อมูล, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, กฎหมาย, การตรวจสอบ, ความ ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม
2. นาย เสรี สุงสาพร [1] เพศ: ชาย อายุ: 85 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	27 ก.ย. 2542	การเงิน, การจัดทำงบประมาณ, การ จัดการองค์กร, การจัดการความ เสี่ยง, ผู้นำ, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นพ. ไพโรจน์ บุญคงขึ้น [1] เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	12 ส.ค. 2565	การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ แพทย์, การเงิน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. ดร. ทองวัตร หงส์สดารมภ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 84 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2551 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 12 ส.ค. 2565	นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 ส.ค. 2565

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	25 ก.พ. 2536
2. นาย วัฒนชัย วิไลลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	25 ก.พ. 2536
3. นาย จง ดิลกสมบัติ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: System Science สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	15 พ.ค. 2555

4.	นาย ธนาบันท์ วิไลลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	28 ก.พ. 2550
5.	นาย ธีระชัย พงศ์พนางาม เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	13 พ.ค. 2558
6.	นาง ผ่องศรี สลักเพชร เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	15 พ.ค. 2561
7.	นางสาว กนกวรรณ จันทร์สว่างนุชนะ เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Public Relation สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	15 พ.ค. 2561
8.	นางสาว ไซติกา กำลุนเวสารัช เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: นวัตกรรมจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	15 พ.ค. 2561

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	นาย เสรี สุงสาพร	ประธานกรรมการ
	นาย ศิริชัย รัตมีจันทร์	กรรมการ
	นาย ปริญญ์ ใจวัฒนา	กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย วิชัย ศรีงวัณ	ประธานกรรมการ
	นาย เสรี สุงสาพร	กรรมการ
	นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์	ประธานกรรมการ
	นาย วัฒนชัย วิไลลักษณ์	กรรมการ
	นาย ธนาธิปไตย วิไลลักษณ์	กรรมการ
	นาย ธิระชัย พงศ์พนาภม	กรรมการ
คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	นาย วัฒนชัย วิไลลักษณ์	ประธานกรรมการ
	นาย จง ดิลกสมบัติ	กรรมการ
	นาย ธนาธิปไตย วิไลลักษณ์	กรรมการ
	นาย ธิระชัย พงศ์พนาภม	กรรมการ
	นาง ผ่องศรี สลักเพชร	กรรมการ
	นางสาว กนกวรรณ จันทร์สว่างภูวนะ	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	25 ก.พ. 2536	การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, ยานยนต์, เงินทุนและหลักทรัพย์
2. นาย วัฒนชัย วิไลลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	รองประธานกรรมการบริหาร-ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนารุรกิจใหม่	1 มี.ค. 2564	การเงิน, บัญชี, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, เงินทุนและหลักทรัพย์
3. นาย ธนาบันท์ วิไลลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	รองประธานกรรมการบริหาร-ฝ่ายบริหารองค์กร	1 มี.ค. 2564	วิศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การเจรจาต่อรอง, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการแบรนด์, การตลาด, การท่องเที่ยวและสินค้าการ, จัดซื้อ, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, อาหารและเครื่องดื่ม
4. นาย ธีระชัย พงศ์พวงาม เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจ Utilities and Transportations	1 มี.ค. 2564	การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, การจัดการโครงการ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. นางสาว น้ำทิพย์ บุรพพวงามณ์ [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-บัญชี	1 มี.ค. 2551	บัญชี
6. นาย พชร กิตติยวัฒน์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ผู้อำนวยการ-การเงิน	1 ก.ย. 2565	บัญชี, การเงิน

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	20,555,000.00	20,308,000.00	22,605,125.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 153

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 54

รวม (คน) : 207

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 207

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 146

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 70.53

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว นัททิพย์ บุรพพชานนท์	Namthip.b@samartcorp.com	0-2502-6388

• เลขาธุรการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง จีรวรรณ รุจิสนธิ	Jirawan.r@samartcorp.com	0-2502-6042

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย สุเทพ ศิริวิชราวงศ์	Suthep.s@samartcorp.com	0-2502-6191

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง จีรวรรณ รุจิสนธิ	Companysecretary@samartcorp.com	0-2502-6042

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย วงศกร วราห์บัณฑิตวิทย์	wongsakorn.v@samartcorp.com	0-2502-6188

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	<p>1. นางสาว ศิริวรรณ สุระเทพินทร์ อีเมล: Siriwan.Suratepin@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>2. นาง สรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ อีเมล: Sarinda.Hirunprasurtwutti@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>3. นาย ปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ อีเมล: Piya.Chaipruckmalakarn@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p>	20,236,145.47	<p>รายละเอียด: ค่าตอบแทนในการตรวจสอบแบบแสดงรายการและจำนวนค่าใช้จ่ายที่สามารถนำมาหักลดหย่อนได้ (USO) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการนำเสนอให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ</p> <p>รวมค่าบริการ (บาท): 80,000.00</p>

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ปริญญญา ไวยวัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2553	บัญชี, การจัดทำงบประมาณ, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ ตรวจสอบ
2. นาย ธนาธิป วิไลลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 เม.ย. 2559	วิศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, การเจรจาต่อรอง, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการแบรนด์, การตลาด, การ ท่องเที่ยวและสินค้าการ, จัดซื้อ, ชิ้น ส่วนอิเล็กทรอนิกส์, อาหารและ เครื่องดื่ม

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 ส.ค. 2565	การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ แพทย์, การเงิน

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย เสรี สุงสาพร	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิชัย ศรีงวัณ	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาง ศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วัฒนชัย วิไลลักษณ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ศิริชัย รัศมีจันทร์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ปริญญา ไหววัฒนา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธนาธิปไตย วิไลลักษณ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธีระชัย พงศ์พนางาม	กรรมการ	เข้าร่วม
นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น	กรรมการ	เข้าร่วม
ดร. ทองฉัตร หงส์คารมภ์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง), การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินแบบไขว้)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 5
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 22 เม.ย. 2565
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย เสรี สุนทราพร (ประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย วิชัย ศรีงวัณ (รองประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาง ศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์ (กรรมการ)	-	3/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย วัฒนชัย วิไลลักษณ์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ศิริชัย รัศมีจันทร์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ปริญญา ไหววัฒนา (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ธนาพันธ์ วิไลลักษณ์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ธีระชัย พงศ์พนางาม (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น (กรรมการ)	-	1/1	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. ดร. ทอณัฏร หงส์ดารมภ์ (ประธานกรรมการ)	12 ส.ค. 2565	2/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย เสรี สุนทราพร (ประธานกรรมการ)	-	280,000.00	50,000.00	N/A
2. นาย วิชัย ศรีงวัณ (รองประธานกรรมการ)	-	265,000.00	32,055.00	N/A
3. นาง ศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์ (กรรมการ)	-	45,000.00	50,000.00	N/A
4. นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์ (กรรมการ)	-	75,000.00	50,000.00	N/A
5. นาย วัฒนชัย วิไลลักษณ์ (กรรมการ)	-	75,000.00	50,000.00	N/A
6. นาย ศิริชัย รัศมีจันทร์ (กรรมการ)	-	105,000.00	50,000.00	N/A
7. นาย ปริญญา ไหววัฒนา (กรรมการ)	-	105,000.00	50,000.00	N/A
8. นาย ธนาพันธ์ วิไลลักษณ์ (กรรมการ)	-	75,000.00	50,000.00	N/A
9. นาย ธีระชัย พงศ์พนางาม (กรรมการ)	-	75,000.00	50,000.00	N/A

10. นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น (กรรมการ)	-	45,000.00	0.00	N/A
11. ดร. ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ (ประธานกรรมการ)	12 ส.ค. 2565	95,000.00	80,000.00	N/A

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย วิชัย ศรีงวัณ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย เสรี สุกสกาพร (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น (กรรมการตรวจสอบ)	-	1/1
4. ดร. ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ (กรรมการตรวจสอบ)	12 ส.ค. 2565	1/3