



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

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

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



## สารบัญ

	หน้า
<b>การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน</b>	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	6
<b>การกำกับดูแลกิจการ</b>	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	10
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	11
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	20

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : THCOM

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิตี วัน บิซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 28, 29 ถนนวิภาวดี  
รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10900

ประเภทธุรกิจ : บริษัทประกอบธุรกิจในกลุ่มธุรกิจหลัก 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. ธุรกิจดาวเทียมและ  
บริการที่เกี่ยวข้อง  
2. ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ 3. ธุรกิจโทรศัพท์ในต่างประเทศ 4. ธุรกิจร่วมทุน  
อื่น

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000897

โทรศัพท์ : 02 596 5060

โทรสาร (ถ้ามี) : 02 003 5614

เว็บไซต์บริษัท : [www.thaicom.net](http://www.thaicom.net)

อีเมล : [ir@thaicom.net](mailto:ir@thaicom.net)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,096,101,954

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	3,556,796.00	3,302,772.00	2,927,149.00
บริการสื่อสารดาวเทียม และบริการที่เกี่ยวข้อง (พันบาท)	3,539,410.00	3,286,550.00	2,908,306.00
บริการอินเทอร์เน็ตและสื่อ (พันบาท)	17,386.00	16,222.00	18,843.00
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
บริการสื่อสารดาวเทียม และบริการที่เกี่ยวข้อง (%)	99.51	99.51	99.36
บริการอินเทอร์เน็ตและสื่อ (%)	0.49	0.49	0.64

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	3,556,796.00	3,302,772.00	2,927,149.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,951,823.00	1,812,553.00	1,506,637.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	1,604,973.00	1,490,219.00	1,420,512.00
ประเทศออสเตรเลีย (พันบาท)	263,841.00	328,076.00	369,587.00
ประเทศอินเดีย (พันบาท)	442,198.00	416,520.00	369,396.00
ประเทศญี่ปุ่น (พันบาท)	206,603.00	78,507.00	34,970.00
ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (พันบาท)	156,010.00	149,185.00	124,725.00
ประเทศมาเลเซีย (พันบาท)	261,769.00	253,777.00	239,027.00
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	274,552.00	264,154.00	282,807.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	54.88	54.88	51.47
รายได้จากต่างประเทศ (%)	45.12	45.12	48.53
ประเทศออสเตรเลีย (%)	16.44	22.02	26.02
ประเทศอินเดีย (%)	27.55	27.95	26.00
ประเทศญี่ปุ่น (%)	12.87	5.27	2.46
ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (%)	9.72	10.01	8.78
ประเทศมาเลเซีย (%)	16.31	17.03	16.83
ประเทศอื่น ๆ (%)	17.11	17.73	19.91

## 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)

#### ความเสี่ยงด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

#### การทุจริต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การทุจริตคอร์รัปชัน



## ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

### ความเสี่ยงในการดำเนินงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

### ความเสี่ยงจากอายุการใช้งานของดาวเทียมสั้นลง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

## 2. ความเสี่ยงจากการที่ดาวเทียมอาจเกิดความเสียหายหรือเกิดความบกพร่องในขณะที่อยู่ในวงโคจร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : [https://www.thaicom.net/wp-content/uploads/2020/11/SD-Policy-2020\\_TH.pdf](https://www.thaicom.net/wp-content/uploads/2020/11/SD-Policy-2020_TH.pdf)

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.thaicom.net/wp-content/uploads/2019/07/20190116-thcom-cg-environmental-policy-2018-th.pdf>

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

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

###### • การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	N/A	N/A	28,815.45
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	N/A	N/A	8,467.32

###### • การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	4,474,934.00	4,410,299.00	4,496,046.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	4,249.00	3,921.00	4,216.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	N/A	N/A	77.80
รวม (กิโลกรัม)	N/A	N/A	77.80

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	170.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	2,248.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	491.00
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	2,909.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

## การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.thaicom.net/wp-content/uploads/2019/07/20150825-thcom-cg-HumanRightsPolicy-2013-th.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### • จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	225	211	212
พนักงานหญิง (คน)	129	126	118
<b>รวม (คน)</b>	<b>354</b>	<b>337</b>	<b>330</b>

##### • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	N/A	N/A	24

##### • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	N/A	N/A	0

##### • ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	2.82	3.56	7.88

- ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	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	9	100.00
กรรมการชาย	9	100.00
กรรมการหญิง	0	0.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	11.11
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	8	88.89
กรรมการอิสระ	5	55.56

#### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

##### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สมประสงค์ บุญยะชัย เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	21 ต.ค. 2564	วิศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, การตลาด, การ จัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง
2. นาย บุญชัย ทิราติ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 ต.ค. 2564	วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ ความเสี่ยง

3. นาย สุพร หลักมันคง เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	21 ต.ค. 2564	การจัดการกลยุทธ์, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ ความเสี่ยง
4. นาย ปรมธี วัฒนศิริ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 ต.ค. 2564	การเงิน, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ ความเสี่ยง
5. นาย สมชาย จินโนวาท เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 ต.ค. 2564	การเงิน, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การ จัดการกลยุทธ์, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง
6. พล.อ.อ. มานิต วงษ์วาทย์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 ต.ค. 2564	การจัดการกลยุทธ์, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง
7. นาย คิมห์ สิริทวีชัย เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 ธ.ค. 2564	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การเงิน, บัญชี, เศรษฐศาสตร์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการความเสี่ยง

8. นาย ปฐมภพ สุวรรณศิริ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 ม.ค. 2565	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การตลาด, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง
9. นาย คณิต วัลยะเพ็ชร เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	6 พ.ค. 2565	กฎหมาย, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง

### รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาง ปาริณา ศรีวนิชย์ เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 ต.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 3 พ.ค. 2565	นาย คณิต วัลยะเพ็ชร วันที่ดำรงตำแหน่ง: 6 พ.ค. 2565

### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ปรมธี วัฒนศิริ [1] เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 ต.ค. 2564	การเงิน, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ ความเสี่ยง
2. นาย สมชาย จินโนวาท [1] เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 ต.ค. 2564	การเงิน, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การ จัดการกลยุทธ์, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง
3. นาย คณิต วัลยะเพ็ชร เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	6 พ.ค. 2565	กฎหมาย, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาง ปาริณา ศรีวิชย์ เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 ต.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 3 พ.ค. 2565	นาย คณิต วัลยะเพ็ชร วันที่ดำรงตำแหน่ง: 6 พ.ค. 2565
--	---	---	--

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	พล.อ.อ. มานิต วงษ์วาทย์ นาย สมประสงค์ บุญยะชัย นาย บุญชัย ทิราติ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย ปฐมภพ สุวรรณศิริ นาย อนุวัฒน์ สงวนทรัพย์ากร นาย ปิยะวัฒน์ จรรย์เศรษฐพงษ์ ดร. สกล กิตติวัชรพงษ์ นาย เอกชัย ภัคดุรงค์ นาย สลิล จารุจินดา นาย ภาควัย บุญยุบล นาย สรรเพชญ์ สรรพศิริ นาย ไชยรินทร์ ทนันทะศิริ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน	นาย ปฐมภพ สุวรรณศิริ นาย อนุวัฒน์ สงวนทรัพย์ากร นาย ปิยะวัฒน์ จรรย์เศรษฐพงษ์ นาย เอกชัย ภัคดุรงค์ นาย สลิล จารุจินดา นาย ภาควัย บุญยุบล นาย สรรเพชญ์ สรรพศิริ นาย ไชยรินทร์ ทนันทะศิริ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการจัดการ	นาย ปฐมภพ สุวรรณศิริ นาย อนุวัฒน์ สงวนทรัพย์ากร นาย ปิยะวัฒน์ จรรย์เศรษฐพงษ์ นาย สลิล จารุจินดา นาย เอกชัย ภัคดุรงค์ นาย ภาควัย บุญยุบล นาย สรรเพชญ์ สรรพศิริ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

#### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ปฐมภพ สุวรรณศิริ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 ม.ค. 2565	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การตลาด, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง
2. นาย อนุวัฒน์ สงวนกรพิยการ [1] เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการเงิน	1 ก.ย. 2560	บัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง
3. นาย ปิยะวัฒน์ จริยเศรษฐพงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์	หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการค้า	1 ม.ค. 2565	พาณิชย์, การตลาด, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการความเสี่ยง
4. นาย เอกชัย ภัคคุรงค์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านกลยุทธ์องค์กร	1 ก.พ. 2566	วิศวกรรม, พาณิชย์, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง
5. นาย สลิล จารุจินดา เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโสส่วนงานบริหารด้านกฎหมาย เลขานุการบริษัท	1 ม.ค. 2565	กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6. นาง พรรณี นิวาสนันท์ เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานการเงิน	1 พ.ย. 2561	การเงิน, เศรษฐศาสตร์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



7. นางสาว วรรณิมา สาริกา เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานการตลาดประเทศไทยและภูมิภาค 1	1 เม.ย. 2565	วิศวกรรม, การตลาด, พาณิชย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการความเสี่ยง
---	---	--------------	---

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	N/A	N/A	45,000,000.00

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 212

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 118

รวม (คน) : 330

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 330

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 304

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 92.12

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สมประสงค์ บุญยะชัย เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 ต.ค. 2564	วิศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, การตลาด, การ จัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง
2. นาย สุพร หลักมันคง เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 ต.ค. 2564	การจัดการกลยุทธ์, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ ความเสี่ยง

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ปฐมภพ สุวรรณศิริ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2565	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การตลาด, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง

2. นาย คณิต วัลยะเพ็ชร เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 6 พ.ค. 2565	กฎหมาย, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง
--	---	-----------------------------------	--

## การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย สมประสงค์ บุญยะชัย	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย บุญชัย ภิราติ	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุพร หลักมันคง	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ปรมธี วัฒนศิริ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สมชาย จินโนวาท	กรรมการ	เข้าร่วม
พล.อ.อ. มานิต วงษ์วาทย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย คิมห์ สิริทวิชัย	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ปฐมภพ สุวรรณศิริ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย คณิต วัลยะเพ็ชร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง ปาริณา ศรีวนิชย์	กรรมการ	เข้าร่วม

## การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

## การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

## การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 10

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 25 มี.ค. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย สมประสงค์ บุญยะชัย (ประธานกรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย บุญชัย ภิราติ (รองประธานกรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย สุพร หลักมั่นคง (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ประเมธี วัฒนศิริ (กรรมการ)	-	9/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย สมชาย จินโนวาท (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. พล.อ.อ. มานิต วงษ์วาทย์ (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย คิมห์ สิริทวิชัย (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ปฐมกว สุวรรณศิริ (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย คณิต วัลยะเพ็ชร (กรรมการ)	-	5/5	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาง ปาริณา ศรีวนิชย์ (กรรมการ)	3 พ.ค. 2565	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

## คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย สมประสงค์ บุญยะชัย (ประธานกรรมการ)	-	0.00	3,800,000.00	มี
2. นาย บุญชัย ภิราติ (รองประธานกรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
3. นาย สุพร หลักมั่นคง (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
4. นาย ประเมธี วัฒนศิริ (กรรมการ)	-	275,000.00	2,115,500.00	ไม่มี
5. นาย สมชาย จินโนวาท (กรรมการ)	-	275,000.00	1,715,500.00	ไม่มี
6. พล.อ.อ. มานิต วงษ์วาทย์ (กรรมการ)	-	175,000.00	1,835,500.00	ไม่มี

7. นาย คิมห์ สิริทวิชัย (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
8. นาย ปฐมภพ สุวรรณศิริ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
9. นาย คณิต วัลยะเพ็ชร (กรรมการ)	-	100,000.00	1,207,607.00	ไม่มี
10. นาง ปาริณา ศรีวินิชย์ (กรรมการ)	3 พ.ค. 2565	150,000.00	497,723.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 8

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ประเมธี วัฒนศิริ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	8/8
2. นาย สมชาย จิณโณวาท (กรรมการตรวจสอบ)	-	8/8
3. นาย คณิต วัลยะเพ็ชร (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/5
4. นาง ปาริณา ศรีวินิชย์ (กรรมการตรวจสอบ)	3 พ.ค. 2565	3/3