



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท สามารถเทลคอม 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	22

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : SAMTEL

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 29, 99/7 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด

จังหวัด : นนทบุรี

รหัสไปรษณีย์ : 11120

ประเภทธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจ 3 สาย ดังนี้ 1. สายธุรกิจโครงสร้างเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม 2. สายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT และ 3. สายธุรกิจแอปพลิเคชันสนับสนุนด้านการประกอบธุรกิจ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000631

โทรศัพท์ : 0-2502-6000

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2583-8696

เว็บไซต์บริษัท : www.samtel.com

อีเมล : corporatesecretary@samtel.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 618,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	5,509.74	4,648.53	5,267.07
สายธุรกิจโครงสร้างเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม (พันบาท)	1,428.52	1,168.14	927.55
สายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT (พันบาท)	2,666.84	2,354.88	3,382.50
สายธุรกิจแอปพลิเคชันสนับสนุน (พันบาท)	1,414.38	1,125.51	957.02

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
สายธุรกิจโครงสร้างเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม (%)	25.93	25.13	17.61
สายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT (%)	48.40	50.66	64.22
สายธุรกิจแอปพลิเคชันสนับสนุน (%)	25.67	24.21	18.17

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	5,509.74	4,648.53	5,267.07
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	5,509.74	4,648.53	5,267.07
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

*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 ปี ที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจและการแข่งขันในตลาด

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงจากประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้านการส่งมอบงาน และการหยุดชะงักของระบบการให้บริการและระบบงานที่สำคัญ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

ความเสี่ยงจากภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงจากการค้างชำระของลูกค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการจัดการด้านแรงงานที่ไม่เป็นธรรมในห่วงโซ่อุปทาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

ความเสี่ยงจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : www.samtel.com/upload/file/SD%20Policy_Th_70665.pdf

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : https://www.samtel.com/upload/file/Environment%20Policy_Th_87389.pdf

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	261,361.00	241,698.00	288,718.00
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	552,926.00	509,080.00	562,122.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	4,511.00	4,234.00	3,959.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงาน

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	N/A	N/A	25,912.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	N/A	N/A	0.00
รวม (กิโลกรัม)	N/A	N/A	25,912.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	419.77
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	77.89
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	336.49
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	414.38

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : https://www.samtel.com/index.php?page=corporate-governance&group_id=158

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	650	607	570
พนักงานหญิง (คน)	360	344	341
รวม (คน)	1,010	951	911

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	6	13	13
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	2,608,381.00	1,344,159.80	2,761,409.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	1	0

• ความผูกพันของพนักงาน

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

สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	16.73	10.83	13.28
--------------------------------------	-------	-------	-------

• จ้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : www.samtel.com/upload/file/CG%20Policy_30407.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	9	100.00
กรรมการชาย	8	88.89
กรรมการหญิง	1	11.11
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	44.44
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	5	55.56
กรรมการอิสระ	4	44.44

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. พลเอก สัมพันธ์ บุญญานันต์ เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 เม.ย. 2551	การจัดการองค์กร, ธุรกิจการ เกษตร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำ งบประมาณ, ผู้นำ
2. นาย วิชัย โกศาสัมฤทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: M.A. (Political Science) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 เม.ย. 2554	การเงิน, การจัดทำงบประมาณ

3. นางสาว รพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 เม.ย. 2551	การจัดการองค์กร, การจัดการ แบรนด์, การจัดการโครงการ, การ จัดการความเสี่ยง, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, การเจรจาต่อรอง
4. นาย ศิริชัย รัชมีจันทร์ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	11 ส.ค. 2563	บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร, การจัดทำงบประมาณ, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์
5. นาย จจรุติ ตยานุกรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 เม.ย. 2547	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการโครงการ, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรมไฟฟ้า สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	26 ก.ค. 2539	การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การเจรจาต่อ รอง, เงินทุนและหลักทรัพย์, ยานยนต์
7. นาย วัฒนชัย วิไลลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 ก.ค. 2539	การจัดการองค์กร, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, บัญชี, การเงิน, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, เงินทุนและหลักทรัพย์

8. นาย รัตนันท์ วิไลลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	29 เม.ย. 2559	วิศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ แบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การ ตลาด, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, จัดซื้อ, ชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์, อาหารและเครื่องดื่ม
9. นาย จง ดิลกสมบัติ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: System Science สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 ม.ค. 2555	การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน

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 โกศาสมุทรย์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: M.A. (Political Science) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ธ.ค. 2560	การเงิน, การจัดทำงบประมาณ
2. พลเอก สัมพันธ์ บุญญานันต์ เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ธ.ค. 2560	การจัดการองค์กร, ธุรกิจการ เกษตร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำ งบประมาณ, ผู้นำ
3. นางสาว รพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 เม.ย. 2551	การจัดการองค์กร, การจัดการ แบรนด์, การจัดการโครงการ, การ จัดการความเสี่ยง, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การเจรจาต่อรอง

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย วัฒนชัย วิไลลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	26 ก.ค. 2539
2. นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรมไฟฟ้า สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	26 ก.ค. 2539
3. นาย ธนาบันท์ วิไลลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	29 เม.ย. 2559
4. นาย จง ดิลกสมบัติ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: System Science สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	11 ม.ค. 2555
5. นางสาว ไซติกา กำสุนเวสารัช เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: นวัตกรรมจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	10 พ.ค. 2562

6. นาย สุชาติ ดวงทวี เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	10 พ.ค. 2562
7. นาย ดิลกพัฒน์ นิศามณีวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	10 พ.ค. 2562

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	นาย วิชัย โกศาสมุทร นางสาว รพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ นาย ศิริชัย รัตมีจันทร์ นาย จจรุฒิ ตยานุกรณ์ นาย จง ดิลกสมบัติ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	พลเอก สัมพันธ์ บุญญานันต์ นาย วิชัย โกศาสมุทร นางสาว รพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ นาย ศิริชัย รัตมีจันทร์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย วัฒนชัย วิไลลักษณ์ นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นาย ธนาธิปไตย วิไลลักษณ์ นาย จง ดิลกสมบัติ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	นาย จง ดิลกสมบัติ นางสาว โชติกา กำลุนเวสารัช นาย สุชาติ ดวงทวี นาย ดิลกพัฒน์ นิศามณีวงศ์ นาง นิศาชล อุดมวงศ์วิวัฒน์ นางสาว กนกวรรณ จันทร์สว่างภูวนะ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ 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 วัฒนชัย วิไลลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	16 มี.ค. 2543	การจัดการองค์กร, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, บัญชี, การเงิน, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, เงินทุนและหลักทรัพย์
2. นาย จง ดิลกสมบัติ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: System Science	กรรมการผู้จัดการใหญ่	11 ม.ค. 2555	การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน
3. นางสาว ไซติกา กำสุนเวสารัช เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: นวัตกรรมการจัดการ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	15 มี.ค. 2559	การจัดการโครงการ, วิศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. นาย สุชาติ ดวงทวี เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรมศาสตร์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	15 มี.ค. 2559	การจัดการโครงการ, วิศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. นาย ดิลกพัฒน์ นิศามณีวงศ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้อำนวยการ การเงิน	1 ก.พ. 2557	บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดทำงบประมาณ, เศรษฐศาสตร์
6. นางสาว ศิริจันทร์ พิธีประวิตร [2] เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	30 เม.ย. 2563	บัญชี

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	25,830,969.00	21,626,297.00	24,349,302.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 570

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 341

รวม (คน) : 911

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 911

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 775

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 85.07

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ศิริชัย รัตนจันทร์ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ส.ค. 2563	บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร, การจัดทำงบประมาณ, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์
2. นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรมไฟฟ้า สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 ก.ค. 2539	การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การเจรจาต่อ รอง, เงินทุนและหลักทรัพย์, ยานยนต์
3. นาย รัตนันท์ วิไลลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2559	วิศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ แบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การ ตลาด, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, จัดซื้อ, ชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์, อาหารและเครื่องดื่ม

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
----------------	-------------------	-----------------------------

พลเอก สัมพันธ์ บุญญานันต์	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิชัย โกศาสมิทธิ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว รพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ศิริชัย รัศมีจันทร์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย จจรูติ ตยานุกรณ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วัฒนชัย วิไลลักษณ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธนาธิปไตย วิไลลักษณ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย จง ดิลกสมบัติ	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 5

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 22 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. พลเอก สัมพันธ์ บุญญานันต์ (ประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย วิชัย โกศาสมิทธิ์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นางสาว รพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ศิริชัย รัศมีจันทร์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย จจรูติ ตยานุกรณ์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

6. นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย วัฒนชัย วิไลลักษณ์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ธนาธิปไตย วิไลลักษณ์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย จง ดิลกสมบัติ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. พลเอก สัมพันธ์ บุญญานันต์ (ประธานกรรมการ)	-	270,000.00	80,000.00	ไม่มี
2. นาย วิชัย โกศาภิรักษ์ (กรรมการ)	-	280,000.00	50,000.00	ไม่มี
3. นางสาว รพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ (กรรมการ)	-	210,000.00	50,000.00	ไม่มี
4. นาย ศิริชัย รัชมีจันทร์ (กรรมการ)	-	150,000.00	50,000.00	ไม่มี
5. นาย จรุงวุฒิ ตยานุกรณ์ (กรรมการ)	-	105,000.00	50,000.00	ไม่มี
6. นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์ (กรรมการ)	-	75,000.00	50,000.00	ไม่มี
7. นาย วัฒนชัย วิไลลักษณ์ (กรรมการ)	-	75,000.00	50,000.00	ไม่มี
8. นาย ธนาธิปไตย วิไลลักษณ์ (กรรมการ)	-	75,000.00	50,000.00	ไม่มี
9. นาย จง ดิลกสมบัติ (กรรมการ)	-	105,000.00	50,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย วิชัย โกศาสมบัติ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. พลเอก สัมพันธ์ บุญญานันต์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นางสาว รพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4