



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน 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 อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : AMATA

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : อาคารกรมบัญชี 2126 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10310

ประเภทธุรกิจ : พัฒนานิคมอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีบริษัทในกลุ่ม
ดำเนินธุรกิจด้านสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการหลังการ
ขาย กังน้ำปลา กระแสไฟฟ้า และจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537002761

โทรศัพท์ : 0-2318-0007, 0-2792-0000

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2318-1096

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.amata.com>

อีเมล : cs@amata.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,150,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	4,347,443.00	5,841,759.00	8,049,247.00
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ (พันบาท)	1,540,630.00	2,196,276.00	2,880,598.00
รายได้ค่าสาธารณูปโภค (พันบาท)	1,841,268.00	1,976,554.00	2,800,832.00
รายได้จากการให้เช่า (พันบาท)	820,382.00	923,982.00	820,308.00
รายได้อื่น (พันบาท)	145,163.00	744,947.00	1,547,509.00
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ (%)	35.44	37.60	35.79
รายได้ค่าสาธารณูปโภค (%)	42.35	33.83	34.80
รายได้จากการให้เช่า (%)	18.87	15.82	10.19
รายได้อื่น (%)	3.34	12.75	19.23

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	4,347,443.00	5,841,759.00	8,049,247.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	3,825,285.00	3,642,627.00	5,242,017.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	522,158.00	2,199,132.00	2,807,230.00
ประเทศเวียดนาม (พันบาท)	507,495.00	2,174,774.00	2,751,518.00
ประเทศฮ่องกง (พันบาท)	14,663.00	6.00	15,347.00
ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (พันบาท)	0.00	24,352.00	14,538.00

ประเทศลาว (พันบาท)	0.00	0.00	25,827.00
--------------------	------	------	-----------

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	87.99	62.35	65.12
รายได้จากต่างประเทศ (%)	12.01	37.65	34.88
ประเทศเวียดนาม (%)	97.19	98.89	98.02
ประเทศฮ่องกง (%)	2.81	0.00	0.55
ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (%)	0.00	1.11	0.52
ประเทศลาว (%)	0.00	0.00	0.92

*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)

ความเสี่ยงด้านการลงทุนในประเทศไทยและต่างประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้าที่ใช้เศรษฐกิจหมุนเวียน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจระหว่างเกิดการเกิดโรคระบาดอุบัติใหม่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- ธุรกิจของลูกค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

ความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงจากน้ำท่วมและน้ำแล้งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายสิ่งแวดล้อม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงในการสูญเสียความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การกำกับดูแลกิจการ
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากวิกฤตทางการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงด้านเครดิต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.amata.com/th/sustainability/our-approach/our-policies-strategies>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://investor.amata.com/storage/content/corporate-governance/corporate-governance-and-download/amata-good-corporate-governance-handbook-2021-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	99,544.00	97,143.99	114,640.76
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	80,074.63	45,311.09	52,012.30
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	1,815.00	1,800.00	30.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	31,745,649.57	33,573,411.31	30,764,170.94

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	30,420,578.00	31,036,511.00	30,928,500.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	24,500.61	26,806.29	27,974.92
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
รวม (กิโลกรัม)	24,500.61	26,806.29	27,974.92

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	494.00	408.00	443.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	15,734.00	16,774.00	15,370.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	34,215.00	43,025.00	42,028.00
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	50,443.00	60,207.00	57,841.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://investor.amata.com/storage/content/corporate-governance/corporate-governance-and-download/amata-good-corporate-governance-handbook-2021->

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	152	148	155
พนักงานหญิง (คน)	117	117	122
รวม (คน)	269	265	277

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	214,367,526.37	188,733,322.57	244,647,581.76

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	8	26	20
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	6,597.37	2,328,661.40	2,530,387.74

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	9.67	10.19	10.47

• จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ	มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://investor.amata.com/storage/content/corporate-governance/corporate-governance-and-download/20230322-amata-cg-policy-2022-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	7	100.00
กรรมการชาย	7	100.00
กรรมการหญิง	0	0.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	28.57
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	5	71.43
กรรมการอิสระ	4	57.14

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ภิรมย์ ภิรมย์ชัย เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ค. 2562	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การจัดการกลยุทธ์, การตลาด
2. นาย จักรกฤษณ์ พานิชพัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 84 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 พ.ค. 2558	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

3.	นาย นพพันธ์ เมืองโคตร เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 ก.ค. 2544	กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
4.	นาย วิบูลย์ กรมดิษฐ์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 เม.ย. 2549	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การตลาด, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์
5.	นาย อนุชา สีนากกถากุล เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 เม.ย. 2550	บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การตลาด, การเงิน
6.	นาย สมเจตน์ ทิณพงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 เม.ย. 2551	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.	นาย เทวินทร์ วงศ์วานิช เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 เม.ย. 2562	การจัดการความเสี่ยง, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อนุชา สีนากกฤตกุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 เม.ย. 2550	บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การตลาด, การเงิน
2. นาย สมเจตน์ ทินพงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 ธ.ค. 2542	พัฒนาองค์กรบริหาร, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นาย นพพันธ์ เมืองโคตร เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 ก.ค. 2544	กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย วัชรกร กรมดิษฐ์ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	6 มี.ค. 2533
2. นาย จักกัชัย พานิชพัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 84 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	23 ก.ค. 2546
3. นาย วิบูลย์ กรมดิษฐ์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	28 เม.ย. 2549
4. นาย วัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์ เพศ: ชาย อายุ: 82 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	17 ก.พ. 2555

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
--------------------------	----------------	---------

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย นพพินธ์ เมืองโคตร นาย อนุชา สีนากกถากุล นาย สมเจตน์ ทิณพงษ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	นาย จักรกฤษ พานิขพัฒน์ นาย นพพินธ์ เมืองโคตร นาย สมเจตน์ ทิณพงษ์ นาย เทวินทร์ วงศ์วานิช นาย อนุชา สีนากกถากุล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย เทวินทร์ วงศ์วานิช นาย อนุชา สีนากกถากุล นาย วิบูลย์ กรมดิษฐ์ นางสาว ชุณ ชุณ อึ้ง นาย วิวัฒน์ กรมดิษฐ์ นางสาว เด่นดาว โกมลเมศ นาย สัทธา วนาลาภพัฒนา	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ภิรมย์ กรมดิษฐ์ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ประธานกรรมการ และ รักษาการประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	1 มี.ค. 2562	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การจัดการกลยุทธ์, การตลาด
2. นาย วิบูลย์ กรมดิษฐ์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่การ ตลาด	1 พ.ย. 2565	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การตลาด, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์
3. นางสาว ชุณ ชุณ อึ้ง เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ประธานเจ้าหน้าที่การ พัฒนารธุรกิจ	1 พ.ย. 2565	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
4. นางสาว เค่นดาว โกมลเมศ [1] เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	1 พ.ย. 2565	การเงิน
5. นาย สุวัฒน์ โปร่งจิตต์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: จัดการทรัพยากรมนุษย์	ประธานเจ้าหน้าที่การ บริหารกลาง	1 พ.ย. 2565	การจัดการทรัพยากรมนุษย์
6. นาย สักรา วนาลาภพัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	รักษาการประธาน เจ้าหน้าที่กลยุทธ์	1 พ.ย. 2565	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พลังงานและ สาธารณูปโภค

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	22,281,911.25	17,559,989.00	23,480,244.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 155

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 122

รวม (คน) : 277

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 244,647,581.76

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 277

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 157

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 56.68

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว จินดารัตน์ อังสุกุลชัย	Chindarat@amata.com	027920000 ต่อ 208

• เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย มานะชัย จาวประพันธ์	manachai@amata.com	02 792 0000 ต่อ 157

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว กาญจนา พลฤกษ์	porama_ltd@hotmail.com	090689964

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย มานะชัย จาวประพันธ์	manachai@amata.com	027920000 ต่อ 157

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว เด่นดาว โทมละเมศ	dendao@amata.com	027920079 ต่อ 200

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	1. นางสาว สุพรรณิ ตรียานันทกุล อีเมล: Supanee. Triyanantakul@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 022649090	10,130,439.76	รายละเอียด: ค่าตรวจสอบ บัญชีสำหรับงบการเงิน IFRS ที่ประเทศเวียดนาม รวมค่าบริการ (บาท): 3,159,438.68

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย วิกรม กรมดิษฐ์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย จักกัชัย พาณิชพัฒน์	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย นพพันธ์ เมืองโคตร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วิบูลย์ กรมดิษฐ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อนุชา สีหนาทกฤดากุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สมเจตน์ ทิณพงษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เทวินทร์ วงศ์วานิช	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 12 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย วิกรม กรมดิษฐ์ (ประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย จักรชัย พานิชพัฒน์ (รองประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย นพพันธ์ เมืองโคตร (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย วิบูลย์ กรมดิษฐ์ (กรรมการ)	-	4/5	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย อนุชา สีหนาทกฤดากร (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย สมเจตน์ ทิณพงษ์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย เทวินทร์ วงศ์วานิช (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย วิกรม กรมดิษฐ์ (ประธานกรรมการ)	-	275,000.00	1,400,775.50	ไม่มี
2. นาย จักรชัย พานิชพัฒน์ (รองประธานกรรมการ)	-	220,000.00	1,156,122.45	ไม่มี
3. นาย นพพันธ์ เมืองโคตร (กรรมการ)	-	198,000.00	1,015,020.41	ไม่มี
4. นาย วิบูลย์ กรมดิษฐ์ (กรรมการ)	-	132,000.00	1,015,020.41	ไม่มี
5. นาย อนุชา สีหนาทกฤดากร (กรรมการ)	-	198,000.00	1,015,020.41	ไม่มี
6. นาย สมเจตน์ ทิณพงษ์ (กรรมการ)	-	198,000.00	1,015,020.41	ไม่มี
7. นาย เทวินทร์ วงศ์วานิช (กรรมการ)	-	198,000.00	1,015,020.41	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย อนุชา สีหนาทกกากุล (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย สมเจตน์ ทิณพงษ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย นพพันธ์ เมืองโคตร (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4