



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

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

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565



## สารบัญ

	หน้า
<b>การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน</b>	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	6
<b>การกำกับดูแลกิจการ</b>	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	10
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	11
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	24

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรรพณ์ : AOT

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 333 หมู่ที่ 7 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10210

ประเภทธุรกิจ : ก่อ.ประกอบธุรกิจท่าอากาศยานของประเทศไทย โดยธุรกิจหลักประกอบด้วย การจัดการ การดำเนินงาน และการพัฒนาท่าอากาศยาน โดยมีท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ 6 แห่ง คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ซึ่งท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งนี้ ให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยมีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107545000292

โทรศัพท์ : 0-2535-1111

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2531-5559, 0-2535-4061

เว็บไซต์บริษัท : [www.airportthai.co.th](http://www.airportthai.co.th)

อีเมล : [aotpr@airportthai.co.th](mailto:aotpr@airportthai.co.th)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 14,285,700,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	33,275,514.92	7,543,968.49	17,891,857.90
กิจการท่าอากาศยาน (พันบาท)	30,450,995.57	6,568,281.16	15,397,616.25
กิจการโรงแรม (พันบาท)	540,258.55	419,344.11	560,237.71
กิจการบริการภาคพื้น (พันบาท)	187,844.78	97,941.06	599,765.18
กิจการรักษาความปลอดภัย (พันบาท)	0.00	37.95	2,404.00
กิจการโครงการสินค้านำเข้าเสี่ยงง่าย (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นๆ (พันบาท)	2,096,416.02	458,364.21	1,331,834.76

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
กิจการท่าอากาศยาน (%)	91.51	87.07	86.06
กิจการโรงแรม (%)	1.62	5.56	3.13
กิจการบริการภาคพื้น (%)	0.56	1.30	3.35
กิจการรักษาความปลอดภัย (%)	0.00	0.00	0.01
กิจการโครงการสินค้านำเข้าเสี่ยงง่าย (%)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นๆ (%)	6.30	6.08	7.44

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	33,275,514.92	7,543,968.49	17,891,857.90
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	33,275,514.92	7,543,968.49	17,891,857.90

รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
------------------------------	------	------	------

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : 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)

วัดความสามารถในการให้บริการของท่าอากาศยานของ ทอท.อาจไม่สอดคล้องกับปริมาณผู้โดยสารที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านคุณภาพการให้บริการจากแนวโน้มปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นภายหลัง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของ ทอท.

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)



- การผัดบังชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า

**ความสามารถในการดำเนินงานของ ทอท.ให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ด้านความปลอดภัย และรักษาความปลอดภัย**

**มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี**

**หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง**

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ

**ภัยคุกคามทางไซเบอร์อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของ ทอท.**

**มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี**

**หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง**

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

**ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน**

**มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี**

**หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง**

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน



ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	N/A	34,167,333.00	38,558,885.40
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	N/A	34,236,070.00	38,646,256.40
<b>รวม (กิโลกรัม)</b>	N/A	68,403,403.00	77,205,141.80

#### การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

##### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	3,201.97	2,499.25	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	171,110.75	178,974.37	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
<b>รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	174,312.72	181,473.62	N/A

##### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

## การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://corporate.airportthai.co.th/storage/2021/03/3.2.1-AOT-Human-Rights-Policy.pdf>

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

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### • จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	3,851	3,814	3,748
พนักงานหญิง (คน)	2,436	2,427	2,403
<b>รวม (คน)</b>	<b>6,287</b>	<b>6,241</b>	<b>6,151</b>

##### • การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	3,899,027,595.48	3,672,135,994.68	3,790,152,177.24

##### • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	7	3	6
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	46,726,794.40	11,794,411.25	36,887,580.75

##### • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	7	3	6

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	1.54	1.65	2.05

• จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.airportthai.co.th/wp-content/uploads/2022/05/5.-%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%98%>

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

### 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	15	100.00
กรรมการชาย	10	66.67
กรรมการหญิง	5	33.33
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	6.67
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	14	93.33
กรรมการอิสระ	11	73.33

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วรสาร ทองประสิทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 ก.ค. 2557	กฎหมาย, การจัดการองค์กร, การ ตรวจสอบ, การเงิน, ขนส่งและ โลจิสติกส์, ความยั่งยืน, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย นิติชัย ศิริสมรรถการ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 มี.ย. 2559	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การตลาด, ขนส่งและ โลจิสติกส์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, พาณิชย์, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, เศรษฐศาสตร์

3.	พล.ต.อ. มนุ เมฆหมอก เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 พ.ย. 2559	กฎหมาย, การจัดการองค์กร, ขนส่ง และโลจิสติกส์
4.	นาง ณัฐจิราธิ อนันตศิลป์ เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ม.ค. 2562	การจัดการองค์กร, การเงิน, ตรวจสอบ ภายใน, บัญชี, การตรวจสอบ
5.	นางสาว สุทธิรัตน์ รัตนโชติ เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 ม.ค. 2555	กฎหมาย, การจัดการองค์กร, การเงิน, ขนส่งและโลจิสติกส์, บัญชี
6.	พล.อ.อ. กานุพงศ์ เสวยงคะ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 ต.ค. 2562	การจัดการองค์กร, ขนส่งและ โลจิสติกส์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
7.	นาย กฤษณ์ เสสะเวช เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 พ.ย. 2562	การจัดการองค์กร, การจัดการความ เสี่ยง, การตลาด

8. นางสาว ศุภวรรณ นอมเกียรติภูมิ เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 ก.ค. 2563	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, การท่องเที่ยวและ สันติภาพ, การจัดการความเสี่ยง
9. นางสาว พัดชา พงศ์ศิริดิษฐ์ เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 ต.ค. 2563	กฎหมาย, การจัดการองค์กร, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บัญชี, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร
10. นาย พันธุ์ทอง ลอยกุลนันท์ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	17 ก.พ. 2564	การจัดการองค์กร, ขนส่งและ โลจิสติกส์, วิศวกรรม, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
11. นาย สราวุธ ทรงศิริวโ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	17 ก.พ. 2564	การจัดการองค์กร, ขนส่งและ โลจิสติกส์, วิศวกรรม
12. นาง พงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	17 ก.พ. 2564	กฎหมาย, การจัดการองค์กร, ขนส่ง และโลจิสติกส์

13. นาย จิรพล สังข์โพธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 มี.ย. 2564	การจัดการข้อมูล, วิศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร
14. นาย กฤษเทพ สิมลี เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศิลปศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 ม.ค. 2561	การจัดการองค์กร, ขนส่งและ โลจิสติกส์, การจัดการกลยุทธ์, วิศวกรรม
15. นาย อภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	22 มี.ย. 2565	การจัดการองค์กร, ขนส่งและ โลจิสติกส์, วิศวกรรม

### รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย สราวุธ เบญจกุล เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 ต.ค. 2559 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 30 มี.ค. 2565	นาย อภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 มี.ย. 2565

### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

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 วรภัท ทองประสิทธิ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 ก.พ. 2563	กฎหมาย, การจัดการองค์กร, การ ตรวจสอบ, การเงิน, งบส่งและ โลจิสติกส์, ความยั่งยืน, ตรวจสอบ ภายใน, บริษัทกับบล/ การกำกับดูแล
2. นาง ณัฐฎาธิ์ อนันตศิลป์ เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ม.ค. 2562	การจัดการองค์กร, การเงิน, ตรวจสอบ ภายใน, บัญชี, การตรวจสอบ
3. นางสาว พัดชา พงศ์ศิริตยุต เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 ธ.ค. 2564	กฎหมาย, การจัดการองค์กร, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บัญชี, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. พล.อ.อ. ภาณุพงศ์ เสี่ยงคะ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ก.พ. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 21 ธ.ค. 2564	นางสาว พัดชา พงศ์กัธยัต วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 ธ.ค. 2564

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย นิติชัย ศิริสมรรถการ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	22 มี.ย. 2559

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	นาย วราร์ ทงประสินธุ์	ประธานกรรมการ
	นาง ณัฐภัฏจารี อนันตศิลป์	กรรมการ
	นางสาว พัดชา พงศ์กัธยัต	กรรมการ
คณะกรรมการสรรหา	พล.ต.อ. มนุ เมฆหมอก	ประธานกรรมการ
	พล.อ.อ. ภาณุพงศ์ เสี่ยงคะ	กรรมการ
	นางสาว พัดชา พงศ์กัธยัต	กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	นางสาว สุทธิรัตน์ รัตนโชติ นาง ญัฐจารี อนันตศิลป์ นาย พันธทอง ลอยกุลนันท์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการธรรมาภิบาล	พล.อ.อ. ภาณุพงศ์ เสวยงคะ นาย วรार्ท ทองประสินธุ์ นาย นิติชัย ศิริสมรรถการ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย กฤษณ์ เสสละเวช นางสาว ศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ นาย นิติชัย ศิริสมรรถการ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

#### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการธรรมาภิบาล



ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย นิติชัย ศิริสมรรถการ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์	ผู้อำนวยการใหญ่	20 เม.ย. 2558	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตลาด, ขนส่งและโลจิสติกส์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พาณิชย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, เศรษฐศาสตร์
2. นาย นายกิตติพจน์ เวณันท์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร)	5 พ.ค. 2563	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นาย เอนก ธีระวิวัฒน์ชัย เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานยุทธศาสตร์)	1 ต.ค. 2563	สถาปัตยกรรม, การจัดการกลยุทธ์
4. นาง อภาณิศา ชำนาญเวช เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานทรัพยากรบุคคลและอำนาจการ)	1 ต.ค. 2561	การจัดการทรัพยากรมนุษย์
5. นาย เจนวิทย์ มุสิกรัตน์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน) ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้า	1 ต.ค. 2564	บัญชี, การเงิน
6. นาย ศิโรตม์ ดวงรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานพัฒนารุรกิจและการตลาด)	1 ต.ค. 2563	การตลาด

7.	นาย กิรติ กิจมานะวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม	รองกรรมการผู้อำนวยการ ใหญ่ (สายงานวิศวกรรม และการก่อสร้าง)	1 ต.ค. 2563	วิศวกรรม
8.	เรืออากาศเอก ธรรมาวัธ นนทธี เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	รองกรรมการผู้อำนวยการ ใหญ่ (สายงานมาตรฐาน ท่าอากาศยานและการบิน)	1 ต.ค. 2562	ขนส่งและโลจิสติกส์
9.	นาย กิตติพงศ์ กิตติจง เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ	1 ต.ค. 2564	การจัดการองค์กร,ขนส่งและ โลจิสติกส์
10.	นาย นายนนต์ชัย ตะโหนด เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน ภูเก็ต	1 ต.ค. 2564	การจัดการองค์กร,ขนส่งและ โลจิสติกส์
11.	นาง อัญชลี ประมวลเจริญกิจ เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ใหญ่ (สายงานบัญชีและ การเงิน 1)	1 ต.ค. 2564	การเงิน,บัญชี
12.	นางสาว พชรพลย์ ตันประวัติ เพศ: หญิง อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ใหญ่ (สายงานบัญชีและ การเงิน 2)	1 ต.ค. 2564	บัญชี
13.	นาย ไชยยศ ชูปัญญา เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	รองผู้อำนวยการ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายสนับสนุนธุรกิจ)	1 ต.ค. 2563	การจัดการองค์กร
14.	นาย ถนอม ตั้งตรงไพโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	1 ต.ค. 2564	การเงิน,บัญชี

15. นาง อัญชนา อุกุมมา เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน ทำอากาศยาน สุวรรณภูมิ	1 ต.ค. 2564	การจัดการองค์กร, บัญชี
16. นาย มนตรี มงคลดาว เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์	รองกรรมการผู้อำนวยการ ใหญ่ (สายงาน ทำอากาศยานภูมิภาค)	1 ต.ค. 2561	ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์
17. นาย สรายุทธ จำปา [2] เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	1 ต.ค. 2561	บัญชี
18. เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด	ผู้อำนวยการทำอากาศยาน ดอนเมือง	1 ต.ค. 2564	ขนส่งและโลจิสติกส์
19. เรืออากาศโท สัมพันธ์ บุทรานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรมโยธา	ที่ปรึกษา 11 ทอ.	1 ต.ค. 2564	วิศวกรรม
20. นาย วิจิตร แก้วไทรเทียม เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรมโทรคมนาคม	ผู้อำนวยการทำอากาศยาน เชียงใหม่	1 ต.ค. 2564	วิศวกรรม

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

## จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	42,770,700.00	47,649,223.78	45,737,535.08

## ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 3,748

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 2,403

รวม (คน) : 6,151

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 3,790,152,177.24

## กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 6,151

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 7,400

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 120.31

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### • ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย สรายุทธ จำปา	sarayut.j@airportthai.co.th	0 2535 5890

##### • เลขาธุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ชนาลัย ฉายากุล	shanalai@airportthai.co.th	0 2535 1003

##### • หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ธิญญา เสียงเจริญ	thanya.s@airportthai.co.th	0 2535 5040

##### • หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. พันตำรวจโทหญิง เจือทิพย์ ปลายทอง	jueathip.p@airportthai.co.th	0 2535 6620

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว พรรณพิไล วัจนะภูมิ	panpilai.v@airportthai.co.th	0 2535 5980

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	<p>1. นางสาว รุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล อีเมล: runghnapa.lertsuwankul@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 0 2264 9090</p> <p>2. นางสาว สุนา พันธุ์พงษ์สานนท์ อีเมล: sumana.punpongsanon@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 0 2264 9090</p>	5,700,000.00	-

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 มี.ย. 2565	การจัดการองค์กร, ขนส่งและ โลจิสติกส์, วิศวกรรม

#### การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย วราห์ ทองประสิทธิ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย นิติชัย ศิริสมรรถการ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
พล.ต.อ. มนู เมฆหมอก	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ณัฐฎาธิ์ อนันตศิลป์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว สุทธิรัตน์ รัตนโชติ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
พล.อ.อ. ภาณุพงศ์ เสวยยงคะ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย กฤษณ์ เสสเสวช	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ศุภวรรณ กนอมเกียรติภูมิ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม



นางสาว พัดชา พงศ์ศิริติยุต	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พันธทอง ลอยกุลนันท์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สราวุธ ทรงศิริไธ	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาง พงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย จิรพล สิงห์โพธิ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย กฤษเทพ สิมสี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สราวุธ เบนญกุล	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่  
ของคณะกรรมการ

: การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
(ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง)

: 13

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM)

: 21 ม.ค. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM)

: ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย วรวัช ทองประสินธุ์ (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย นิติชัย ศิริสมรรถการ (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. พล.ต.อ. มนู เมฆหมอก (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาง ณัฐภัฏจาธิ อนันตศิลป์ (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นางสาว สุทธิรัตน์ รัตนโชติ (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. พล.อ.อ. ภาณุพงศ์ เสวยงคะ (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

7. นาย กฤษณ์ เสสะเวช (กรรมการ)	-	12/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นางสาว ศุภวรรณ กนอมเกียรติภูมิ (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นางสาว พัดชา พงศ์เกียรติยศ (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย พันธทอง ลอยกุลนันท์ (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย สราวุธ ทรงศิวิไล (ประธานกรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาง พงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ (กรรมการ)	-	10/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย จิรพล สังข์โพธิ์ (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย กฤษเทพ สิมสี (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
15. นาย อภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย (กรรมการ)	-	3/3	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
16. นาย สราวุธ เบญจกุล (ประธานกรรมการ)	30 มี.ค. 2565	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

#### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย วรศักดิ์ ทองประสิทธิ์ (กรรมการ)	-	390,000.00	555,000.00	N/A
2. นาย นิติชัย ศิริสมรรถการ (กรรมการ)	-	390,000.00	307,500.00	N/A
3. พล.ต.อ. มนู เมฆหมอก (กรรมการ)	-	390,000.00	153,750.00	N/A
4. นาง ญัฐฎาธิ์ อนันตศิลป์ (กรรมการ)	-	390,000.00	465,000.00	N/A
5. นางสาว สุทธิรัตน์ รัตนโชติ (กรรมการ)	-	390,000.00	131,250.00	N/A
6. พล.อ.อ. ภาณุพงศ์ เสี่ยงคะ (กรรมการ)	-	390,000.00	203,104.84	N/A
7. นาย กฤษณ์ เสสะเวช (กรรมการ)	-	360,000.00	255,000.00	N/A
8. นางสาว ศุภวรรณ กนอมเกียรติภูมิ (กรรมการ)	-	390,000.00	180,000.00	N/A
9. นางสาว พัดชา พงศ์เกียรติยศ (กรรมการ)	-	390,000.00	501,895.16	N/A
10. นาย พันธทอง ลอยกุลนันท์ (กรรมการ)	-	390,000.00	108,750.00	N/A
11. นาย สราวุธ ทรงศิวิไล (ประธานกรรมการ)	-	435,000.00	168,750.00	N/A
12. นาง พงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ (กรรมการ)	-	300,000.00	243,750.00	N/A

13. นาย จิรพล สังข์โพธิ์ (กรรมการ)	-	390,000.00	75,000.00	N/A
14. นาย กฤษเทพ สิมลี (กรรมการ)	-	390,000.00	67,500.00	N/A
15. นาย อภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย (กรรมการ)	-	90,000.00	37,500.00	N/A
16. นาย สราวุธ เบนญกุล (ประธานกรรมการ)	30 มี.ค. 2565	262,500.00	N/A	N/A

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 15

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย วรศักดิ์ ทองประสิทธิ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	15/15
2. นาง ณิชฎาจารย์ อนันตศิลป์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	15/15
3. นางสาว พัดชา พงศ์เกียรติยศ (กรรมการตรวจสอบ)	1 ส.ค. 2565	12/12
4. พล.อ.อ. ภาณุพงศ์ เสี่ยงยงคะ (กรรมการตรวจสอบ)	21 ส.ค. 2564	3/3