



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	10
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	11
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	23

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : ILINK

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 48 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ซ.รุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขต
ห้วยขวาง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10310

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจของ ILINK และบริษัทย่อย แบ่งออกเป็น 3 ธุรกิจหลัก ดังนี้
(1) ธุรกิจจัดจำหน่ายสายสัญญาณ (Distribution)
(2) ธุรกิจโทรคมนาคมและเคเบิลทีวี (Telecom)
(3) ธุรกิจวิศวกรรมและโครงการพิเศษ (Engineering)

เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000222

โทรศัพท์ : 0-2666-1111

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2666-1199

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.interlink.co.th>

อีเมล : info@interlink.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 543,632,325

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	5,200.21	6,109.96	7,095.66
รายได้จากธุรกิจจัดจำหน่ายสายสัญญาณ (พันบาท)	2,030.18	2,172.92	2,462.04
รายได้จากธุรกิจโทรคมนาคม และค่าเช่า เซ็นเตอร์ (พันบาท)	2,017.27	2,462.31	3,390.10
รายได้จากธุรกิจวิศวกรรม และโครงการพิเศษ (พันบาท)	1,106.21	1,422.47	1,186.34
รายได้อื่นๆ (พันบาท)	46.55	52.26	57.18

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากธุรกิจจัดจำหน่ายสายสัญญาณ (%)	39.04	35.56	34.70
รายได้จากธุรกิจโทรคมนาคม และค่าเช่า เซ็นเตอร์ (%)	38.79	40.30	47.78
รายได้จากธุรกิจวิศวกรรม และโครงการพิเศษ (%)	21.27	23.28	16.72
รายได้อื่นๆ (%)	0.90	0.86	0.81

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	5,200.21	6,109.96	7,095.66
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	5,200.21	6,109.96	7,095.66
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
ประเทศไทย (พันบาท)	5,200.21	6,109.96	7,095.66

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00

รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00
ประเทศไทย (%)	0.00	0.00	0.00

*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

1. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่/การจัดการ หรือการตอบสนองต่อวิกฤต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

2. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

3. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ และตราสินค้า และภาพลักษณ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

- การพึ่งพาผู้ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง

4. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน และการบริหารจัดการห่วงโซ่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การทุจริตคอร์รัปชัน

5. ความเสี่ยงด้านการเงิน และสภาพคล่อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

6. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7. ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://investors.interlink.co.th/>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://investors.interlink.co.th/>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	608,000.00	524,000.00	499,000.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	3,463.00	3,069.00	3,463.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	422,397.00	342,111.00	294,846.00
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	363,948.00	313,666.00	298,701.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	363,948.00	313,666.00	298,701.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : https://investors.interlink.co.th/upload/Corporate_Governance/Human_Rights_Policy.pdf
แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	0	203	193
พนักงานหญิง (คน)	0	231	242
รวม (คน)	0	434	435

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	N/A	12	12

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• จอพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จอพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : https://investors.interlink.co.th/upload/Corporate_Governance/Corporate_Governance_Policy.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	12	100.00
กรรมการชาย	4	33.33
กรรมการหญิง	8	66.67
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	8	66.67
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4	33.33
กรรมการอิสระ	4	33.33

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สมบัติ อนันตริมพร เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 มี.ค. 2547	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, บริการรับเหมาก่อสร้าง, พลังงาน และสาธารณูปโภค,ขนส่งและโลจิสติกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, กฎหมาย, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตลาดดิจิทัล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

2.	นาง ชลิดา อนันตรัมพร เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 มี.ค. 2547	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, กฎหมาย, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัด ทำงานประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
3.	นางสาว วัญตา มีสมพร เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 มี.ค. 2547	ขนส่งและโลจิสติกส์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, กฎหมาย, การตลาด, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ จัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การตลาดดิจิทัล, การจัดการ แบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, การจัดงานประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4.	นาง ธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 มี.ค. 2547	กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัด ทำงานประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล

5.	นาง เพ็ญศรี จันทะคาด เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 เม.ย. 2549	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกอง ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการกองทุน, การ จัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการองค์กร, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
6.	นาย ชุติศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 เม.ย. 2553	เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, พาณิชย์, กฎหมาย, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน, การจัดการกองทุน, การ จัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการองค์กร, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

<p>7. นาย ญัฐนัย อนันตรัมพร เพศ: ชาย อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม</p>	<p>21 พ.ย. 2555</p>	<p>เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, บริการรับเหมาก่อสร้าง, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกอง ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, พาณิชยกรรม, ขนส่งและ โลจิสติกส์, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, กฎหมาย, การตลาด, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการกองทุน, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ ข้อมูล, สถิติ, การตลาดดิจิทัล, การ จัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, วิศวกรรม, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การออกแบบ, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล</p>
<p>8. คุณหญิง ชญา วัฒนศิริธรรม เพศ: หญิง อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม</p>	<p>14 พ.ค. 2562</p>	<p>เศรษฐศาสตร์, อาหารและเครื่องดื่ม, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, ประกันภัยและประกันชีวิต, กองทุน รวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, พาณิชยกรรม, บริการเฉพาะกิจ, กฎหมาย, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการกองทุน, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล</p>

9. นาง ภักธรีญา เบญจพลชัย เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 ม.ค. 2563	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, พาณิชย์, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ จัดการกองทุน, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
10. นางสาว ลิลธรรมา อนันตรัมพร เพศ: หญิง อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	27 เม.ย. 2565	การแพทย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
11. นางสาว วริษา อนันตรัมพร เพศ: หญิง อายุ: 31 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	27 เม.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, พาณิชย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, บัญชี, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ จัดการกองทุน, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การตลาดดิจิทัล, การจัดการองค์กร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล

12. นาย สุภูมิ กาญจนพิมาย เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	27 เม.ย. 2565	การแพทย์, กฎหมาย, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการองค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
--	---	---------------	--

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชุติศักดิ์ ดีเรกวัฒนชัย [1] เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 พ.ค. 2554	เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, พาณิชย์, กฎหมาย, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน, การจัดการกองทุน, การ จัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการองค์กร, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. คุณหญิง ชฎา วัฒนศิริธรรม [1] เพศ: หญิง อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 พ.ค. 2562	เศรษฐศาสตร์, อาหารและเครื่อง ดื่ม, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, ประกันภัยและประกันชีวิต, กองทุน รวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, พาณิชย์, บริการเฉพาะกิจ, กฎหมาย, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการกองทุน, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

3. นาง ภักธรีญา เบญจพลชัย [1] เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 ม.ค. 2563	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทุนเพื่อการ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, พาณิชย์, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ จัดการกองทุน, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นาย สุทุม กาญจนพิมาย เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 พ.ค. 2565	การแพทย์, กฎหมาย, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการองค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาง ชลิดา อนันตธัมพร เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	18 มี.ค. 2547

2.	นาย สมบัติ อนันตริมพร เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ บริหาร	18 มี.ค. 2547
3.	นางสาว วัญตา มีสมพร เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	18 มี.ค. 2547
4.	นาย ญัฐนัย อนันตริมพร เพศ: ชาย อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	21 พ.ย. 2555
5.	นาง รัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	18 มี.ค. 2547
6.	นาง เพ็ญศรี จันทะคาด เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	3 เม.ย. 2549
7.	นางสาว ลีรญา อนันตริมพร เพศ: หญิง อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	27 เม.ย. 2565

8. นางสาว วริษา อนันตรัมพร เพศ: หญิง อายุ: 31 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	27 เม.ย. 2565
---	---------------	---------------

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. คณะกรรมการตรวจสอบ	นาย ชูศักดิ์ ดีเรกวัฒนชัย คุณหญิง ชฎา วัฒนศิริธรรม นาง ภักธียา เบญจพลชัย นาย สุพุม กาญจนพิมาย	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน	นาง ภักธียา เบญจพลชัย นาย ชูศักดิ์ ดีเรกวัฒนชัย คุณหญิง ชฎา วัฒนศิริธรรม นาง ธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต นาง เพ็ญศรี จันตะภาค นางสาว วริษา อนันตรัมพร	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สหราชอาณาจักรและกำหนดค่า ตอบแทน	คุณหญิง ชฎา วัฒนศิริธรรม นาย ชูศักดิ์ ดีเรกวัฒนชัย นาง ชลิดา อนันตรัมพร	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร

: 2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสหราชอาณาจักร

: 3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สหราชอาณาจักรและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

: 3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สหราชอาณาจักรและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล

: 3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สหราชอาณาจักรและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ

: 3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สหราชอาณาจักรและกำหนดค่าตอบแทน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง ชลิดา อนันต์ธัมพร เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ	กรรมการผู้จัดการใหญ่	29 เม.ย. 2553	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กฎหมาย, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นางสาว วัญญา มีสมพร เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์	กรรมการผู้จัดการ	20 ม.ค. 2565	ขนส่งและโลจิสติกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กฎหมาย, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการกำกับดูแล

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 - 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	25,816,091.00	23,618,588.20	24,598,510.18

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 193

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 242

รวม (คน) : 435

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 435

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 0

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 0.00

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว ลีลธรา อนันตธัมพร เพศ: หญิง อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2565	การแพทย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นางสาว วริษา อนันตธัมพร เพศ: หญิง อายุ: 31 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, พาณิชย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, บัญชี, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ จัดการกองทุน, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การตลาดดิจิทัล, การจัดการองค์กร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล

3. นาย สุกุม กาญจนพิมาย เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2565	การแพทย์, กฎหมาย, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการองค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
--	---	-------------------------------------	--

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย สมบัติ อนันตริมพร	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ชลิดา อนันตริมพร	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว วัญตา มีสมพร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง เพ็ญศรี จันทะคาด	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชุติศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ภูวนัย อนันตริมพร	กรรมการ	เข้าร่วม
คุณหญิง ชฎา วัฒนศิริธรรม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ภักธียา เบนจพลชัย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ลีลรญา อนันตริมพร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว วริษา อนันตริมพร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุกุม กาญจนพิมาย	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
 ของคณะกรรมการ

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

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง)	: 7
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM)	: 27 เม.ย. 2565
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM)	: ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย สมบัติ อนันตริมพร (ประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาง ชลิดา อนันตริมพร (รองประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นางสาว วัญตา มีสมพร (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาง ธิญญรัตน์ เรืองบัณฑิต (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาง เพ็ญศรี จันทะคาด (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ชุติศักดิ์ ตีระกวัฒนชัย (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ญัฐนัย อนันตริมพร (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. คุณหญิง ชฎา วัฒนศิริธรรม (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาง ภักธรียา เบลจพพลชัย (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นางสาว ลีลธรา อนันตริมพร (กรรมการ)	-	4/4	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นางสาว วริษา อนันตริมพร (กรรมการ)	-	3/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย สุพุม กาญจนพิมาย (กรรมการ)	-	4/4	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย สมบัติ อนันตริมพร (ประธานกรรมการ)	-	192,500.00	N/A	ไม่มี
2. นาง ชลิดา อนันตริมพร (รองประธานกรรมการ)	-	145,200.00	N/A	ไม่มี

3. นางสาว วัญตา มีสมพร (กรรมการ)	-	145,200.00	N/A	ไม่มี
4. นาง ธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต (กรรมการ)	-	145,200.00	N/A	ไม่มี
5. นาง เพ็ญศรี จันทะคาด (กรรมการ)	-	145,200.00	N/A	ไม่มี
6. นาย ชุติศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย (กรรมการ)	-	248,500.00	N/A	ไม่มี
7. นาย ภูวนัย อนันตรัมพร (กรรมการ)	-	145,200.00	N/A	ไม่มี
8. คุณหญิง ชฎา วัฒนศิริธรรม (กรรมการ)	-	195,200.00	N/A	ไม่มี
9. นาง ภักธียา เบญจพลชัย (กรรมการ)	-	183,200.00	N/A	ไม่มี
10. นางสาว ลีลธรรมา อนันตรัมพร (กรรมการ)	-	90,134.00	N/A	ไม่มี
11. นางสาว วริษา อนันตรัมพร (กรรมการ)	-	83,134.00	N/A	ไม่มี
12. นาย สุกุม กาญจนพิมาย (กรรมการ)	-	104,134.00	N/A	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ชุติศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. คุณหญิง ชฎา วัฒนศิริธรรม (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาง ภักธียา เบญจพลชัย (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
4. นาย สุกุม กาญจนพิมาย (กรรมการตรวจสอบ)	-	2/2