



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	6
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	10
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	11
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	25

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรณีย์ : DMT

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 40/40 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10210

ประเภทธุรกิจ : บริหารโครงการสัมปทานทางยกระดับดอนเมืองช่วงดินแดงจนถึงอนุสรณ์
สถานแห่งชาติ โดยมีรายได้หลักจากการจัดเก็บค่าผ่านทางภายใต้สัญญา
สัมปทานในรูปแบบ Build-Transfer-Operate (BTO) อายุสัมปทานสิ้นสุด
วันที่ 11 กันยายน 2577

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537001129

โทรศัพท์ : 0-2792-6500

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2552-8065

เว็บไซต์บริษัท : www.tollway.co.th

อีเมล : ir@tollway.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,181,232,800

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	2,063,226.90	1,212,381.13	1,845,996.65
รายได้ค่าผ่านทาง (พันบาท)	2,046,896.02	1,202,386.94	1,832,082.65
รายได้จากการลงทุน (พันบาท)	12,536.26	6,874.99	9,390.80
รายได้อื่น (พันบาท)	3,794.62	3,119.20	4,523.20
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้ค่าผ่านทาง (%)	99.21	99.18	99.25
รายได้จากการลงทุน (%)	0.61	0.57	0.51
รายได้อื่น (%)	0.18	0.26	0.25

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	2,063,226.90	1,212,381.13	1,845,996.65
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	2,063,226.90	1,212,381.13	1,845,996.65
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)

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- อื่น ๆ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.tollway.co.th/storage/document/cg/dmt-13-2022.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	134,290.00	105,548.00	124,907.00
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	49,597.00	32,600.00	41,954.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	4,816,043.00	4,712,994.00	4,780,391.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	13,942.00	12,101.00	12,108.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	817.74	436.18	614.86
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	2,316.51	2,215.10	2,246.78
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	13.94	12.10	12.10
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	3,148.19	2,663.38	2,873.74

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.tollway.co.th/storage/document/cg/20220823-dmt-human-right-policy-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	220	204	196
พนักงานหญิง (คน)	224	212	186
รวม (คน)	444	416	382

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	N/A	N/A	208,540,000.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	0	18	35
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	814,903.83	487,324.30	2,123,022.87

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	3	1	3

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	6.08	2.88	11.52

• จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.tollway.co.th/storage/content/cg/policy/20220908-dmt-corporate-governance-policy.pdf>

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	11	100.00
กรรมการชาย	11	100.00
กรรมการหญิง	0	0.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	18.18
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	9	81.82
กรรมการอิสระ	5	45.45

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สมบัติ พานิชชีวะ เพศ: ชาย อายุ: 87 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	17 ส.ค. 2537	บริการเฉพาะกิจ, ผู้นำ
2. นาย เรวัต ฉ่ำเฉลิม เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	10 พ.ย. 2547	กฎหมาย

3. นาย สมนึก ชัยเดชสุริยะ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 มี.ย. 2547	กฎหมาย
4. นาย ธานีกร พานิชชิวะ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 พ.ค. 2549	บัญชี, พาณิชย, บริการเฉพาะกิจ
5. นาย ประกอบ ตันติยาพงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	17 ก.ค. 2550	กฎหมาย
6. นาย วิชญะ เครื่องาม เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 ก.พ. 2564	กฎหมาย
7. ม.ล. ธนะวิสุทธิ์ วิสุทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 ก.พ. 2564	การเงิน, การตลาด

8. นาย จุมพล ริมสาร เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 พ.ย. 2564	กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
9. พลเอก สืบสันต์ ทรรทรานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	22 ก.พ. 2565	กฎหมาย
10. นาย ชานุกิจ อมตะมาภูชาติ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: พัฒนาการเศรษฐกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	22 ก.พ. 2565	การตลาด, การจัดการความเสี่ยง
11. นาย ศักดิ์ดา พรธนไว เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	26 เม.ย. 2565	ขนส่งและโลจิสติกส์, วิศวกรรม

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาย วิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 ม.ค. 2553 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
2. นาง ปานทิพย์ ศรีพิมล เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 พ.ย. 2560 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ก.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
3. นาย อานนท์ เหลืองบริบูรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 ม.ค. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 15 พ.ย. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
4. นาย พรเทพ ปันยารชุน เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 ส.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

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 ประกอบ ตันติยาพงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	17 ก.ค. 2550	กฎหมาย
2. นาย สมนึก ชัยเดชสุริยะ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 มิ.ย. 2547	กฎหมาย
3. นาย จุมพล ริมสาคร [1] เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2565	กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาย วิศิษฐ์ วงศ์รวมลาก [1] เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 ม.ค. 2553 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
--	---	---	------------------------------

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย เรวัต ฉ่ำเฉลิม เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	19 ธ.ค. 2550
2. นาย ธานีรัตน์ พานิชชีวะ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ บริหาร	14 พ.ย. 2550
3. นาย กุลวัฒน์ เจนวัฒนวิทย์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	14 พ.ย. 2550

4.	<p>ม.ล. ธนะวิสุทธิ์ วิสุทธิ์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 52 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี</p> <p>สาขา: การเงิน</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	กรรมการบริหาร	22 ก.พ. 2564
5.	<p>นาย ศักดิ์ดา พรรณไว</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 49 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก</p> <p>สาขา: วิศวกรรม</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	กรรมการบริหาร	15 พ.ค. 2561
6.	<p>นาง อโนมา อุฑาก์</p> <p>เพศ: หญิง</p> <p>อายุ: 50 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท</p> <p>สาขา: บริหารธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2561
7.	<p>นาย สุเทพ ธาระวาส</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 58 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท</p> <p>สาขา: บริหารธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	กรรมการบริหาร	28 เม.ย. 2553
8.	<p>นางสาว บงกชรัตน์ ตั้งชูกุล</p> <p>เพศ: หญิง</p> <p>อายุ: 52 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท</p> <p>สาขา: กฎหมายธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	กรรมการบริหาร	16 พ.ค. 2565

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาย พรเทพ ปันยารชุน เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 ส.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2565	นางสาว บงกชรัตน์ ตั้งชูกุล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 พ.ค. 2565
--	---------------	---	--

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	พลเอก สืบสันต์ ภรรทรานนท์ นาย สมนึก ชัยเดชสุริยะ นาย วิชญะ เครืองาม	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย สมนึก ชัยเดชสุริยะ นาย สุเทพ ธาระวาส นาง อโนมา อุกฤทธิ์ นาย ศักดิ์คำ พรธนไวย นาย บุญชนะ ตริยชัย อุดมพร นางสาว บงกชรัตน์ ตั้งชูกุล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหาร	นาย เรวัต จำเริญ นาย ธานินทร์ พานิชชีวะ นาย กุลวัฒน์ เจนวัฒนวิทย์ ม.ล. ธนะวิสุทธิ์ วิสุทธิ์ นาย สุเทพ ธาระวาส นาง อโนมา อุกฤทธิ์ นาย ศักดิ์คำ พรธนไวย นางสาว บงกชรัตน์ ตั้งชูกุล	ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจ	นาย ธานินทร์ พานิชชีวะ นางสาว บงกชรัตน์ ตั้งชูกุล นาย ศักดิ์คำ พรธนไวย	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ	นาย ประกอง ดันติยาพงศ์ นาย สมนึก ชัยเดชสุริยะ นาย จุมพล ริมสาคร	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการบริหาร

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ธาณินทร์ พานิชชีวะ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 พ.ค. 2565	บัญชี, พาณิชย, บริหารเฉพาะกิจ
2. นาย ศักดิ์ดา พรธนไวย เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม	กรรมการผู้จัดการ	1 พ.ค. 2565	ขนส่งและโลจิสติกส์, วิศวกรรม
3. นาง อโนมา อุกฤทธิ์ เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการ สาย งานปฏิบัติการ	1 ม.ค. 2561	การจัดการองค์กร
4. นางสาว บงกชรัตน์ ตั้งชูกุล [1] เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมายธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการ สาย งานธุรกิจและการเงิน	16 พ.ค. 2565	บัญชี, กฎหมาย
5. นาย สุเทพ ธาระวาส เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ อาวุโส	28 เม.ย. 2553	กฎหมาย
6. นาย บุญชนะ ศรีดิษฐ์ อุดมพร เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารความเสี่ยง และความปลอดภัย	16 ม.ค. 2551	การเงิน

7.	นาง ภักธรพร อมรศรีวรกุล เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และบัญชี	2 ก.ย. 2562	บัญชี
8.	นางสาว กัตตชามน อันธุ์ [2] เพศ: หญิง อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้จัดการแผนกบัญชี	1 ก.ค. 2560	บัญชี

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	N/A	29,700,000.00	22,770,000.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 196

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 186

รวม (คน) : 382

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 208,540,000.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 382

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 253

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 66.23

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ทัดดาชามอน อ้นภู	tattachamon.o@tollway.co.th	

• เลขาธิการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง อุไรวรรณ เมฆอัครกมล	uraiwan.m@tollway.co.th	

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ปรีชา สมุหวัฒนชัย	preecha.s@tollway.co.th	

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ประกายพิมพ์ ตันรังสรรค์	prakaipim.t@tollway.co.th	

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย จักรกฤษ ทองนาคะ	jakkrit.t@tollway.co.th	

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด	<p>1. นางสาว พรทิพย์ ริมดุสิต อีเมล: pornthipr@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>2. นาย วิยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ อีเมล: yossawaj@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>3. นาง ศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ อีเมล: sasithornn@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>4. นาย ณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ อีเมล: Natthapongt@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: -</p>	1,620,000.00	-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เรวัต ฉ่ำเฉลิม เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 พ.ย. 2547	กฎหมาย

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. พลเอก สืบสันต์ ทรรทรานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 ก.พ. 2565	กฎหมาย
2. นาย ชานุวิทย์ อมตะมาภูษาดิ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: พัฒนาการเศรษฐกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 ก.พ. 2565	การตลาด, การจัดการความเสี่ยง

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อกดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ศักดิ์ดา พรรณไว เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2565	ขนส่งและโลจิสติกส์, วิศวกรรม

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย สมบัติ พานิชชิวะ	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เรวัต ฉ่ำเฉลิม	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย สมนึก ชัยเดชสุริยะ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธานินทร์ พานิชชิวะ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ประกอบ ตันติยาพงศ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิชญะ เครื่องาม	กรรมการ	เข้าร่วม
ม.ล. ธนะวิสุทธิ์ วิสุทธิ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย จุมพล ริมสาคร	กรรมการ	เข้าร่วม
พลเอก สืบสันต์ ทรรทรานนท์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชาญวิทย์ อมตะมาหาชาติ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ศักดิ์ดา พรรณไว	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ปานทิพย์ ศรีพิมล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อานนท์ เหลืองบริบูรณ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

นาย พรเทพ ปันยารชุน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
---------------------	---------	-------------

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 8

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 26 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย สมบัติ พานิชชีวะ (ประธานกรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย เรวัต ฉ่ำเฉลิม (รองประธานกรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย สมนึก ชัยเดชสุริยะ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ธาณินทร์ พานิชชีวะ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ประกอบ ตันติยาพงศ์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย วิชญะ เครื่องาม (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. ม.ล. ธนะวิสุทธิ์ วิสุทธิ์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย จุมพล ริมสาคร (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. พลเอก สืบสันต์ ทรรทรานนท์ (กรรมการ)	-	6/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย ชาญวิทย์ อมตะมาภูชาติ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย ศักดิ์ดา พรธโนไวย (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

12. นาย วิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ (กรรมการ)	26 เม.ย. 2565	2/2	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาง ปานทิพย์ ศรีพิมล (กรรมการ)	1 ก.ค. 2565	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย อานนท์ เหลืองบริบูรณ์ (กรรมการ)	15 พ.ย. 2565	6/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
15. นาย พรเทพ ปันยารชุน (กรรมการ)	26 เม.ย. 2565	2/2	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย สมบัติ พานิชชีวะ (ประธานกรรมการ)	-	84,000.00	1,168,894.00	ไม่มี
2. นาย เรวัต ฉ่ำเฉลิม (รองประธานกรรมการ)	-	365,300.00	1,822,970.00	ไม่มี
3. นาย สมนึก ชัยเดชสุริยะ (กรรมการ)	-	432,600.00	625,427.00	ไม่มี
4. นาย ธานินทร์ พานิชชีวะ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
5. นาย ประกอบ ตันติยาพงศ์ (กรรมการ)	-	168,000.00	808,617.00	ไม่มี
6. นาย วิชณะ เครื่องาม (กรรมการ)	-	205,800.00	427,679.00	ไม่มี
7. ม.ล. ธนะวิสุทธิ์ วิสุทธี (กรรมการ)	-	940,800.00	170,699.00	ไม่มี
8. นาย จุมพล ริมสาคร (กรรมการ)	-	95,550.00	619,508.00	ไม่มี
9. พลเอก สืบสันต์ ทรรทรานนท์ (กรรมการ)	-	338,100.00	115,510.00	ไม่มี
10. นาย ชาญวิทย์ อมตะมาภูชาติ (กรรมการ)	-	51,450.00	205,065.00	ไม่มี
11. นาย ศักดิ์ดา พรรณไวย (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
12. นาย วิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ (กรรมการ)	26 เม.ย. 2565	36,750.00	403,542.00	ไม่มี
13. นาง ปานทิพย์ ศรีพิมล (กรรมการ)	1 ก.ค. 2565	29,400.00	352,527.00	ไม่มี
14. นาย อานนท์ เหลืองบริบูรณ์ (กรรมการ)	15 พ.ย. 2565	44,100.00	455,327.00	ไม่มี
15. นาย พรเทพ ปันยารชุน (กรรมการ)	26 เม.ย. 2565	455,700.00	220,170.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 8

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ประกอบ ตันติยาพงศ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	8/8
2. นาย สมนึก ชัยเดชสุริยะ (กรรมการตรวจสอบ)	-	8/8
3. นาย จุมพล ริมสาคร (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
4. นาย วิศิษฐ์ วงศ์รวมลาก (กรรมการตรวจสอบ)	26 เม.ย. 2565	3/3