



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ฟอรั่ม สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 5

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 10

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 11

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 21

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ฟอรัค สมาร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : FSMART

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 256 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10400

ประเภทธุรกิจ : ให้บริการเติมเงินโทรศัพท์มือถือประเภทเติมเงินล่วงหน้า (Pre-paid) และ
บริการชำระเงินออนไลน์ ผ่านเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ (ตู้เติมเงิน) ภายใต้เครื่องหมายการค้า "บุญเติม"

เลขทะเบียนบริษัท : 0107556000663

โทรศัพท์ : 0-2278-1777

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2279-7195

เว็บไซต์บริษัท : www.boonterm.com

อีเมล : investor@forthsmart.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 780,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	3,123,292.03	2,927,439.20	2,473,725.09
รายได้ค่าผลตอบแทนจากการให้บริการเติมเงินโทรศัพท์ระบบเติมเงินล่วงหน้าและรับชำระเงินออนไลน์อื่นๆ (พันบาท)	946,068.04	750,129.98	541,275.86
รายได้จากการให้บริการผ่านเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ (พันบาท)	1,889,911.56	1,910,216.84	1,662,239.67
รายได้ดอกเบี้ย (พันบาท)	11,659.31	12,546.36	25,333.23
รายได้ค่าโฆษณา (พันบาท)	22,767.98	6,448.62	9,789.37
อื่น ๆ (พันบาท)	252,885.14	248,097.40	235,086.96

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้ค่าผลตอบแทนจากการให้บริการเติมเงินโทรศัพท์ระบบเติมเงินล่วงหน้าและรับชำระเงินออนไลน์อื่นๆ (%)	30.29	25.62	21.88
รายได้จากการให้บริการผ่านเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ (%)	60.51	65.25	67.20
รายได้ดอกเบี้ย (%)	0.37	0.43	1.02
รายได้ค่าโฆษณา (%)	0.73	0.22	0.40
อื่น ๆ (%)	8.10	8.47	9.50

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	3,123,292.03	2,927,439.20	2,473,725.09
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	3,123,292.03	2,927,439.20	2,473,725.09
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	0.00	0.00	0.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	20,966.08	30,912.05	48,933.99
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	930,149.95	988,801.49	1,100,381.04

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	3,001,088.00	2,999,947.00	3,433,444.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
รวม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	0.00	0.00	0.00
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00

- การทดสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทดสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : ไม่มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	122	129	113
พนักงานหญิง (คน)	157	168	157
รวม (คน)	279	297	270

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	128,880,627.00	125,122,398.35	132,063,403.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	7	6	6
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	375,328.00	229,700.00	389,000.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	26.52	18.86	34.81

• จ้อพิพาค้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาค้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	9	100.00
กรรมการชาย	8	88.89
กรรมการหญิง	1	11.11
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	33.33
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	66.67
กรรมการอิสระ	4	44.44

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พิชิต นิ่มกุล เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 ต.ค. 2556	การตลาด, บัญชี
2. นาย พงษ์ชัย อมตานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 ธ.ค. 2551	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. นาย คำรงค์ แก้วประสิทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ต.ค. 2556	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, ธนาคาร, บัญชี
4. นาย บุญชัย ไสวรรณวันชกุล เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 ต.ค. 2556	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. พล.ต.ท. บริหาร เสี่ยงอรามณ์ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: สถาปัตยกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 เม.ย. 2558	กฎหมาย, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
6. พล.ร.อ. ไกรสร จันทรสุวานิชย์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ทหาร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	8 เม.ย. 2559	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, บัญชี
7. นาย ศิวพันธ์ รัตนวิโรจน์วงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 เม.ย. 2559	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์

8.	นาย ณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	1 ก.ค. 2561	การจัดทำงบประมาณ, บัญชี
9.	นางสาว ราศิณี เลิศไตรภพญู เพศ: หญิง อายุ: 30 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	11 พ.ย. 2564	การตลาด, บัญชี
		ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก		

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	: ไม่ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ <u>อย่างน้อยหนึ่งคน</u> เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	: ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ดำรงค์ แก้วประสิทธิ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ต.ค. 2556	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, ธนาคาร, บัญชี
2. นาย บุญชัย ไสวรรณวิชกุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 ต.ค. 2556	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. พล.ร.อ. ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: ทหาร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	8 เม.ย. 2559	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, บัญชี

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย พงษ์ชัย อมตานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	3 ธ.ค. 2551
2. นาย ณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2556
3. นางสาว ราศิณี เลิศไตรภพญู เพศ: หญิง อายุ: 30 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 มี.ย. 2561

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย ดำรงค์ แก้วประสิทธิ์	ประธานกรรมการ
	นาย บุญชัย ไสวรรณวิชกุล	กรรมการ
	นาย ศิวพันธ์ รัตนวิโรจน์วงศ์	กรรมการ
	นาย ณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี	กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	พล.ร.อ. ไกรสร จันทรสุวานิชย์	ประธานกรรมการ
	นาย บุญชัย ไสวรรณวิชกุล	กรรมการ
	พล.ต.ท. บริหาร เสี่ยงอารมณ	กรรมการ
	นาย พงษ์ชัย อมตานนท์	กรรมการ
	นาย ณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

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

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พงษ์ชัย อมตานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ประธานกรรมการบริหาร	3 ธ.ค. 2551	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นาย ณรงค์ศักดิ์ เลิศกรพิทักษ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี	กรรมการผู้จัดการ	1 ก.ค. 2561	การจัดทำงบประมาณ, บัญชี
3. นางสาว ราศิณี เลิศไตรภพโย เพศ: หญิง อายุ: 30 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	27 ส.ค. 2562	การตลาด, บัญชี
4. นาย ชูศักดิ์ สร้อยสุวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงาน พัฒนารุรกิจและการตลาด	13 ธ.ค. 2560	เศรษฐศาสตร์
5. นาย สราวุธ ปาเจริญ เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริการ ตัวแทน	12 มี.ค. 2557	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, วิศวกรรม
6. นางสาว รุ่งรวี บางกุล เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย การเงิน	18 ต.ค. 2556	การเงิน, บัญชี

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	14,209,780.00	14,061,100.00	13,193,865.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 113

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 157

รวม (คน) : 270

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 132,063,403.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 270

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 270

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 100.00

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี	narongsak_l@forthsmart.co.th	0909749921

• เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว รุ่งรวี บางกุล	rungrawee_b@forthsmart.co.th	022781777 ต่อ 6102

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย คณพศ แซ่ตั้ง	kanapos@forth.co.th	

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง จุฑามาศ มุ่งมาตร	juthamas_m@forthsmart.co.th	

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว รุ่งรวี บางกุล	rungrawee_b@forthsmart.co.th	02-2781777 ต่อ 6102

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	<p>1. นางสาว อิศราภรณ์ วิสุทธินาน</p> <p>อีเมล: Isaraporn.Wisutthiyan@th.ey.com</p> <p>หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>2. นางสาว สุพรรณิ ตรียานันทกุล</p> <p>อีเมล: Supanee.Triyanantakan@th.ey.com</p> <p>หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>3. นาย ปรีชา อรุณนารา</p> <p>อีเมล: Preecha.Arunnara@th.ey.com</p> <p>หมายเลขโทรศัพท์: -</p>	1,690,000.00	<p>รายละเอียด: ค่าตรวจสอบการควบคุมทั่วไปของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารแห่งประเทศไทยในการประกอบธุรกิจการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การให้บริการชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์-รับชำระเงิน (Bill Payment) การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)</p> <p>รวมค่าบริการ (บาท): 860,000.00</p>

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พิชิต นิ่มกุล เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2556	การตลาด, บัญชี
2. นาย บุญชัย ไสวรรณวิชกุล เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2556	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. พล.ร.อ. ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: ทหาร สัญชาติไทย: ใช ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 เม.ย. 2559	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, บัญชี

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
--------------	-------------------	---------------------	------------------------

1. นางสาว ราศิณี เลิศไตรภยโก เพศ: หญิง อายุ: 30 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 พ.ย. 2564	การตลาด, บัญชี
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก		

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย พิชิต นิมกุล	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พงษ์ชัย อมตานนท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ดำรงค์ แก้วประสิทธิ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย บุญชัย ไสวรรณวนิชกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
พล.ต.ท. บริหาร เสี่ยงอรมณ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
พล.ร.อ. ไกรสร จันทรสุวานิชย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ศิวพันธ์ รัตนวิโรจน์วงศ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ราศิณี เลิศไตรภยโก	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ

: การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
(ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง)

: 7

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM)

: 21 เม.ย. 2565

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย พิชิต นิ่มกุล (ประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย พงษ์ชัย อมตานนท์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ดำรงค์ แก้วประสิทธิ์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย บุญชัย ไสวรรณวิชกุล (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. พล.ต.ท. บริหาร เสี่ยงอรมณ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. พล.ร.อ. ไกรสร จันทรสุวานิชย์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ศิวพันธ์ รัตนวิโรจน์วงศ์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นางสาว ราศิณี เลิศไตรภพวิญญู (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย พิชิต นิ่มกุล (ประธานกรรมการ)	-	231,000.00	200,000.00	ไม่มี
2. นาย พงษ์ชัย อมตานนท์ (กรรมการ)	-	174,000.00	0.00	ไม่มี
3. นาย ดำรงค์ แก้วประสิทธิ์ (กรรมการ)	-	412,000.00	200,000.00	ไม่มี
4. นาย บุญชัย ไสวรรณวิชกุล (กรรมการ)	-	398,800.00	200,000.00	ไม่มี
5. พล.ต.ท. บริหาร เสี่ยงอรมณ (กรรมการ)	-	174,000.00	200,000.00	ไม่มี
6. พล.ร.อ. ไกรสร จันทรสุวานิชย์ (กรรมการ)	-	368,800.00	200,000.00	ไม่มี
7. นาย ศิวพันธ์ รัตนวิโรจน์วงศ์ (กรรมการ)	-	194,000.00	0.00	ไม่มี
8. นาย ณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี (กรรมการ)	-	214,000.00	0.00	ไม่มี
9. นางสาว ราศิณี เลิศไตรภพวิญญู (กรรมการ)	-	154,000.00	0.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ดำรงค์ แก้วประสิทธิ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย บุญชัย ไสวรรณวิษณุ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. พล.ร.อ. ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4