



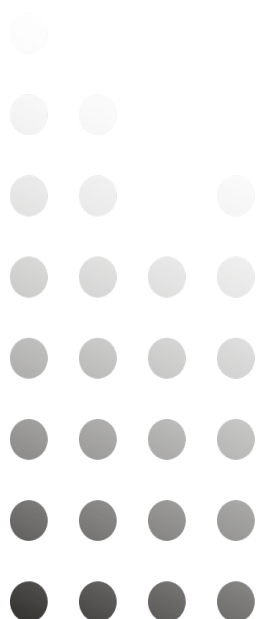
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report

(Structured Data Report)

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 8

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 13

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 14

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 26

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : BEM

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 587 ถนนสุขุมวิท แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10400

ประเภทธุรกิจ : ก่อสร้างและบริหารทางพิเศษและบริหารจัดการโครงการระบบขนส่งมวลชน
ด้วยรถไฟฟ้า รวมถึงธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง

เลขทะเบียนบริษัท : 0107558000491

โทรศัพท์ : 0-2641-4611, 0-2354-2000

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2641-4610, 0-2354-2040

เว็บไซต์บริษัท : www.bemplc.co.th

อีเมล : companysecretary@bemplc.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 15,285,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	14,322,561.00	11,481,589.00	14,801,474.00
รายได้จากธุรกิจทางพิเศษ (พันบาท)	8,144,976.00	6,450,160.00	8,191,799.00
รายได้จากธุรกิจระบบราง (พันบาท)	4,519,840.00	3,454,408.00	4,916,980.00
รายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ (พันบาท)	824,644.00	822,154.00	920,660.00
อื่น ๆ (พันบาท)	833,101.00	754,867.00	772,035.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากธุรกิจทางพิเศษ (%)	56.87	56.18	55.34
รายได้จากธุรกิจระบบราง (%)	31.56	30.09	33.22
รายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ (%)	5.76	7.16	6.22
อื่น ๆ (%)	5.82	6.57	5.22

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	14,322,561.00	11,481,589.00	14,801,474.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	14,322,561.00	11,481,589.00	14,801,474.00
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) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	4,391,527.75	9,285,852.26	2,792,458.21

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจภายใต้สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงเกี่ยวกับรายได้ไม่เป็นไปตามประมาณการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

ความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันผวนของอัตราเงินเฟ้อ และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุร้ายแรง เหตุการณ์ความไม่สงบ หรือภัยธรรมชาติ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านบุคลากร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การปฏิบัติงานของพนักงาน

ความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงจากการเกิดโรคระบาดร้ายแรง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความเสี่ยงจากการที่ผลตอบแทนการลงทุนในบริษัทต่างๆ ไม่เป็นไปตามที่ประมาณการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

ความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันผวนของต้นทุนธุรกิจระบบราง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงจากการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเป็นผู้รับเหมาหลักในการจัดหาและบำรุงรักษาอุปกรณ์งาน ระบบรถไฟฟ้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาผู้ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความเสียหายจากการที่ผู้ค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง

ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากความสามารถในการจ่ายปันผลไม่เป็นไปตามที่ผู้ลงทุนคาดหวัง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ความเสี่ยงด้านเครดิต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ความเสี่ยงด้านราคา

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับตามที่คาดหวัง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.bemplc.co.th/CorporatePolicy>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.bemplc.co.th/CorporatePolicy>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	853,067.00	819,423.00	783,370.00
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	96,513.00	87,712.00	105,978.79
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)	4,198.00	3,323.00	2,454.00
ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	212,392,607.00	208,081,490.00	209,409,786.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	672,305.00	536,336.00	577,953.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	203,833.00	191,985.00	317,369.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	105,173.00	65,880.00	72,027.00
รวม (กิโลกรัม)	309,006.00	257,865.00	389,396.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	91,735.75	126,087.24	115,928.32
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	2,569.18	2,455.98	5,998.11
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	127,137.99	124,557.08	104,683.95
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	6,145.81	1,589.43	3,933.01

รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	135,852.98	128,602.49	114,615.07
------------------------------------	------------	------------	------------

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.bemplc.co.th/CorporatePolicy>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	2,430	2,417	2,180
พนักงานหญิง (คน)	1,728	1,718	1,555
รวม (คน)	4,158	4,135	3,735

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	1,781,997,826.58	1,634,541,390.35	1,798,265,264.03

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	32	37	48
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	2,830,462.62	1,428,718.89	1,413,823.04

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	8	10	2

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	3.29	4.79	8.49

• จ้อพิพาคดันแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาคดันแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.bemplc.co.th/CorporatePolicy>

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	17	100.00
กรรมการชาย	11	64.71
กรรมการหญิง	6	35.29
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	6	35.29
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	11	64.71
กรรมการอิสระ	6	35.29

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ปสิม ตรีวิศเวทย์ เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	30 ธ.ค. 2558	วิศวกรรม, ขนส่งและโลจิสติกส์, สื่อ และสิ่งพิมพ์, พาณิชย์, ผู้นำ, การ จัดการองค์กร
2. นาย วิฑูร เตชะทัศนสุนทร เพศ: ชาย อายุ: 82 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 ธ.ค. 2558	พาณิชย์, บัญชี, การเงิน, ขนส่งและ โลจิสติกส์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, สื่อและสิ่งพิมพ์, การจัดการ องค์กร

3. พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร เพศ: ชาย อายุ: 84 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 ร.ค. 2558	กฎหมาย, สื่อและสิ่งพิมพ์, พาณิชย์, ขนส่งและโลจิสติกส์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน
4. ศ.(พิเศษ) อรรถพล ไญ้ส่วง เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 ต.ค. 2564	กฎหมาย, สื่อและสิ่งพิมพ์, พาณิชย์, ขนส่งและโลจิสติกส์, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความยั่งยืน, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร
5. ดร. อรรณพ ดันละมัย เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ก.พ. 2559	วิศวกรรม, บัญชี, การเงิน, ขนส่งและ โลจิสติกส์, พาณิชย์, สื่อและสิ่งพิมพ์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดการองค์กร
6. นาง วิลลภา อัสสกุล เพศ: หญิง อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 ร.ค. 2558	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, ขนส่ง และโลจิสติกส์, ความยั่งยืน, การ จัดการความเสี่ยง, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พาณิชย์, สื่อและ สิ่งพิมพ์, การจัดการองค์กร
7. ม.ล. ประสพชัย เกษมสันต์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 ร.ค. 2558	ขนส่งและโลจิสติกส์, วิศวกรรม, พาณิชย์, สื่อและสิ่งพิมพ์, กฎหมาย

8. นาย สุพงศ์ ชยุตสาหกิจ เพศ: ชาย อายุ: 81 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	30 ร.ค. 2558	วิศวกรรม, ขนส่งและโลจิสติกส์, พาณิชย์, สื่อและสิ่งพิมพ์, การจัดการ องค์กร
9. นาย พงษ์สฤณี ดันติสุขนิษฐ์กุล เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	30 ร.ค. 2558	พาณิชย์, ขนส่งและโลจิสติกส์, สื่อและ สิ่งพิมพ์, วิศวกรรม, บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ ยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการองค์กร
10. นาง พยวดี มริตตะนพ เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 ร.ค. 2558	พาณิชย์, ขนส่งและโลจิสติกส์, บัญชี, การเงิน, สื่อและสิ่งพิมพ์, การจัดการ องค์กร
11. ดร. สุภามาส ตริวิศเวทย์ เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	8 ก.ค. 2565	ขนส่งและโลจิสติกส์, พาณิชย์, สื่อและ สิ่งพิมพ์, กฎหมาย, การจัดการองค์กร
12. นางสาว อาริศรา ธรรมรัช เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	26 เม.ย. 2562	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, พาณิชย์, สื่อและสิ่งพิมพ์, ขนส่งและ โลจิสติกส์, การจัดการองค์กร

13. นาย ปณิต ตุสย์วัฒนจิต เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 ร.ค. 2558	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, พาณิชย์, สื่อและสิ่งพิมพ์, vnส่งและ โลจิสติกส์, การจัดการองค์กร
14. นางสาว จิรนันท์ วรจักร เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	21 ร.ค. 2565	พาณิชย์, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, vnส่งและโลจิสติกส์, กฎหมาย, การจัดการองค์กร
15. นาย ปิยกร อภิบาลศรี เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 ต.ค. 2564	vnส่งและโลจิสติกส์, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, พาณิชย์, สื่อและ สิ่งพิมพ์, การจัดการองค์กร
16. นาง ทศานุช ธรรมโชติ เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 มี.ย. 2564	vnส่งและโลจิสติกส์, บัญชี, การเงิน, กฎหมาย, สื่อและสิ่งพิมพ์, พาณิชย์, การจัดการองค์กร
17. ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	30 ร.ค. 2558	สื่อและสิ่งพิมพ์, vnส่งและโลจิสติกส์, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ความยั่งยืน, การจัดการความ เสี่ยง, พาณิชย์, บัญชี, การเงิน, การ จัดการองค์กร

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย วิทยา พันธุ์มงคล เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 เม.ย. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 13 ธ.ค. 2565	นางสาว จิรนนท์ วรรณจักร วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 ธ.ค. 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 วิฑูร เตชะทัศนสุนทร [1] เพศ: ชาย อายุ: 82 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 ธ.ค. 2558	พาณิชย์, บัญชี, การเงิน, ขนส่งและ โลจิสติกส์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, สื่อและสิ่งพิมพ์, การจัดการ องค์กร
2. พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร [1] เพศ: ชาย อายุ: 84 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 ธ.ค. 2558	กฎหมาย, สื่อและสิ่งพิมพ์, พาณิชย์, ขนส่งและโลจิสติกส์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน
3. ดร. อรรณพ ตันละมัย [1] เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ก.พ. 2559	วิศวกรรม, บัญชี, การเงิน, ขนส่งและ โลจิสติกส์, พาณิชย์, สื่อและสิ่งพิมพ์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดการองค์กร

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ปลิว ตรีวิศเวทย์ เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	30 ธ.ค. 2558
2. นาย สุพงศ์ ชยุตสาหกิจ เพศ: ชาย อายุ: 81 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	30 ธ.ค. 2558
3. นาย พงษ์สฤทธ์์ ดันติสุขนิษฐ์กุล เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	30 ธ.ค. 2558
4. ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	30 ธ.ค. 2558
5. นาง พยวาร์ มริตตนะพร เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	30 ธ.ค. 2558

6. ดร. สุภามาส ตรีวิศวะเวทย์ เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	8 ก.ค. 2565
---	---------------	-------------

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	พลเอก เซษฐา ฐานะจาโร นาย วิฑูร เตชะทัศนสุนทร นาย ปลิว ตรีวิศวะเวทย์ ศ.(พิเศษ) อรรถพล ใหญ่สว่าง	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และการ พัฒนาอย่างยั่งยืน	ศ.(พิเศษ) อรรถพล ใหญ่สว่าง นาง วัลลภา อัสสกุล นาย พงษ์สฤงศ์ ตันตีสุนันชัยกุล ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม	กรรมการผู้จัดการ	30 ธ.ค. 2558	สื่อและสิ่งพิมพ์,ขนส่งและโลจิสติกส์, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง, พานิชย์, บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร
2. นาย วิฑูรย์ หทัยรัตนนา เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการ ปฏิบัติการและวิศวกรรม ระบบราง	30 ธ.ค. 2558	ขนส่งและโลจิสติกส์, วิศวกรรม, การจัดการองค์กร
3. นาย อนวัช สุวรรณฤทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การสื่อสาร	รองกรรมการผู้จัดการ พัฒนารุทกิจและปฏิบัติการ ทางพิเศษ	1 ม.ค. 2561	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการองค์กร
4. นาย อัลวิน จี เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน	รองกรรมการผู้จัดการ บริหาร	30 ธ.ค. 2558	การเงิน, การจัดการองค์กร,ขนส่งและโลจิสติกส์
5. นางสาว ปาหนัน ไตรสุวรรณถาวร [1] เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	รองกรรมการผู้จัดการ บัญชี และการเงิน	30 ธ.ค. 2558	บัญชี,การเงิน, การจัดทำงบประมาณ,ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการองค์กร

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	103,000,000.00	62,000,000.00	45,000,000.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 2,180

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 1,555

รวม (คน) : 3,735

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 1,798,265,264.03

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 3,735

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 3,329

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 89.13

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ศรินญา เลิศจิระประเสริฐ	saranya.l@bemplc.co.th	026414611

• เลขาธิการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง มณีสวีร์ ทรัพย์ชวโรจน์	companysecretary@bemplc.co.th	026414611

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว อรทัย เรืองอัมพร	orathai.r@bemplc.co.th	026414611

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง มณีสวีร์ ทรัพย์ชวโรจน์	companysecretary@bemplc.co.th	026414611

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ธนาวัฒน์ วรรณดิษฐ์	Tanavat.V@bemplc.co.th	026414611

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	<p>1. นางสาว ศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ อีเมล: Sirirat. Sricharoensup@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 02-264-9090</p> <p>2. นาง ชลรส สันติอัสวรากรณ์ อีเมล: Chonlaros. Suntiasvaraporn@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 02-264-9090</p> <p>3. นางสาว ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล อีเมล: Siraporn.Ouaanunkun@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 02-264-9090</p>	4,324,000.00	<p>รายละเอียด: ค่าตรวจสอบ โครงการรถไฟฟ้าสายสี น้ำเงินส่วนต่อขยาย รวมค่าบริการ (บาท): 950,000.00</p>

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ปสิม ตรีวิเศษเวทย์ เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 ธ.ค. 2558	วิศวกรรม, ขนส่งและโลจิสติกส์, สื่อ และสิ่งพิมพ์, พาณิชยกรรม, ผู้นำ, การ จัดการองค์กร
2. นาย สุพงศ์ ชยุตสาหกิจ เพศ: ชาย อายุ: 81 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 ธ.ค. 2558	วิศวกรรม, ขนส่งและโลจิสติกส์, พาณิชยกรรม, สื่อและสิ่งพิมพ์, การจัดการ องค์กร
3. นาย พงษ์สฤตย์ ดันติสุขนิษฐ์กุล เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 ธ.ค. 2558	พาณิชยกรรม, ขนส่งและโลจิสติกส์, สื่อและ สิ่งพิมพ์, วิศวกรรม, บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ ยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการองค์กร
4. นางสาว อาริสร ธรรมธัช เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2562	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, พาณิชยกรรม, สื่อและสิ่งพิมพ์, ขนส่งและ โลจิสติกส์, การจัดการองค์กร

5. ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 ธ.ค. 2558	สื่อและสิ่งพิมพ์, ขนส่งและโลจิสติกส์, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ความยั่งยืน, การจัดการความ เสี่ยง, พานิชย์, บัญชี, การเงิน, การ จัดการองค์กร
---	---	------------------------------------	--

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. ดร. สุภามาส ตริวิศเวทย์ เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 ก.ค. 2565	ขนส่งและโลจิสติกส์, พานิชย์, สื่อและ สิ่งพิมพ์, กฎหมาย, การจัดการองค์กร
2. นางสาว จิรนันท์ วรจักร เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 ธ.ค. 2565	พานิชย์, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, ขนส่งและโลจิสติกส์, กฎหมาย, การจัดการองค์กร

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ปลิวิ ตริวิศเวทย์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วิฑูร เตชะทัศนสุนทร	กรรมการ	เข้าร่วม
พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ศ.(พิเศษ) อรรถพล ไญญีสว่าง	กรรมการ	เข้าร่วม
ดร. อรรณพ ต้นละมัย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง วไลภา อัสสกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

ม.ล. ประสพชัย เกษมสันต์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุพงศ์ ชยุตสาหกิจ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พงษ์สุภะดี ดันตีสวนิชย์กุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง พยวดี มริตตะนพ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ดร. สุภามาส ตริวิศเวทย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว อาริศรา ธรรมธิช	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ปณิต ตัญญ์วัฒนจิต	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว จิรนันท์ วรจักร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ปิยกร อภิบาลศรี	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง ทศานุช ธรรมโชติ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วิทยา พันธุ์มงคล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 4 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ปลิว ตริวิศเวทย์ (ประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	เข้าร่วม
2. นาย วัชร เตชะทัศน์สุนทร (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	เข้าร่วม

3. พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	เข้าร่วม
4. ศ.(พิเศษ) อรรถพล ไญ่สว่าง (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	เข้าร่วม
5. ดร. อรรณพ ตันละมัย (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	เข้าร่วม
6. นาง วไลลา อัสสกุล (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	เข้าร่วม
7. ม.ล. ประสพชัย เกษมสันต์ (กรรมการ)	-	5/6	เข้าร่วม	เข้าร่วม
8. นาย สุพงศ์ ชยุตสาห์กิจ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	เข้าร่วม
9. นาย พงษ์สุกข์ ตันติสุขนิษฐ์กุล (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	เข้าร่วม
10. นาง พเยาว์ มรัตนะพร (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	เข้าร่วม
11. ดร. สุภามาส ตริวิศเวทย์ (กรรมการ)	-	2/2	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
12. นางสาว อาธิศรา ธรรมธัช (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	เข้าร่วม
13. นาย ปณิต ตูลย์วัฒนจิต (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	เข้าร่วม
14. นางสาว จิรนันท์ วรรณจักร (กรรมการ)	-	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
15. นาย ปิยกร อภิบาลศรี (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	เข้าร่วม
16. นาง ทศานุช ธรรมโชติ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	เข้าร่วม
17. ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	เข้าร่วม
18. นาย วิทยา พันธุ์มงคล (กรรมการ)	13 ธ.ค. 2565	5/5	เข้าร่วม	เข้าร่วม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ปลิว ตริวิศเวทย์ (ประธานกรรมการ)	-	975,000.00	2,075,000.00	ไม่มี
2. นาย วิฑูร เตชะทัศน์สุนทร (กรรมการ)	-	525,000.00	800,000.00	ไม่มี
3. พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร (กรรมการ)	-	525,000.00	700,000.00	ไม่มี
4. ศ.(พิเศษ) อรรถพล ไญ่สว่าง (กรรมการ)	-	425,000.00	600,000.00	ไม่มี
5. ดร. อรรณพ ตันละมัย (กรรมการ)	-	450,000.00	500,000.00	ไม่มี
6. นาง วไลลา อัสสกุล (กรรมการ)	-	350,000.00	400,000.00	ไม่มี

7. ม.ล. ประสพชัย เกษมสันต์ (กรรมการ)	-	250,000.00	300,000.00	ไม่มี
8. นาย สุพงศ์ ชยุตสาหกิจ (กรรมการ)	-	600,000.00	500,000.00	ไม่มี
9. นาย พงษ์สุภะ ตันติสุขวิชญกุล (กรรมการ)	-	650,000.00	600,000.00	ไม่มี
10. นาง พยารว มริตตะนะพร (กรรมการ)	-	600,000.00	500,000.00	ไม่มี
11. ดร. สุภามาส ตริวิศเวทย์ (กรรมการ)	-	250,000.00	240,489.00	ไม่มี
12. นางสาว อารีศรา ธรรมธัช (กรรมการ)	-	300,000.00	300,000.00	ไม่มี
13. นาย ปณิต ตัญญ์วัฒนจิต (กรรมการ)	-	300,000.00	300,000.00	ไม่มี
14. นางสาว จิรนันท์ วรจักร (กรรมการ)	-	N/A	9,066.00	ไม่มี
15. นาย ปิยกร อภิบาลศรี (กรรมการ)	-	300,000.00	300,000.00	ไม่มี
16. นาง ทศานุช ธรรมโชติ (กรรมการ)	-	300,000.00	300,000.00	ไม่มี
17. ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ์ (กรรมการ)	-	650,000.00	600,000.00	ไม่มี
18. นาย วิทยา พันธุ์มงคล (กรรมการ)	13 ธ.ค. 2565	250,000.00	285,165.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 6

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย วิฑูร เตชะทัศนสุนทร (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
2. พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
3. ดร. อรรณพ ตันละมัย (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/6