



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

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

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



## สารบัญ

	หน้า
<b>การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน</b>	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7
<b>การกำกับดูแลกิจการ</b>	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	12
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	13
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	25

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : ALT

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 52/1 หมู่ที่ 5 ถนนบางกรวย - ไทรน้อย ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย

จังหวัด : นนทบุรี

รหัสไปรษณีย์ : 11130

ประเภทธุรกิจ : ALT ประกอบธุรกิจโทรคมนาคมแบบครบวงจร แบ่งเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่  
1. ธุรกิจให้บริการวางระบบและก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและพลังงานทดแทน ได้แก่ บริการสร้างสถานีฐานและติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคม บริการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและพลังงานทดแทน และบริการอื่นๆ  
2. ธุรกิจจำหน่ายสินค้าในกลุ่มโทรคมนาคมและพลังงานทดแทน ได้แก่ จำหน่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง,ตู้โทรคมนาคมและสถานีโทรคมนาคมเคลื่อนที่, มิเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์ด้านดิจิทัลและพลังงานทดแทน,สายอากาศและอุปกรณ์โทรคมนาคมอื่นๆ และ แผงโซลาร์เซลล์  
3. ธุรกิจให้เช่าหรือให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและพลังงานทดแทน

เลขทะเบียนบริษัท : 0107558000440

โทรศัพท์ : 0-2863-8999

โทรสาร (ถ้ามี) : -

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

อีเมล : [ir@alt.co.th](mailto:ir@alt.co.th)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,132,227,419

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	1,557.54	1,072.64	1,148.27
1. ธุรกิจให้บริการวางระบบและก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและพลังงานทดแทน (พันบาท)	1,151.26	675.78	587.54
2. ธุรกิจจำหน่ายสินค้าในกลุ่มโทรคมนาคมและพลังงานทดแทน (พันบาท)	171.87	63.19	96.08
3. ธุรกิจให้เช่าหรือให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและพลังงานทดแทน (พันบาท)	234.41	333.67	464.65

  

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
1. ธุรกิจให้บริการวางระบบและก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและพลังงานทดแทน (%)	73.92	63.00	51.17
2. ธุรกิจจำหน่ายสินค้าในกลุ่มโทรคมนาคมและพลังงานทดแทน (%)	11.03	5.89	8.37
3. ธุรกิจให้เช่าหรือให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและพลังงานทดแทน (%)	15.05	31.11	40.47

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	1,557.54	1,072.64	1,148.27
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,557.54	1,072.64	1,148.27
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)

#### ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- อื่น ๆ

#### ความเสี่ยงต่อการดำเนินงานของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

#### ความเสี่ยงด้านสังคม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

#### ความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง



ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

#### ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การทุจริตคอร์รัปชัน

#### ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- อื่น ๆ

### ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

#### ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
- อื่น ๆ

### ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)

ไม่มี

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

# การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

## นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://alt.co.th/csr/cg-recruitment/>

## การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://alt.co.th/csr/%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%a1/>

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

### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

#### การจัดการพลังงาน

##### • การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	0.00	0.00	360.00
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	0.00	0.00	1,637,199.25
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)	496,243.00	393,384.00	368,065.00

#### การจัดการน้ำ

##### • การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	4,662.00	3,964.00	2,888.94

#### การจัดการขยะและของเสีย

##### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	482.00	364.00	661.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
<b>รวม (กิโลกรัม)</b>	<b>482.00</b>	<b>364.00</b>	<b>661.00</b>

#### การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

##### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	0.00	0.00	3,904.54
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.97
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	184.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	3,719.57

รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	3,904.54
------------------------------------	------	------	----------

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

## การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://alt.co.th/csr/cg-the-anti-corruption/>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, การไม่เลือกปฏิบัติ

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### • จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	0	192	168
พนักงานหญิง (คน)	0	127	136
<b>รวม (คน)</b>	<b>0</b>	<b>319</b>	<b>304</b>

##### • การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	0.00	196,490,297.00	157,922,189.00

##### • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	6	18	19
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	508,403.00	2,391,179.00	995,692.00

##### • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	N/A	0.00	25.33

• จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี



# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://alt.co.th/csr/cg/>

### 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	7	77.78
กรรมการหญิง	2	22.22
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	33.33
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	66.67
กรรมการอิสระ	6	66.67

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อนันต์ วรธิตพงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารเพื่อการศึกษา สัญชาติไทย: ใช ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 พ.ย. 2558	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การตลาดดิจิทัล, ผู้นำ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2.	นาง ปริญญากรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 พ.ย. 2558	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการโครงการ, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.	นางสาว ปรียาพรรณ ภูวกุล เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ครุศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	10 พ.ย. 2558	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการโครงการ, จัดซื้อ, ผู้นำ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, การตลาด,ขนส่งและโลจิสติกส์
4.	นาย ปยุต ภูวกุลวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	10 พ.ย. 2558	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การจัดการกองทุน, การจัดการข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, บัญชี, การเงิน
5.	พลเอก สิริศักดิ์ เทกาสิต เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: สาขาจิตวิทยาที่ปรึกษาบริหารการศึกษา สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 พ.ย. 2558	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, ตรวจสอบภายใน, ผู้นำ, การจัดทำงบประมาณ
6.	รองศาสตราจารย์ ดร. พนิต ภูจินดา เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 พ.ย. 2558	การจัดการข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการโครงการ, การเจรจาต่อรอง, ตรวจสอบภายใน, ผู้นำ, วิศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

7. รองศาสตราจารย์ สุชาติ เหล่าปรีดา เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	10 พ.ย. 2558	การจัดการกองทุน, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการข้อมูล, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดทำ งบประมาณ, การตรวจสอบ, การเงิน, บัญชี, ผู้ค้า, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, เศรษฐศาสตร์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรศิลป์ จยาวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2560	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการโครงการ, การวิเคราะห์ ข้อมูล, ผู้ค้า, วิศวกรรม, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
9. นาย นิรันดร์ วงษ์ช่างหล่อ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	26 เม.ย. 2565	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, บัญชี, การเงิน, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ โครงการ, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, การจัดทำ งบประมาณ

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. พลเอก สิทธิศักดิ์ เทพาสิต [1] เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: สาขาจิตวิทยาที่ปรึกษาบริหารการ ศึกษา สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 พ.ย. 2558	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การตรวจ สอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, ตรวจสอบ ภายใน, ผู้นำ, การจัดทำงบประมาณ
2. รองศาสตราจารย์ ดร. พนิศ ภูจินดา [1] เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 พ.ย. 2558	การจัดการข้อมูล, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการโครงการ, การเจรจาต่อรอง, ตรวจสอบ ภายใน, ผู้นำ, วิศวกรรม, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
3. รองศาสตราจารย์ สุชาติ เหล่าปรีดา [1] เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	10 พ.ย. 2558	การจัดการกองทุน, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการข้อมูล, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดทำ งบประมาณ, การตรวจสอบ, การเงิน, บัญชี, ผู้นำ, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, เศรษฐศาสตร์

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการบริหาร

## รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาง ปริญญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	10 พ.ย. 2558
2. นาย ปยุต ภูวกุลวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการบริหาร	10 พ.ย. 2558
3. นางสาว ปรียาพรรณ ภูวกุล เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ครุศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	10 พ.ย. 2558
4. นาย สมบุญ เศรษฐ์สันติพงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	26 ก.พ. 2560
5. นาย พิชิต สถาปัตยานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	22 ก.พ. 2562



6. นาง สมร ดีเสียง เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	26 ก.พ. 2560
7. นาย ไพโรจน์ รุจิรวณิช เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	23 ก.พ. 2565
8. นาย อภิสิทธิ์ พุ่มซ้อน เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	23 ก.พ. 2565

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล	รองศาสตราจารย์ สุชาติ เหล่าปรีดา	ประธานกรรมการ
	นาย ปยุต ภูวกุลวงศ์	กรรมการ
	นางสาว นติกา ประจวบโชค	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย ปยุต ภูวกุลวงศ์	กรรมการ
	รองศาสตราจารย์ สุชาติ เหล่าปรีดา	กรรมการ
	รองศาสตราจารย์ ดร. พนิช ภูจินดา	กรรมการ
	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรศิลป์ จยาวรรณ	กรรมการ
	นาง ปริญญากรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์	กรรมการ
	นางสาว ปรียาพรรณ ภูวกุล	กรรมการ
	นาย นิรันดร์ วงษ์ช้างหล่อ	ประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริหาร	นาง ปริญญากรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์	ประธานกรรมการ
	นาย ปยุต ภูวกุลวงศ์	รองประธานกรรมการ
	นางสาว ปรียาพรรณ ภูวกุล	กรรมการ
	นาย พิชิต สถาปัตยานนท์	กรรมการ
	นาย สมบุญ เศรษฐ์สันติพงศ์	กรรมการ
	นาง สมร ดีเสียง	กรรมการ
	นาย อภิสิทธิ์ พุ่มซ้อน	กรรมการ
	นาย ไพโรจน์ รุจิรวณิช	กรรมการ

#### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง ปริญญากรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้อำนวยการ	19 มี.ค. 2544	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการโครงการ, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. นาย ไพโรจน์ รุจิรวณิช เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการ	รองกรรมการผู้อำนวยการ	25 ม.ค. 2559	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, พลังและโลจิสติกส์, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. นาย สมบุญ เศรษฐ์สันติพงศ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้อำนวยการ	16 มี.ย. 2559	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การจัดการกองทุน, การจัดการข้อมูล, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดทำงบประมาณ, การจัดการโครงการ, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ผู้นำ, บัญชี, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจสอบ

4.	นางสาว ปรียาพรรณ ภูวกุล เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ครุศาสตร์	รองกรรมการผู้อำนวยการ	24 ก.พ. 2563	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการโครงการ, จัดซื้อ, ผู้นำ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, การตลาด, งานส่งเสริมและโลจิสติกส์
----	---	-----------------------	--------------	--

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	15.20	17.25	11.76

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 168

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 136

รวม (คน) : 304

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 157,922,189.00

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 304

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 228

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 75.00

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### • ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ภัสวดี ภัทรธีรกุล	passavadee_pat@alt.co.th	02-8638999

##### • เลขาธุรการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ธัญญพร มะลิลา	tanyaporn_m@alt.co.th	02-8638999

##### • หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย สุพจน์ ปานน้อย	pannoi_ten@amtaudit.com	02-184-1846

##### • หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว พิชรินทร์ สุธรรม	patcharin_sut@alt.co.th	02-863-8999

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย สมบุญ เศรษฐ์สันติพงศ์	somboon@alt.co.th	02-8638999

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์โฮลเดอร์ส เอเชีย จำกัด	<p>1. นางสาว นันทิกา ลัมวิริยะเลิศ อีเมล: Arsa.opassamrit@pwc.com หมายเลขโทรศัพท์: 023441000</p> <p>2. นาย ไพบูล ตันกุล อีเมล: Arsa.opassamrit@pwc.com หมายเลขโทรศัพท์: 023441000</p> <p>3. นางสาว ธิตินันท์ แวนแก้ว อีเมล: Arsa.opassamrit@pwc.com หมายเลขโทรศัพท์: 023441000</p>	4,765,000.00	-

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ



# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว ปรียาพรรณ ภูวกุล เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ครุศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 พ.ย. 2558	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการโครงการ, จัดซื้อ, ผู้นำ, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำ งบประมาณ, การตลาด, ขนส่งและ โลจิสติกส์
2. นาย ปยุต ภูวกุลวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 พ.ย. 2558	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกอง ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, การจัดการกองทุน, การจัดการข้อมูล, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, บัญชี, การเงิน
3. รองศาสตราจารย์ สุชาติ เหล่าปรีดา เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 พ.ย. 2558	การจัดการกองทุน, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการข้อมูล, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดทำ งบประมาณ, การตรวจสอบ, การเงิน, บัญชี, ผู้นำ, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, เศรษฐศาสตร์

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อกดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย นิรันดร์ วงษ์ช่างหล่อ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2565	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, บัญชี, การเงิน, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ โครงการ, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, การจัดทำ งบประมาณ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย อนันต์ วรธิตพงศ์	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาง ปริญญากรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ปรียาพรรณ ภูวกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ปยุต ภูวกุลวงศ์	กรรมการ	เข้าร่วม
พลเอก สิริศักดิ์ เทภาสิต	กรรมการ	เข้าร่วม
รองศาสตราจารย์ ดร. พนิต ภูจินดา	กรรมการ	เข้าร่วม
รองศาสตราจารย์ สุชาติ เหล่าปรีดา	กรรมการ	เข้าร่วม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรศิลป์ จยาวรรณ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย นิรันดร์ วงษ์ช่างหล่อ	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 4

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 26 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย อนันต์ วรวิทย์พงศ์ (ประธานกรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาง ปริญญากรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นางสาว ปรียาพรรณ ภูวกุล (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ปยุต ภูวกุลวงศ์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. พลเอก สิริศักดิ์ เทกาสิต (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. รองศาสตราจารย์ ดร. พนิท ภูจินดา (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. รองศาสตราจารย์ สุชาติ เหล่าปรีดา (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรศิลป์ จยาวรรณ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย นิรันดร์ วงษ์ช่างหล่อ (กรรมการ)	-	3/4	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย อนันต์ วรวิทย์พงศ์ (ประธานกรรมการ)	-	200,000.00	0.00	ไม่มี
2. นาง ปริญญากรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
3. นางสาว ปรียาพรรณ ภูวกุล (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
4. นาย ปยุต ภูวกุลวงศ์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
5. พลเอก สิริศักดิ์ เทกาสิต (กรรมการ)	-	150,000.00	0.00	ไม่มี
6. รองศาสตราจารย์ ดร. พนิท ภูจินดา (กรรมการ)	-	150,000.00	0.00	ไม่มี
7. รองศาสตราจารย์ สุชาติ เหล่าปรีดา (กรรมการ)	-	150,000.00	0.00	ไม่มี

8.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรศิลป์ จยาวรรณ (กรรมการ)	-	150,000.00	0.00	ไม่มี
9.	นาย นิรันดร์ วงษ์ช่างหล่อ (กรรมการ)	-	90,000.00	0.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ		วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1.	พลเอก สักดิ์ศักดิ์ เทกาสิต (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2.	รองศาสตราจารย์ ดร. พนิศ ภูจินดา (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3.	รองศาสตราจารย์ สุชาติ เหล่าปรีดา (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4