

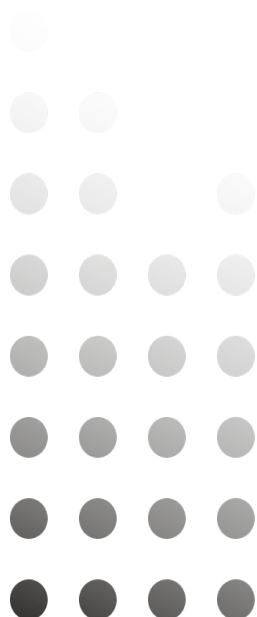


แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 11

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 12

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 25

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : SPI

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10120

ประเภทธุรกิจ : แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1) ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจสินค้าอุปโภค 2) ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และ 3) ธุรกิจการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมและลงทุนในธุรกิจอื่นๆ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537001340

โทรศัพท์ : 0-2293-0030-9

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2293-0040

เว็บไซต์บริษัท : www.spi.co.th

อีเมล : ir@spi.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 571,890,666

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	6,847,764.00	8,392,169.00	7,385,630.00
ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจสินค้าอุปโภค (พันบาท)	1,219,771.00	2,940,235.00	1,993,867.00
ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (พันบาท)	1,304,733.00	1,102,929.00	1,375,411.00
ธุรกิจการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมและการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ (พันบาท)	4,323,260.00	4,349,005.00	4,016,352.00
	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจสินค้าอุปโภค (%)	17.81	35.04	27.00
ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (%)	19.05	13.14	18.62
ธุรกิจการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมและการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ (%)	63.13	51.82	54.38

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	6,847,764.00	8,392,169.00	7,385,630.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	6,847,764.00	8,392,169.00	7,385,630.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2564	2565	2566
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

2.2.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 2.2.2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 2.2.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน 2.2.4 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ กฎหมายฯ 2.2.5 ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน 2.2.6 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูลฯ 2.2.7 ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน 2.2.8 ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- การดำเนินธุรกิจที่ยังไม่มีผลประกอบการในเชิงพาณิชย์
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร

- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
- การทุจริตคอร์รัปชัน
- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

**2.2.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (2) การขยายลงทุนในหุ้นบริษัทต่างๆ และการร่วมทุน (3) การขยายการลงทุนใน
ส่วนอุตสาหกรรมและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์**

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.spi.co.th/th/corporate-governance/sustainable-development-policy>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : https://industrial-park.spi.co.th/spi/download/pdf/environment_policy.pdf

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	N/A
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	0.00	0.00	121,105.52
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	0.00	0.00	54,517.75
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	0.00	N/A
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	N/A
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	0.00	N/A
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	N/A

ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	N/A
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	N/A

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	0.00	0.00	8,309,096.30

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	4,819,617.10

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	2,419,510.00	402,985.00	341,170.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	0.00	0.00	N/A
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	2,419,510.00	402,985.00	341,170.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	285.00	498.00
ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	1,601.00	4,032.00

ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	298,310.00	282,741.00
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	300,196.00	287,271.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท อีซีอี จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.spi.co.th/storage/corporate-governance/policy-procedures/20220324-spi-human-rights-policy-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	0	59	68
พนักงานหญิง (คน)	0	85	100
พนักงานรวม (คน)	0	144	168

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	0.00	0.00	0.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	21.28	55.12	26.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	0.00	0.00	2,378,738.29

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
--	------	------	------

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0
--	---	---	---

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	N/A	0.00	4.17

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.spi.co.th/storage/corporate-governance/cg-policy/cg-policy-no2.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

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

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	14	100.00
กรรมการชาย	12	85.71
กรรมการหญิง	2	14.29
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	35.71
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	9	64.29
กรรมการอิสระ	4	28.57

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 ก.พ. 2566	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, การตลาด, พลังงานและสาธารณูปโภค, ธนาคาร, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พาณิชย์,ขนส่งและโลจิสติกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, กฎหมาย, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การเจรจา ต่อรอง, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ

2.	นาย สำเร็จ มบุญผล เพศ: ชาย อายุ: 87 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 พ.ค. 2565	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, อาหารและ เครื่องดื่ม, การจัดการข้อมูล, การ จัดการองค์กร, ผู้นำ
3.	นาย บุญสิทธิ์ โชควัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 86 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 พ.ค. 2566	การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์,ขนส่งและโลจิสติกส์, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ ตลาด, การตลาดดิจิทัล, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, ความยั่งยืน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, ผู้ นำ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4.	นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2536	การจัดการองค์กร, การตลาด, แฟชั่น, การจัดการโครงการ, การ จัดการกลยุทธ์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์,ขนส่งและ โลจิสติกส์, การจัดการข้อมูล, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดทำ งบประมาณ
5.	นาย พิพัฒน์ พะเนียงเวทย์ เพศ: ชาย อายุ: 84 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 มี.ย. 2546	การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การตลาด, อาหารและเครื่องดื่ม, พาณิชย์, การจัดการข้อมูล, ผู้นำ, การ จัดทำงบประมาณ
6.	นาย บุญชัย โชควัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: นิเทศศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 เม.ย. 2555	การจัดการโครงการ, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การตลาด, การจัดการกลยุทธ์, สื่อ และสิ่งพิมพ์, อาหารและเครื่องดื่ม, ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดทำงบประมาณ

7. นาย วิชัย กุลสมภพ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 เม.ย. 2555	บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ความยั่งยืน, เศรษฐศาสตร์, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, พลังงานและสาธารณูปโภค, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, การจัดการองค์กร, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
8. นาง พรรณี วรวิจิตรสถิต เพศ: หญิง อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 เม.ย. 2559	บัญชี, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดทำงบประมาณ, การเงิน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความยั่งยืน, กฎหมาย, การจัดการองค์กร
9. นางสาว ศิริกุล ธนสารศิลป์ เพศ: หญิง อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 มี.ย. 2559	บัญชี, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์, แพลตฟอร์ม, การเงิน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการแบรนด์, การตรวจสอบ
10. นาย สุจริต ปังฉิมนันท์ เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ธ.ค. 2559	กฎหมาย, การจัดการองค์กร, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พลังงานและสาธารณูปโภค

11. นาย นิพนธ์ พัวพงศกร เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 เม.ย. 2560	เศรษฐศาสตร์, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ จัดการข้อมูล, สถิติ, การจัดการ องค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การตรวจสอบ
12. นาย พิกพ ไขควัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารจัดการระบบข้อมูล สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 เม.ย. 2561	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, แพลตฟอร์ม, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การจัดการ องค์กร, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
13. นาย พิริยะ เข็มพล เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 ธ.ค. 2562	การเจรจาต่อรอง, การตลาด, การ จัดการความเสี่ยง, พาณิชยกรรม, การ จัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล
14. นาย เรืองโรจน์ พูนผล เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ธ.ค. 2565	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การ ตลาดดิจิทัล, วิศวะกรรม

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาย นพพร พงษ์เวช เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2553 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 29 ธ.ค. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
---	--	---	------------------------------

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. นาง พรรณี วรอุตม์จงสถิต [1] เพศ: หญิง อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 เม.ย. 2559	บัญชี, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดทำงบประมาณ, การเงิน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความยั่งยืน, กฎหมาย, การจัดการองค์กร
2. นาย นิพนธ์ พัวพงศกร [1] เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 ส.ค. 2563	เศรษฐศาสตร์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการข้อมูล, สถิติ, การจัดการองค์กร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การตรวจสอบ
3. นาง อรรชกา สีบุญเรือง เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	18 ม.ค. 2567	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, สถิติ, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการองค์กร

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาย นพพร พงษ์เวช [1] เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 พ.ค. 2556 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 29 ธ.ค. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
---	---	--	------------------------------

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย วิชัย กุลสมภพ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	14 พ.ค. 2556
2. นาย สำเริง มบุญผล เพศ: ชาย อายุ: 87 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ บริหาร	9 พ.ค. 2537
3. นาย บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 86 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญากิตติมศักดิ์ สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	9 พ.ค. 2537

4.	นางสาว ศิริกุล ธาราสีลป์ เพศ: หญิง อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	11 พ.ค. 2559
5.	นาย พิกพ โชควัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารจัดการระบบข้อมูล สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	15 พ.ค. 2562
6.	นาย มนุ สีนานุวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	11 พ.ค. 2559
7.	นาย สนกยา กับจันต์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	16 พ.ค. 2565
8.	นางสาว เกษรา สัมภาษณ์จันทน์ เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	16 พ.ค. 2565
9.	นาย วรยศ ทองตัน เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	16 พ.ค. 2565

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	ประธานกรรมการ
	นาย วิชัย กุลสมภพ	กรรมการ
	นางสาว ศิริกุล ธารสารศิลป์	กรรมการ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	นาย นพพร พงษ์เวช	ประธานกรรมการ
	นางสาว ศิริกุล ธารสารศิลป์	กรรมการ
	นาย พิกพ โชควัฒนา	กรรมการ
	นาย สุประดิษฐ์ สอด	กรรมการ
	นาย สนทยา กับจันต์	กรรมการ
คณะกรรมการความยั่งยืนกิจการ	นาย วิชัย กุลสมภพ	ประธานกรรมการ
	นาย สนทยา กับจันต์	กรรมการ
	นางสาว เกษรา สัมภาษณ์จันท์	กรรมการ
	นาย วรยศ ทองตัน	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการความยั่งยืนกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วิชัย กุลสมภพ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานกรรมการบริหาร	12 มี.ค. 2561	บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ความยั่งยืน, เศรษฐศาสตร์, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, พลังงานและสาธารณูปโภค, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, การจัดการองค์กร, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย สนทยา กัมปจันทร์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาสวนอุตสาหกรรม	1 ส.ค. 2561	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, วิศวกรรม, พลังงานและสาธารณูปโภค, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการกลยุทธ์
3. นางสาว เกษรา สัมภาษณ์จันทะ [1] เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสนับสนุนองค์กร	1 ส.ค. 2561	บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการข้อมูล, จัดซื้อ, การจัดการองค์กร, การเจรจาต่อรอง

4. นาย วรยศ กองตัน เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ สายงานลงทุนและ ยุทธศาสตร์องค์กร	1 ส.ค. 2561	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, พลังงานและสาธารณูปโภค, การ ตลาด, บัญชี, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, สถิติ, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
5. นาย ทินกร บุณนาค เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สถาปัตยกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ สายงานพัฒนา โครงการพิเศษ	1 ส.ค. 2561	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, สถาปัตยกรรม, การออกแบบ, การ จัดการองค์กร, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, บริการรับเหมา ก่อสร้าง, วัสดุก่อสร้าง

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	67,082,937.00	77,070,230.00	81,221,078.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 68
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 100
จำนวนพนักงานรวม (คน)	: 168

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	: 0.00
-----------------------------------	--------

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 168
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 135
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 80.36

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย พงศ์เทพ ไร่หิตะสุน	phongthep@spi.co.th	

• เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์

1. นาย สุประดิษฐ์ สอดิ	supradit@spi.co.th
------------------------	--------------------

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว เพ็ญพิศ บุญศิริ	pleanpit@spi.co.th	

• หัวหน้างานนักलगุณสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ฐิติกาญจน์ ธนาดี	ir@spi.co.th	

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	<p>1. นาย วิชาติ โลเคศกระวี อีเมล: wichart.Lokatekrawee@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>2. นางสาว สายฝน อินทร์แก้ว อีเมล: saifon.Inkaew@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>3. นางสาว กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรณพ อีเมล: kamontip.Lertwitworatep@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p>	3,750,000.00	-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย สมคิด จาตุศรีพิทักษ์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สำเริง มบุญผล	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พิพัฒน์ ปะเนียงเวทย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย บุญชัย โชควัฒนา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วิชัย กุลสมภพ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง พรรณี วรจุตม์จงสถิต	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ศิริกุล ธนสารศิลป์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุจริต ปิจฉิมนันท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย นิพนธ์ พัวพงศกร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พิกพ โชควัฒนา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พิริยะ เข็มพล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เรืองโรจน์ พูนผล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย นพพร พงษ์เวช	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 12

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 24 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (ประธานกรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย สำเริง มบุญผล (รองประธานกรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย บุญยสิทธิ์ ไขควัฒนา (รองประธานกรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย บุญเกียรติ ไขควัฒนา (กรรมการ)	-	11/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย พัทธ พะเนียงเวทย์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย บุญชัย ไขควัฒนา (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย วิชัย กุลสมภพ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาง พรรณี วรวิจิตรจิต (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นางสาว ศิริกุล ธนสารศิลป์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย สุจิตต์ ปิจฉิมนันท์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย นิพนธ์ พัวพงศกร (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย พิกพ ไขควัฒนา (กรรมการ)	-	11/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย พิริยะ เหมพล (กรรมการ)	-	11/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย เรืองโรจน์ พูนผล (กรรมการ)	-	10/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

15. นาย นพพร พงษ์เวช (กรรมการ)	29 ธ.ค. 2566	11/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
-----------------------------------	--------------	-------	----------	----------------

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (ประธานกรรมการ)	-	114,000.00	3,600,000.00	ไม่มี
2. นาย สำเริง มบุญผล (รองประธานกรรมการ)	-	120,000.00	1,050,000.00	ไม่มี
3. นาย บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา (รองประธานกรรมการ)	-	130,000.00	2,700,000.00	ไม่มี
4. นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา (กรรมการ)	-	110,000.00	660,000.00	ไม่มี
5. นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ (กรรมการ)	-	120,000.00	660,000.00	ไม่มี
6. นาย บุญชัย โชควัฒนา (กรรมการ)	-	120,000.00	660,000.00	ไม่มี
7. นาย วิชัย กุลสมภพ (กรรมการ)	-	120,000.00	1,500,000.00	ไม่มี
8. นาง พรรณี วรวิจิตรกิจ (กรรมการ)	-	120,000.00	710,000.00	ไม่มี
9. นางสาว ศิริกุล ธนสารศิลป์ (กรรมการ)	-	120,000.00	960,000.00	ไม่มี
10. นาย สุจริต ปิจฉิมนันท์ (กรรมการ)	-	120,000.00	660,000.00	ไม่มี
11. นาย นิพนธ์ พัวพงศกร (กรรมการ)	-	120,000.00	710,000.00	ไม่มี
12. นาย พิภพ โชควัฒนา (กรรมการ)	-	110,000.00	960,000.00	ไม่มี
13. นาย พิริยะ เข็มพล (กรรมการ)	-	110,000.00	660,000.00	ไม่มี
14. นาย เรืองโรจน์ พูนผล (กรรมการ)	-	20,000.00	0.00	ไม่มี
15. นาย นพพร พงษ์เวช (กรรมการ)	29 ธ.ค. 2566	110,000.00	710,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 12

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาง พรรณี วรุตม์จิงสภิต (กรรมการตรวจสอบ)	-	12/12
2. นาย นิพนธ์ พัวพงศกร (กรรมการตรวจสอบ)	-	12/12
3. นาง อรรชกา สีนุกญะเรือง (กรรมการตรวจสอบ)	-	0/0
4. นาย นพพร พงษ์เวช (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	29 ธ.ค. 2566	11/12