



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 10

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 11

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 22

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : SPI

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10120

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

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537001340

โทรศัพท์ : 0-2294-9999

โทรสาร (ถ้ามี) : -

เว็บไซต์บริษัท : www.spi.co.th

อีเมล : ir@spi.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 857,894,892

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	7,385,630.00	6,950,628.00	7,784,698.00
ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจสินค้าอุปโภค (พันบาท)	1,993,867.00	2,346,580.00	2,788,724.00
ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (พันบาท)	1,375,411.00	1,575,913.00	1,292,303.00
ธุรกิจการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมและการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ (พันบาท)	4,016,352.00	3,028,135.00	3,703,671.00
	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจสินค้าอุปโภค (%)	27.00	33.76	35.82
ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (%)	18.62	22.67	16.60
ธุรกิจการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมและการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ (%)	54.38	43.57	47.58

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	7,385,630.00	6,950,628.00	7,784,698.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	7,385,630.00	6,950,628.00	7,784,698.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2566	2567	2568
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2566	2567	2568
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	2,870,153,135.00	3,078,579,978.00	2,722,107,513.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2566	2567	2568
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
- นโยบายของรัฐ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

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

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

2.2.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (1) การกำหนดกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจ (2) การขยายลงทุนในหุ้นบริษัทต่างๆ และ การร่วมทุน (3) การขยายการลงทุนในสวนอุตสาหกรรมและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://sustainability.spi.co.th/th/document/viewer/54/นโยบายการพัฒนาความยั่งยืน>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : <https://sustainability.spi.co.th/th/document/viewer/14/นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2566	2567	2568
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	N/A	700.00	1,000.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	121,105.52	158,319.19	156,031.33
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	54,517.75	122,183.41	87,773.14
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	N/A	15,933.00	16,473.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	8,309,096.30	10,576,864.32	11,063,013.67

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	16,564,295.41	16,949,292.26	20,473,466.60

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงาน

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	341,170.00	951,920.22	1,190,682.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	341,170.00	951,920.22	1,190,682.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2566	2567	2568
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	498.00	708.80	1,572.65
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	4,032.00	4,960.97	4,981.89
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	282,741.00	196,786.27	265,953.60
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	287,271.00	202,456.04	272,508.14

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท อีซีอี จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://sustainability.spi.co.th/th/document/viewer/17/นโยบายสิทธิมนุษยชน>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2566	2567	2568
พนักงานชาย (คน)	68	84	93
พนักงานหญิง (คน)	100	116	141
พนักงานรวม (คน)	168	200	234

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	0.00	338,005,703.18	354,926,762.34

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	26.00	34.20	37.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	2,378,738.29	5,105,291.98	6,759,660.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2566	2567	2568
--	------	------	------

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

• ความผูกพันของพนักงาน

	2566	2567	2568
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	N/A	5.00	6.41

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2566	2567	2568
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-no3-th.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	16	100.00
กรรมการชาย	12	75.00
กรรมการหญิง	4	25.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	6	37.50
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10	62.50
กรรมการอิสระ	6	37.50

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 ก.พ. 2566	เศรษฐศาสตร์, การจัดการความ เสี่ยง, บริหารธุรกิจ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นาย สำเริง มบุญผล เพศ: ชาย อายุ: 89 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 มี.ค. 2515	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การจัดการ องค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, ความยั่งยืน

3. นาย บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 88 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 มี.ค. 2516	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการกลยุทธ์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, เศรษฐศาสตร์, การเงิน
4. นาย วิชัย กุลสมภพ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 เม.ย. 2555	การจัดการกลยุทธ์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์
5. นาง พรรณี วรวิจิตรสถิต เพศ: หญิง อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	25 เม.ย. 2559	บัญชี, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริหาร ธุรกิจ, ความยั่งยืน
6. นางสาว ศิริกุล ธนสารศิลป์ เพศ: หญิง อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 มี.ย. 2559	บัญชี, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์, การเงิน
7. นาย สุจริต ปังฉิมนันท์ เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ธ.ค. 2559	การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ

8. นาย นิพนธ์ พัวพงศกร เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 เม.ย. 2560	เศรษฐศาสตร์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การจัดการความ เสี่ยง, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
9. นาย พิกพ ไขควัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารจัดการระบบข้อมูล สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 เม.ย. 2561	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการกลยุทธ์, ความยั่งยืน, การ จัดการความเสี่ยง
10. นาย พิริยะ คุ้มพล เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	19 ธ.ค. 2562	ความยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, เศรษฐศาสตร์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
11. นาย เรืองโรจน์ พูนผล เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	15 ธ.ค. 2565	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการกลยุทธ์, บริหารธุรกิจ, การจัดการองค์กร
12. นาง อรรชกา สิบบุญเรือง เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	18 ม.ค. 2567	เศรษฐศาสตร์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง

13. นาย วรยศ กองตัน เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 เม.ย. 2567	การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์, เศรษฐศาสตร์, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, ความยั่งยืน
14. นาย พันธุ์ พะเนียงเวทย์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	20 มี.ค. 2568	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, กฎหมาย, บริหารธุรกิจ, การจัดการ องค์กร
15. นาง ชัยลดา ตันติเวชกุล เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การค้าและนโยบายระหว่าง ประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	28 เม.ย. 2568	การจัดการความเสี่ยง, เศรษฐศาสตร์, การจัดการองค์กร, ความยั่งยืน, การเงิน
16. นาย ประเวศ งามอาจสิทธิกุล เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	28 เม.ย. 2568	บัญชี, การเงิน, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความยั่งยืน

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 เม.ย. 2529 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2568	นาง ชัยลดา ตันติเวชกุล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2568
2. นาย พัทธ พะเนียงเวทย์ เพศ: ชาย อายุ: 86 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 มี.ย. 2546 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 19 มี.ค. 2568	นาย พันธ พะเนียงเวทย์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 มี.ค. 2568

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. นาย นิพนธ์ พัวพงศกร เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 ม.ค. 2567	เศรษฐศาสตร์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การจัดการความ เสี่ยง, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาง พรรณี วรวิมลจสกิจ [1] เพศ: หญิง อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	25 เม.ย. 2559	บัญชี, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริหาร ธุรกิจ, ความยั่งยืน
3. นาง อรรชกา สีบุญเรือง เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	18 ม.ค. 2567	เศรษฐศาสตร์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย วิชัย กุลสมภพ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	14 พ.ค. 2556
2. นาย สำเริง มนูญผล เพศ: ชาย อายุ: 89 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการบริหาร	9 พ.ค. 2537
3. นาย บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 88 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	9 พ.ค. 2537
4. นางสาว ศิริกุล ธนสารศิลป์ เพศ: หญิง อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	11 พ.ค. 2559
5. นาย พิกพ โชควัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารจัดการระบบข้อมูล สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	15 พ.ค. 2562

6.	นาย สนทยา กับจันต์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	16 พ.ค. 2565
7.	นางสาว เกษรา สัมภานจันท์ เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	16 พ.ค. 2565
8.	นาย วรยศ กองตัน เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	16 พ.ค. 2565
9.	นางสาว สุธิดา จงเจอนกิจ เพศ: หญิง อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master's Degree of Science in Finance สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	18 ม.ค. 2567
10.	นาย จักรกฤษณ์ สันติรัตนกุล เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	25 มี.ย. 2568

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาย มนุ ลีลาณวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 พ.ค. 2559 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 30 ก.ย. 2568	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
---	---------------	--	------------------------------

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา นาย วิชัย กุลสมภพ นางสาว ศิริกุล ธนสารศิลป์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	นาง อรรชกา สีบุญเรือง นางสาว ศิริกุล ธนสารศิลป์ นาย พิกพ โชควัฒนา นาย สนทยา กับจันต์ นาย สุประดิษฐ์ สอดิ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการความยั่งยืนกิจการ	นาย วิชัย กุลสมภพ นาย สนทยา กับจันต์ นางสาว เกษรา สัมภาณูจรักษ์ นาย วรยศ ทองตัน นางสาว สุธิดา จงเจนกิจ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ 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: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	12 มี.ค. 2561	การจัดการกลยุทธ์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์
2. นาย สนกยา กับจันทร์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	กรรมการผู้จัดการ	1 ส.ค. 2561	วิศวกรรม, ผลงานและ สาธารณูปโภค, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย วรยศ กองตัน เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการ	1 ส.ค. 2561	การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์, เศรษฐศาสตร์, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, ความยั่งยืน
4. นางสาว สุริดา จงเจนกิจ เพศ: หญิง อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master's Degree of Science in Finance	กรรมการผู้จัดการ	1 ส.ค. 2561	การเงิน, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, ผู้นำ
5. นาย ทินกร บุนนาค เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สถาปัตยกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ อาวุโส	1 ส.ค. 2561	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, สถาปัตยกรรม, การออกแบบ, บริการ รับเหมาก่อสร้าง, วัสดุก่อสร้าง
6. นางสาว เกษรา สัมภาญจนรักษ์ เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ อาวุโส	1 ส.ค. 2561	บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, จัดซื้อ, การจัดการองค์กร

7. นาย พงศ์เทพ ไรหิตะคุน [1][2] เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและ การเงิน	18 ม.ค. 2567	ธนาคาร, บัญชี, การเงิน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ
---	--	--------------	---

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 93

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 141

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 234

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 354,926,762.34

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 234

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 196

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 83.76

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง พรรณี วรวิจิตรสถิต เพศ: หญิง อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2559	บัญชี, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริหาร ธุรกิจ, ความยั่งยืน
2. นาย พิริยะ เข็มพล เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 ธ.ค. 2562	ความยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, เศรษฐศาสตร์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย เรืองโรจน์ พูนผล เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ธ.ค. 2565	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการกลยุทธ์, บริหารธุรกิจ, การจัดการองค์กร
4. นาง อรรชกา สีบุญเรือง เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 ม.ค. 2567	เศรษฐศาสตร์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พันธุ์ เพเนียงเวทย์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 มี.ค. 2568	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, กฎหมาย, บริหารธุรกิจ, การจัดการ องค์กร
2. นาง ชัยลดา ตันติเวชกุล เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การค้าและนโยบายระหว่าง ประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2568	การจัดการความเสี่ยง, เศรษฐศาสตร์, การจัดการองค์กร, ความยั่งยืน, การเงิน

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ประเวศ งามอาจสิทธิกุล เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2568	บัญชี, การเงิน, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความยั่งยืน

การพัฒนากฎหมายในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากฎหมาย
นาย สมคิด จาตุศรีพิทักษ์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สำเริง มบุญผล	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม

นาย วิชัย กุลสมภพ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง พรรณี วรรณกิจสกิจ	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ศิริกุล ธนสารศิลป์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุจริต ปิจฉิมนันท์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย นิพนธ์ พัวพงศกร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พิกพ โชควัฒนา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พิริยะ เพิ่มพล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เรืองโรจน์ พูนผล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง อรรชกา สีนุกูญเรือง	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วรยศ กองตัน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พันธ พะเนียงเวทย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ชัยลดา ตันติเวชกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ประเวช องอาจสิริกุล	กรรมการ	เข้าร่วม

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 11

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 28 เม.ย. 2568

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (ประธานกรรมการ)	-	10/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย สำเริง มบุญผล (รองประธานกรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา (รองประธานกรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

4. นาย วิชัย กุลสมภพ (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาง พรรณี วรรณกิจสภิต (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นางสาว ศิริกุล ธนสารศิลป์ (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย สุจิตต์ ปิจฉิมนันท์ (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย นิพนธ์ พัวพงษ์กร (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย พิกพ โชควัฒนา (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย พิริยะ เข็มพล (กรรมการ)	-	10/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย เรืองโรจน์ พูนผล (กรรมการ)	-	7/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาง อรรชกา สีบุญเรือง (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย วรยศ กองตัน (กรรมการ)	-	11/11	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย พันธ พะเนียงเวทย์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
15. นาง ชัยลดา ตันติเวชกุล (กรรมการ)	-	6/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
16. นาย ประเวศ งามอาจสิทธิกุล (กรรมการ)	-	7/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
17. นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา (กรรมการ)	28 เม.ย. 2568	2/3	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
18. นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ (กรรมการ)	19 มี.ค. 2568	2/2	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (ประธานกรรมการ)	-	120,000.00	4,920,000.00	ไม่มี
2. นาย สำเริง มบุญผล (รองประธานกรรมการ)	-	110,000.00	1,150,000.00	ไม่มี
3. นาย บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา (รองประธานกรรมการ)	-	110,000.00	2,850,000.00	ไม่มี
4. นาย วิชัย กุลสมภพ (กรรมการ)	-	110,000.00	1,650,000.00	ไม่มี
5. นาง พรรณี วรรณกิจสภิต (กรรมการ)	-	110,000.00	720,000.00	ไม่มี
6. นางสาว ศิริกุล ธนสารศิลป์ (กรรมการ)	-	110,000.00	970,000.00	ไม่มี
7. นาย สุจิตต์ ปิจฉิมนันท์ (กรรมการ)	-	110,000.00	670,000.00	ไม่มี

8. นาย นิพนธ์ พัวพงศกร (กรรมการ)	-	110,000.00	720,000.00	ไม่มี
9. นาย พิกพ ไขควัฒนา (กรรมการ)	-	110,000.00	970,000.00	ไม่มี
10. นาย พิริยะ เข็มพล (กรรมการ)	-	100,000.00	670,000.00	ไม่มี
11. นาย เรืองโรจน์ พูนผล (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
12. นาง อรรชกา สีบุญเรือง (กรรมการ)	-	110,000.00	720,000.00	ไม่มี
13. นาย วรยศ กองตัน (กรรมการ)	-	110,000.00	970,000.00	ไม่มี
14. นาย พันธ พะเนียงเวทย์ (กรรมการ)	-	80,000.00	558,333.00	ไม่มี
15. นาง ชัยลดา ตันติเวชกุล (กรรมการ)	-	70,000.00	502,500.00	ไม่มี
16. นาย ประเวช งามอาจสิทธิกุล (กรรมการ)	-	70,000.00	502,500.00	ไม่มี
17. นาย บุญเกียรติ ไขควัฒนา (กรรมการ)	28 เม.ย. 2568	20,000.00	223,333.00	ไม่มี
18. นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ (กรรมการ)	19 มี.ค. 2568	20,000.00	167,500.00	ไม่มี

หมายเหตุ : นายเรืองโรจน์ พูนผล ไม่ประสงค์รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 10

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย นิพนธ์ พัวพงศกร (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	10/10
2. นาง พรรณี วรรณกิจาสถิต (กรรมการตรวจสอบ)	-	10/10
3. นาง อรรชกา สีนุกูญเรือง (กรรมการตรวจสอบ)	-	9/10