



# **แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567**

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

**บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)**

**สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	4

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	7
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	8
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	15

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรรพย : PF

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : อาคารวรสมบัติ ชั้น 17, 100/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10310

ประเภทธุรกิจ : บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินการพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยว โครงการทาวน์เฮ้าส์และบ้านแฝด และโครงการคอนโดมิเนียมในรูปแบบที่หลากหลายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นหลัก โดยเน้นทำเลที่ตั้งที่มีศักยภาพสูง ใกล้แนวรถไฟฟ้า

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536001231

โทรศัพท์ : 0-2245-6640-7

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2247-3328

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

อีเมล : [Theerathats@pf.co.th](mailto:Theerathats@pf.co.th)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 10,011,080,604

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	11,567,902.00	11,404,659.00	9,417,115.00
อสังหาริมทรัพย์ (พันบาท)	10,362,306.00	10,824,380.00	8,916,880.00
อื่น ๆ (พันบาท)	1,205,596.00	580,279.00	500,235.00
	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
อสังหาริมทรัพย์ (%)	89.58	94.91	94.69
อื่น ๆ (%)	10.42	5.09	5.31

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	11,567,902.00	11,404,659.00	9,417,115.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	11,567,902.00	11,404,659.00	9,417,115.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2565	2566	2567
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

	2565	2566	2567
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	0.00	0.00	0.00

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : ไม่มี

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

###### • การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	0.00	0.00	0.00

##### การจัดการน้ำ

###### • การใช้น้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00

##### การจัดการขยะและของเสีย

###### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	N/A



## การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
<b>ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

## การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : ไม่มี

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### • จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2565	2566	2567
พนักงานชาย (คน)	374	371	357
พนักงานหญิง (คน)	582	586	544
<b>พนักงานรวม (คน)</b>	<b>956</b>	<b>957</b>	<b>901</b>

##### • การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	0.00	0.00	0.00

##### • ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	0.00	0.00	0.00

##### • ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2565	2566	2567
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## **นโยบายการกำกับดูแลกิจการ**

### **ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)**

#### **นโยบายการกำกับดูแลกิจการ**

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : ไม่มี

### **จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)**

#### **การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ**

##### **การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ**

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : ไม่มี

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	13	92.86
กรรมการหญิง	1	7.14
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	7	50.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	50.00
กรรมการอิสระ	5	35.71

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ศานิต อรรถกฤษณาสกุล เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 พ.ค. 2560	กฎหมาย
2. นาย วิทยา เนติวิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 พ.ค. 2547	กฎหมาย

3. นางสาว ศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 เม.ย. 2551	เศรษฐศาสตร์, การเงิน
4. นาย บรรลือ ฉันทาศัย เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 เม.ย. 2558	บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน
5. นาย เอกกมล ศิริวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 เม.ย. 2558	การเงิน
6. นาย มานิตย์ สุราพร เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 เม.ย. 2558	กฎหมาย
7. นาย วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ส.ค. 2558	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, สถาปัตยกรรม

8. นาย วิชาญ ศิริเวชวรานุ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ส.ค. 2558	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, วิศวกรรม
9. นาย พรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 เม.ย. 2559	วิศวกรรม
10. นาย ธงชัย จีรอลงกรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 เม.ย. 2560	การเงิน
11. นาย ทนง พิกยะ เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 พ.ย. 2561	เศรษฐศาสตร์, การเงิน
12. นาย วสันต์ ศรีรัตนพงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 เม.ย. 2562	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, วิศวกรรม



13. นาย วัฒนา สุทธิพิณจิธรรม เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 เม.ย. 2565	บัญชี, การเงิน
14. นาย รุ่งโรจน์ สิงหนัดกิจ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 เม.ย. 2565	วิศวกรรม

### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

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

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย บรรลือ ฉันทาศิขัย [1] เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 พ.ค. 2558	บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน
2. นาย มานิตย์ สุธาสพร เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 พ.ค. 2558	กฎหมาย
3. นาย วัฒนา สุทธิพิณธรรม [1] เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 เม.ย. 2565	บัญชี, การเงิน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ศานิต อรรถกฤษณาสกุล เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	23 ธ.ค. 2536	กฎหมาย
2. นาย วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการ	11 พ.ค. 2560	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, สถาปัตยกรรม
3. นางสาว ศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา [1] เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน	30 เม.ย. 2551	การเงิน, เศรษฐศาสตร์
4. นาย วิชาญ ศิริเวชระจรัส เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 1	1 ส.ค. 2558	วิศวกรรม, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 357
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 544
จำนวนพนักงานรวม (คน)	: 901

### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 0.00

### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 901

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 644

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 71.48

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

## รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

### สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

#### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

##### การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ศานิต อรรถญาณสกุล	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วิทยา เนติวิวัฒน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย บรรลือ ฉันทาศักดิ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เอกกมล ศิริวัฒน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย มานิตย์ สุราพร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วิชาญ ศิริเวชวรารุณ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธงชัย จีรอลงกรณ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ทนง พิกยะ	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วสันต์ ศรีรัตนพงษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วัฒนา สุทธิพนิจธรรม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย รุ่งโรจน์ สิงหนัดกิจ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

#### การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

## การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 5

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 25 เม.ย. 2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ศานิต อรรถญาณสกุล (รองประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย วิทยา เนติวัฒน์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นางสาว ศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย บรรลือ ฉันทาคติชัย (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย เอกกมล ศิริวัฒน์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย มานิตย์ สุราพร (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย วิชาญ ศิริเวชราวุธ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย พรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ (กรรมการ)	-	3/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย ธชชัย จีรอลงกรณ์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย ทนง พิทยะ (ประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย วสันต์ ศรีรัตนพงษ์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย วัฒนา สุทธิพิณจรรยา (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย รุ่งโรจน์ สิงหนัดกิจ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

## คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ศานิต อรรถญาณสกุล (รองประธานกรรมการ)	-	350,000.00	0.00	ไม่มี

2. นาย วิทยา เนติวัฒน์ (กรรมการ)	-	250,000.00	0.00	ไม่มี
3. นางสาว ศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา (กรรมการ)	-	250,000.00	0.00	ไม่มี
4. นาย บรรลือ ฉันทาคีชัย (กรรมการ)	-	250,000.00	0.00	ไม่มี
5. นาย เอกกมล ศิริวัฒน์ (กรรมการ)	-	250,000.00	0.00	ไม่มี
6. นาย มานิตย์ สุราพร (กรรมการ)	-	250,000.00	0.00	ไม่มี
7. นาย วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต (กรรมการ)	-	250,000.00	0.00	ไม่มี
8. นาย วิชาญ ศิริเวชวราวุธ (กรรมการ)	-	250,000.00	0.00	ไม่มี
9. นาย พรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ (กรรมการ)	-	150,000.00	0.00	ไม่มี
10. นาย ธชัย จีรอลงกรณ์ (กรรมการ)	-	250,000.00	0.00	ไม่มี
11. นาย ทนง พิทยะ (ประธานกรรมการ)	-	500,000.00	0.00	ไม่มี
12. นาย วสันต์ ศรีรัตนพงษ์ (กรรมการ)	-	250,000.00	0.00	ไม่มี
13. นาย วัฒนา สุทธิพิณธรรม (กรรมการ)	-	250,000.00	0.00	ไม่มี
14. นาย รุ่งโรจน์ สิงหนัดกิจ (กรรมการ)	-	250,000.00	0.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย บรรลือ ฉันทาคีชัย (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
2. นาย มานิตย์ สุราพร (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
3. นาย วัฒนา สุทธิพิณธรรม (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5



