



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ศุภาลิย์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 7

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 12

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 13

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 24

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : SPALI

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : อาคารสุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขต
ยานนาวา

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10120

ประเภทธุรกิจ : พัฒนาส่งเสริมทรัพย์สินประเภท 1) ที่อยู่อาศัย ทั้งบ้านและที่ดินจัดสรร อาคารชุด
ในทำเลทั่วเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล รวมถึงต่างจังหวัด 2) เพื่อการ
พาณิชย์ ได้แก่ อาคารสำนักงานให้เช่า และ 3) ธุรกิจรีสอร์ทโรงแรมในต่าง
จังหวัด

เลขทะเบียนบริษัท : 0107535000303

โทรศัพท์ : 0-2725-8888

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.supalai.com>

อีเมล : ir_spali@supalai.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,953,054,030

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	29,647,484.40	35,500,713.19	31,818,076.82
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ (พันบาท)	28,937,908.04	34,221,838.64	30,836,438.89
รายได้อื่น (พันบาท)	487,389.38	1,014,845.56	641,473.08
รายได้จากการให้เช่าและบริการ (พันบาท)	222,186.98	264,028.99	340,164.85

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ (%)	97.61	96.40	96.91
รายได้อื่น (%)	1.64	2.86	2.02
รายได้จากการให้เช่าและบริการ (%)	0.75	0.74	1.07

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	29,647,484.40	35,500,713.19	31,818,076.82
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	28,909,734.08	34,660,603.50	29,186,631.22
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	737,750.32	840,109.69	2,631,445.60
ประเทศออสเตรเลีย (พันบาท)	737,750.32	840,109.69	2,631,445.60

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	97.51	97.63	91.73

รายได้จากต่างประเทศ (%)	2.49	2.37	8.27
ประเทศออสเตรเลีย (%)	100.00	100.00	100.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	487,389.38	1,014,845.56	641,473.08
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	487,389.38	1,014,845.56	641,473.08
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2564	2565	2566
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	532,938.85	390,476.83	246,872.47

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2564	2565	2566
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	430.00	525.00	600.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ
- ความเสี่ยงจากโครงสร้างผู้ถือหุ้น
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- การเกิดสินค้าล้าสมัย
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- การดำเนินธุรกิจที่ยังไม่มีผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
- การทำสัญญาเช่าทรัพย์สิน
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
- การทุจริตคอร์รัปชัน
- การจัดจ้างของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สินค้าคงคลัง เช่น สินค้าค้างสต็อก, มูลค่าสินค้าลดต่ำลง เป็นต้น

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ
- ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน
- ความผันผวนของรายได้

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.supalai.com/about/governance/sustainable-development>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.supalai.com/about/governance/employee-environment>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	55,792.87	62,051.96	90,986.69
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	40,286.24	173,022.37	20,242.51

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	15,947,537.93	16,165,476.89	18,503,543.29

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	114,438.00	124,477.00	1,023,042.00

หมายเหตุ : ปี 2566 มีการขยับยอดการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำ ที่อาคารสุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ รวมถึงโครงการแนวราบและคอนโดฯ จำนวน 188 โครงการทั่วประเทศ
ในขณะปี 2564-2565 เป็นข้อมูลปริมาณการใช้น้ำของอาคารสุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เท่านั้น

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	400.00	400.00	400.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	400.00	400.00	400.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	25.00	25.00	40.00
หมายเหตุ : เป้าหมายระยะกลาง คือ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 40% จาก BAU (Business As Usual) ภายในปี 2573 ใน Scope 1 และ Scope 2 ปี 64-65 เป้า 25% ส่วนปี 67 เพิ่มเป้าหมายเป็น 40%			
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	872.00	1,504.00	1,145.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	7,973.00	8,093.00	9,085.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	97,183.00	102,049.00	133,750.00
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	106,028.00	111,646.00	143,980.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี
ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท บูโร เวิร์กส์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ : ขอบเขตการทวนสอบ ข้อมูลเฉพาะ บมจ.ศุภาสัย ได้แก่ สำนักงานใหญ่ 1 อาคาร โครงการเนอวราบและคอนโดฯ ทิวประเทศ 188 โครงการ

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.supalai.com/about/governance/employee-human>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	691	709	747
พนักงานหญิง (คน)	627	654	692
พนักงานรวม (คน)	1,318	1,363	1,439

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	1,034,170,000.00	1,113,980,000.00	1,091,720,000.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	9.95	46.64	20.86
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	2,619,417.00	5,116,698.00	4,667,078.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	2	3	2
--	---	---	---

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	11.38	13.43	10.98

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.supalai.com/about/governance>

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	10	100.00
กรรมการชาย	9	90.00
กรรมการหญิง	1	10.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	40.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	60.00
กรรมการอิสระ	4	40.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. ดร. ประทีป ตั้งมติธรรม เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา: นวัตกรรมกรรมการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ สัญชาติไทย: ใช่ ที่นัที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	26 มิ.ย. 2532	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, สถาปัตยกรรม, การออกแบบ, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล

2.	นาง อัจฉรา ตั้งมิตรสม เพศ: หญิง อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 มี.ย. 2532	การเงิน, บัญชี, การตรวจสอบ, ความ ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, กฎหมาย, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3.	นาย ไตรเดชะ ตั้งมิตรสม เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาดและการบริหารกลยุทธ์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	21 เม.ย. 2552	การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, กฎหมาย, ผู้นำ
4.	รศ.ดร. วิรัช อภิเมธีอํารง เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 ต.ค. 2535	การเงิน, บัญชี, การตรวจสอบ, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
5.	นาย อนันต์ เกตุพิทยา เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 ม.ค. 2544	การเงิน, ธนาคาร, บัญชี, การจัดการ องค์กร, ตรวจสอบภายใน, การ จัดการความเสี่ยง
6.	รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Doctorado de Estado, Facultad de Ciencia Política, Universidad Complutense สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 ต.ค. 2558	เศรษฐศาสตร์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ วิเคราะห์ข้อมูล, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ความยั่งยืน, การจัดการ ความเสี่ยง

7. ผศ. อัครวิณ พิชญโยธิน เพศ: ชาย อายุ: 82 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: สถาปัตยกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 พ.ค. 2554	การออกแบบ, สถาปัตยกรรม, กฎหมาย, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การ วิเคราะห์ข้อมูล, เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, การเงิน, บัญชี, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการความเปลี่ยนแปลง
8. นาย อธิป พิชานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 มี.ค. 2535	การเงิน, ธนาคาร, การจัดการ โครงการ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
9. นาย ประศาสน์ ตั้งติธรรม เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	25 เม.ย. 2544	เศรษฐศาสตร์, การวิเคราะห์ข้อมูล, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ธนาคาร, กฎหมาย, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ จัดการองค์กร, สถาปัตยกรรม, การ ออกแบบ, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง
10. นาย กริช จันทรเจริญสุข เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 เม.ย. 2557	กฎหมาย, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อนันต์ เกตุพิทยา [1] เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 ม.ค. 2544	การเงิน, ธนาคาร, บัญชี, การจัดการ องค์กร, ตรวจสอบภายใน, การ จัดการความเสี่ยง
2. ผศ. อัครวิณ พิชญโยธิน เพศ: ชาย อายุ: 82 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: สถาปัตยกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 พ.ค. 2554	การออกแบบ, สถาปัตยกรรม, กฎหมาย, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การ วิเคราะห์ข้อมูล, เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, การเงิน, บัญชี, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการความเปลี่ยนแปลง
3. รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Doctorado de Estado, Facultad de Ciencia Politica, Universidad Complutense สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 พ.ค. 2554	เศรษฐศาสตร์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ วิเคราะห์ข้อมูล, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ความยั่งยืน, การจัดการ ความเสี่ยง

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. ดร. ประทีป ตั้งมติธรรม เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: นวัตกรรมและการพัฒนา สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	26 มี.ย. 2532
2. นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม เพศ: หญิง อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการบริหาร	26 มี.ย. 2532
3. นาย ไตรเดช ตั้งมติธรรม เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาดและการบริหารกลยุทธ์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	21 เม.ย. 2552

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	นาย อนันต์ เกตุพิทยา ผศ. อัครวิทย์ พิษณุโยธิน รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	รศ.ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นาง อัจฉรา ตั้งมิตรธรรม	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นาย อธิป พิชานนท์ นาย ประศาสน์ ตั้งมิตรธรรม นาย ไตรเดชะ ตั้งมิตรธรรม	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย อธิป พิชานนท์ นาย อนันต์ เกตุพิทยา นาย ไตรเดชะ ตั้งมิตรธรรม นาง วารุณี ลภิสานาวัฒน์ นาย กิตติพงษ์ ศิริลักษณ์ตระกูล นาย บุญชัย ชัยอนันต์บวร นางสาว ธัญวรัตน์ ปัญญารัตน์ นาง ศิริพร วงศ์พำห์ นาย ราชัย ปิยะวานุสรณ์ นาย กริช จันทรเจริญสุข นาย ชัยจักร วกัญญ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการอิสระ	รศ.ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง นาย อนันต์ เกตุพิทยา ผศ. อัศวิน พิษณุโยธิน รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดย่อย	นาย ไตรเดชะ ตั้งมิตรธรรม นาง วารุณี ลภิสานาวัฒน์ นาย กิตติพงษ์ ศิริลักษณ์ตระกูล นาย บุญชัย ชัยอนันต์บวร นางสาว ธัญวรัตน์ ปัญญารัตน์ นาง ศิริพร วงศ์พำห์ นาย ราชัย ปิยะวานุสรณ์ นาย กริช จันทรเจริญสุข นาย ชัยจักร วกัญญ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการจัดการ	ดร. ประทีป ตั้งมิตรธรรม นาง อัจฉรา ตั้งมิตรธรรม นาย ไตรเดชะ ตั้งมิตรธรรม นาง วารุณี ลภิสานาวัฒน์ นาย กิตติพงษ์ ศิริลักษณ์ตระกูล นาย บุญชัย ชัยอนันต์บวร นางสาว ธัญวรัตน์ ปัญญารัตน์ นาง ศิริพร วงศ์พำห์ นาย ราชัย ปิยะวานุสรณ์ นาย กริช จันทรเจริญสุข นาย ชัยจักร วกัญญ	ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. ดร. ประทีป ตั้งมติธรรม เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	ประธานกรรมการบริหาร	26 มิ.ย. 2532	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, สถาปัตยกรรม, การออกแบบ, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม เพศ: หญิง อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	รองประธานกรรมการบริหาร	26 มิ.ย. 2532	การเงิน, บัญชี, การตรวจสอบ, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย ไตรเดช ตั้งมติธรรม เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาดและการบริหารกลยุทธ์	กรรมการผู้จัดการ	29 ก.พ. 2559	การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, กฎหมาย, ผู้นำ
4. นาง วารุณี ลภินาบุญวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	รองกรรมการผู้จัดการ และเลขาธิการบริษัท	29 ก.พ. 2559	ธนาคาร, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, จัดซื้อ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
5. นาย บุญชัย ชัยอนันต์บวร เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการ	2 มี.ค. 2564	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การจัดการโครงการ, วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ

6.	นาย กิตติพงษ์ ศรีลักษณ์ตระกูล เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	รองกรรมการผู้จัดการ	11 มี.ค. 2562	บริการรับเหมาก่อสร้าง, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, ความยั่งยืน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการ โครงการ, วิศวกรรม, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ
7.	นาง ศิริพร วัจสพำห์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	11 มี.ค. 2562	บัญชี, การเงิน, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	163,332,000.00	177,781,000.00	154,091,745.03

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 747
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 692
จำนวนพนักงานรวม (คน)	: 1,439

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	: 1,091,720,000.00
-----------------------------------	--------------------

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 1,439
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 1,272
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 88.39

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว วรณิศา ภัทรสินทวิ	wannisa.pat@supalai.com	0 2725 8888 ต่อ 82807

• เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
--------------	-------	-----------------

1. นาง วารุณี ลภินาวัฒน์	varunee.lap@supalai.com	0 2725 8888 ต่อ 82801
--------------------------	-------------------------	-----------------------

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ธูปทอง หิรัญยานุรักษ์	toopthong.hir@supalai.com	0 2725 8888 ต่อ 81201

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย กริช จันทรเจริญสุข	krid.cha@supalai.com	0 2725 8888 ต่อ 82401
2. นางสาว ธูปทอง หิรัญยานุรักษ์	toopthong.hir@supalai.com	0 2725 8888 ต่อ 81201

• หัวหน้างานนักलगุณสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว รวิวรรณ วงศ์สินสกุล	ir_spali@supalai.com	0 2725 8888 ต่อ 82204

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	1. นางสาว กรองแก้ว สิมปิกิตติกุล อีเมล: krongkaew. limkittikul@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 0 2264 9090	9,026,551.00	รายละเอียด: ค่าที่ปรึกษา ด้านภาษี รวมค่าบริการ (บาท): 3,109,064.00

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. ดร. ประทีป ตั้งมติธรรม เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรมศาสตร์ อสังหาริมทรัพย์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 มี.ย. 2532	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, สถาปัตยกรรม, การออกแบบ, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
2. นาย ไตรเดช ตั้งมติธรรม เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาดและการบริหารกลยุทธ์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 เม.ย. 2552	การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, กฎหมาย, ผู้นำ
3. นาย ประศาสน์ ตั้งมติธรรม เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2544	เศรษฐศาสตร์, การวิเคราะห์ข้อมูล, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ธนาคาร, กฎหมาย, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ จัดการองค์กร, สถาปัตยกรรม, การ ออกแบบ, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
ดร. ประทีป ตั้งมติธรรม	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ไตรเดชะ ตั้งมติธรรม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
รศ.ดร. วิรัช อภิเมธีอำรง	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อนันต์ เกตุพิทยา	กรรมการ	เข้าร่วม
รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ผศ. อัครวิณ พิชญโยธิน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อธิป พิชานนท์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ประศาสน์ ตั้งมติธรรม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย กริช จันทรเจริญสุข	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

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. ดร. ประทีป ตั้งมติธรรม (ประธานกรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม (รองประธานกรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ไตรเดชะ ตั้งมติธรรม (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. รศ.ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย อนันต์ เกตุพิทยา (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. ผศ. อัครวิณ พิชญโยธิน (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย อธิป พิชานนท์ (กรรมการ)	-	9/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ประศาสน์ ตั้งมติธรรม (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย กริช จันทร์เจริญสุข (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. ดร. ประทีป ตั้งมติธรรม (ประธานกรรมการ)	-	540,000.00	950,000.00	มี
2. นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม (รองประธานกรรมการ)	-	540,000.00	950,000.00	มี
3. นาย ไตรเดชะ ตั้งมติธรรม (กรรมการ)	-	540,000.00	950,000.00	มี
4. รศ.ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง (กรรมการ)	-	600,000.00	950,000.00	มี
5. นาย อนันต์ เกตุพิทยา (กรรมการ)	-	950,000.00	950,000.00	มี
6. รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ (กรรมการ)	-	920,000.00	950,000.00	มี
7. ผศ. อัครวิณ พิชญโยธิน (กรรมการ)	-	840,000.00	950,000.00	มี
8. นาย อธิป พิชานนท์ (กรรมการ)	-	625,000.00	950,000.00	มี
9. นาย ประศาสน์ ตั้งมติธรรม (กรรมการ)	-	565,000.00	950,000.00	มี
10. นาย กริช จันทร์เจริญสุข (กรรมการ)	-	540,000.00	950,000.00	มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 12

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย อนันต์ เกตุพิทยา (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	12/12
2. ผศ. อัครวิณ พิชญโยธิน (กรรมการตรวจสอบ)	-	12/12
3. รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	12/12