



**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567**

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

บริษัท ศุภาลิย์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 10

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 11

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 20

# 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 : พัฒนาส่งหาริมทรัพย์ประเภท 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](mailto:ir_spali@supalai.com)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,953,054,030

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	35,500,713.19	31,818,076.82	31,984,702.78
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ (พันบาท)	34,221,838.64	30,836,438.89	30,816,648.95
รายได้อื่น (พันบาท)	1,014,845.56	641,473.08	790,278.68
รายได้จากการให้เช่าและบริการ (พันบาท)	264,028.99	340,164.85	377,775.15

  

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ (%)	96.40	96.91	96.35
รายได้อื่น (%)	2.86	2.02	2.47
รายได้จากการให้เช่าและบริการ (%)	0.74	1.07	1.18

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	35,500,713.19	31,818,076.82	31,984,702.78
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	34,660,603.50	29,186,631.22	28,541,344.92
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	840,109.69	2,631,445.60	3,443,357.86
ประเทศออสเตรเลีย (พันบาท)	840,109.69	2,631,445.60	3,443,357.86

  

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	97.63	91.73	89.23

รายได้จากต่างประเทศ (%)	2.37	8.27	10.77
ประเทศออสเตรเลีย (%)	100.00	100.00	100.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2565	2566	2567
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	1,014,845.56	641,473.08	790,278.68
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	1,014,845.56	641,473.08	790,278.68
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2565	2566	2567
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	390,476.83	246,872.47	393,716.79

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	525.00	600.00	440.00

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

#### 2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- ธุรกิจของลูกค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาลูกค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ



## ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

# การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

## นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

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

## การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

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

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

### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

#### การจัดการพลังงาน

##### • การใช้เชื้อเพลิง

	2565	2566	2567
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	62,051.96	90,986.69	81,536.30
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	173,022.37	20,242.51	47,655.14

##### • การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	16,165,476.89	18,173,146.29	21,854,091.19

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	124,477.00	1,023,042.00	1,368,977.40

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	N/A	26,983.00	29,440.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	N/A	26,983.00	29,440.00

การจัดการเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,504.00	1,145.00	1,167.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	8,093.00	9,085.00	10,925.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	102,049.00	133,750.00	83,797.00
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	111,646.00	143,980.00	95,889.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี  
ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท บูโรเวอร์ริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

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

	2565	2566	2567
พนักงานชาย (คน)	709	747	748
พนักงานหญิง (คน)	654	692	737
พนักงานรวม (คน)	1,363	1,439	1,485

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	1,113,980,000.00	1,091,720,000.00	1,150,650,000.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	46.64	20.86	20.56
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	5,116,698.00	4,667,078.00	4,470,000.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2565	2566	2567
--	------	------	------

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

• ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	13.43	10.98	10.24

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2565	2566	2567
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://spali.listedcompany.com/misc/one-report/spali-one-report-2024-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	10	100.00
กรรมการชาย	9	90.00
กรรมการหญิง	1	10.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	30.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	70.00
กรรมการอิสระ	4	40.00

#### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

##### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. ดร. ประทีป ตั้งมติธรรม เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: นวัตกรรมและการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 มิ.ย. 2532	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, สถาปัตยกรรม, การออกแบบ, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์

2.	รศ.ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง เพศ: ชาย อายุ: 81 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 ต.ค. 2535	การเงิน, บัญชี, เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
3.	นาง อัจฉรา ตั้งมิตรธรรม เพศ: หญิง อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 มี.ย. 2532	การเงิน, บัญชี, ความยั่งยืน, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, กฎหมาย
4.	นาย อนันต์ เกตุพิทยา เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 ม.ค. 2544	การเงิน, ธนาคาร, บัญชี, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดการความเสี่ยง
5.	นาย ประศาสน์ ตั้งมิตรธรรม เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 เม.ย. 2544	เศรษฐศาสตร์, การวิเคราะห์ข้อมูล, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, วิศวกรรม
6.	นาย ไตรเดชะ ตั้งมิตรธรรม เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาดและการบริหารกลยุทธ์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 เม.ย. 2552	การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ความยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง

7. ผศ. อัครวิณ พิชญโยธิน เพศ: ชาย อายุ: 83 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: สถาปัตยกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 พ.ค. 2554	การออกแบบ, สถาปัตยกรรม, กฎหมาย, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, วิศวกรรม
8. นาย อธิป พิชานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 มี.ค. 2535	การเงิน, ธนาคาร, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
9. นาย กริช จันทรเจริญสุข เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 เม.ย. 2557	กฎหมาย, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
10. รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Doctorado de Estado, Facultad de Ciencia Politica, Universidad Complutense สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 ต.ค. 2558	เศรษฐศาสตร์, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ ยั่งยืน, การบริหารรัฐกิจ

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ใช่

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

#### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อนันต์ เกตุพิทยา เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 พ.ย. 2561	การเงิน, ธนาคาร, บัญชี, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดการความเสี่ยง
2. ผศ. อัครวิณ พิชญโยธิน เพศ: ชาย อายุ: 83 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: สถาปัตยกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 พ.ค. 2554	การออกแบบ, สถาปัตยกรรม, กฎหมาย, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, วิศวกรรม
3. รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: Doctorado de Estado, Facultad de Ciencia Politica, Universidad Complutense สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 พ.ย. 2561	เศรษฐศาสตร์, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ ยั่งยืน, การบริหารรัฐกิจ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. ดร. ประทีป ตั้งมติธรรม เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: นวัตกรรมและการพัฒนา สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	26 มิ.ย. 2532
2. นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม เพศ: หญิง อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการบริหาร	26 มิ.ย. 2532
3. นาย ไตรเดช ตั้งมติธรรม เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาดและการบริหารกลยุทธ์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	21 เม.ย. 2552

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	รศ.ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นาย อธิป พิชานนท์ นาย ประศาสน์ ตั้งมติธรรม นาย ไตรเดชะ ตั้งมติธรรม	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย อธิป พิชานนท์ นาย อนันต์ เกตุพิทยา นาย ไตรเดชะ ตั้งมติธรรม นาย กริช จันทรเจริญสุข	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการอิสระ	รศ.ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง นาย อนันต์ เกตุพิทยา ผศ. อัครวิณ พิชญโยธิน รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการจัดการ	ดร. ประทีป ตั้งมติธรรม นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม นาย ไตรเดชะ ตั้งมติธรรม นาง วารุณี ลภิสานาวัฒน์ นาย กิตติพงษ์ ศิริลักษณ์ตระกูล นาย บุญชัย ชัยอนันต์บวร นางสาว ธัญวรัตน์ ปัญญารัตน์ นาง ศิริพร วงศ์พำห้ 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 [1] เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: นวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ	ประธานกรรมการบริหาร	26 มี.ย. 2532	พัฒนาธุรกิจ, สถาปัตยกรรม, การออกแบบ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์
2. นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม เพศ: หญิง อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	รองประธานกรรมการบริหาร	26 มี.ย. 2532	การเงิน, บัญชี, ความยั่งยืน, พัฒนาธุรกิจ, กฎหมาย
3. นาย ไตรเดช ตั้งมติธรรม เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาดและการบริหารกลยุทธ์	กรรมการผู้จัดการ	21 เม.ย. 2552	การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, พัฒนาธุรกิจ, ความยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง
4. นาง วารุณี ลภิสานันต์ เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	รองกรรมการผู้จัดการ	28 ก.พ. 2559	ธนาคาร, การเงิน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, จัดซื้อ, การจัดการความเสี่ยง
5. นาย กิตติพงษ์ ศิริลักษณ์ตระกูล เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	รองกรรมการผู้จัดการ	11 มี.ค. 2562	พัฒนาธุรกิจ, การจัดการโครงการ, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
6. นาย บุญชัย ชัยอนันต์บวร เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการ	25 ก.พ. 2564	พัฒนาธุรกิจ, การจัดการโครงการ, วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, ผู้นำ



7. นาง ศิริพร จงศพัทธ์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	11 มี.ค. 2562	บัญชี, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ
---	-------------------------	---------------	---

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2565	2566	2567
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	171,411,000.00	147,689,000.00	152,440,000.00

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 748

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 737

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 1,485

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 1,150,650,000.00

## กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 1,485
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 1,272
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 85.66

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

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

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 12

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 22 เม.ย. 2568

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. ดร. ประทีป ตั้งมติธรรม (ประธานกรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. รศ.ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม (รองประธานกรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย อนันต์ เกตุพิทยา (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ประศาสน์ ตั้งมติธรรม (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ไตรเดชะ ตั้งมติธรรม (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. ผศ. อัศวิน พิษณุโยธิน (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย อธิป พิชานนท์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย กริช จันทร์เจริญสุข (กรรมการ)	-	11/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

หมายเหตุ : ร้อยละของการประชุมของกรรมการ คิดเป็น 99.17%

## คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. ดร. ประทีป ตั้งมติธรรม (ประธานกรรมการ)	-	540,000.00	800,000.00	มี
2. รศ.ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง (กรรมการ)	-	540,000.00	800,000.00	มี
3. นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม (รองประธานกรรมการ)	-	540,000.00	800,000.00	มี
4. นาย อนันต์ เกตุพิทยา (กรรมการ)	-	540,000.00	800,000.00	มี
5. นาย ประศาสน์ ตั้งมติธรรม (กรรมการ)	-	540,000.00	800,000.00	มี
6. นาย ไตรเดชะ ตั้งมติธรรม (กรรมการ)	-	540,000.00	800,000.00	มี

7. ผศ. อัครวิณ พิชญโยธิน (กรรมการ)	-	540,000.00	800,000.00	มี
8. นาย อธิป พิชานนท์ (กรรมการ)	-	540,000.00	800,000.00	มี
9. นาย กริช จันทร์เจริญสุข (กรรมการ)	-	540,000.00	800,000.00	มี
10. รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ (กรรมการ)	-	540,000.00	800,000.00	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