



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

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

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 5

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 8

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 12

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 13

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 23

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : LPN

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 36, 1168/109 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขต  
สาทร

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10120

ประเภทธุรกิจ : บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบธุรกิจในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมุ่งเน้น (Focus) การพัฒนาอาคารชุดพักอาศัยภายในเมือง ในราคาที่สามารถครอบครองได้ (Affordable Price) สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ในระดับกลางถึงกลาง-ล่าง เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ด้วยการออกแบบและพัฒนาโครงการภายใต้แนวคิด LPN Design ซึ่งคำนึงถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ (Product Value) การพัฒนาโครงการที่มีขนาดใหญ่เพื่อได้เปรียบในเรื่องของต้นทุน และยังสามารถควบคุมราคาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย (Economy of Scale) ประกอบกับกระบวนการในการพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำที่เน้นความรวดเร็ว (Economy of Speed) และการสร้างความแตกต่างด้วยกลยุทธ์ “ชุมชนน่าอยู่” (Livable Community) ซึ่งเป็นคุณค่าด้านการบริการ (Services Value) ที่สามารถสร้างความประทับใจก่อให้เกิดความผูกพันต่อลูกค้าและผู้อยู่อาศัยใน “ชุมชนลุมพินี”

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537002303 (บมจ. เลขที่ 447)

โทรศัพท์ : 0-2285-5011-6, 0-2800-9009

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2679-8699, 0-2285-5017

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.lpn.co.th>

อีเมล : [ir@lpn.co.th](mailto:ir@lpn.co.th)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,454,198,768

หุ้นบุริมสิทธิ : 0



## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	5,598,045.70	10,301,321.96	7,443,918.83
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย (พันบาท)	4,044,136.21	8,422,977.06	5,103,430.81
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า (พันบาท)	272,556.54	308,010.70	332,149.34
รายได้จากการบริหาร (พันบาท)	1,253,277.92	1,544,757.09	1,970,926.94
อื่น ๆ (พันบาท)	28,075.03	25,577.11	37,411.74

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย (%)	72.24	81.77	68.56
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า (%)	4.87	2.99	4.46
รายได้จากการบริหาร (%)	22.39	15.00	26.48
อื่น ๆ (%)	0.50	0.25	0.50

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	5,598,045.70	10,301,321.96	7,443,918.83
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	5,598,045.70	10,301,321.96	7,443,918.83
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00

รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	28,075.03	25,577.11	37,411.74
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	1,254.77	3,941.52	6,258.19
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	26,820.26	21,635.59	31,153.55
ดอกเบี้ยรับ (พันบาท)	10,781.28	13,660.11	18,805.51
กำไรจากการขายทรัพย์สิน (พันบาท)	3,194.23	562.43	1,383.64
อื่นๆ (พันบาท)	12,844.74	7,413.05	10,964.41

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2564	2565	2566
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	-4,745.14	-1,738.87	-887.40

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	20,000.00	20,000.00	20,000.00

## การบริหารจัดการความเสี่ยง



## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากการแข่งขันด้านการตลาดทำให้ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- อื่น ๆ

ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากการเปิดตัวโครงการใหม่โดยที่ยอดขายไม่ได้ตามเป้าหมาย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากการขาดสภาพคล่องทางการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ

ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากความเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อโครงการและสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)

#### ปัจจัยเสี่ยงด้านความปลอดภัย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

#### ปัจจัยเสี่ยงผลกระทบการก่อสร้างต่อชุมชนข้างเคียง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

#### ปัจจัยเสี่ยงด้านแรงงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

#### ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

**ปัจจัยเสี่ยงจากการละเมิดตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล**

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

**หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง**

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

**ปัจจัยเสี่ยงการพิจารณาอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมล่าช้า**

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

**หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง**

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- อื่น ๆ

**ความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน**

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

**หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง**

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การทุจริตคอร์รัปชัน

## **ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)**

**ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์**

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

**หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง**

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.lpn.co.th/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99>

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://lpn-th.listedcompany.com/sd.html>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

###### • การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	1,830.65	1,101.85	835.11

###### • การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	56,720,400.00	58,932,000.00	60,459,366.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	10,042,800.00	10,506,000.00	12,000,174.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	18,874,150.00	13,348,220.00	10,671,609.73
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	14,600.00	8,900.00	15,030.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	18,888,750.00	13,357,120.00	10,686,639.73

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	1,985.00
หมายเหตุ : เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นการกำหนดเป้าหมายเฉพาะขอบเขตที่ 1 และ ขอบเขตที่ 2 เท่านั้น			
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	308.00	348.00	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,477.00	1,688.00	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	16,602.00	41,291.00	N/A
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	18,387.00	43,327.00	0.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี  
ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://lpn-th.listedcompany.com/misc/cg/human-policy-th-01.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	1,314	1,669	2,164
พนักงานหญิง (คน)	3,324	3,798	4,426
พนักงานรวม (คน)	4,638	5,467	6,590

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	1,140,940,065.00	1,998,313,227.33	898,621,102.85

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	78.00	86.28	63.25
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	6,384,252.00	8,485,832.00	9,910,423.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	23	31	31
--	----	----	----

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	9.36	27.57	54.36

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี



# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://lpn-th.listedcompany.com/misc/cg/20181130-lpn-cg-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	13	100.00
กรรมการชาย	12	92.31
กรรมการหญิง	1	7.69
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	23.08
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10	76.92
กรรมการอิสระ	5	38.46

#### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

##### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อมรศักดิ์ นพธัมภา เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: เนติบัณฑิตยสภา สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	24 เม.ย. 2551	กฎหมาย, การจัดการองค์กร
2. นาย วุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 เม.ย. 2551	บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร

3. นาย ทิฆัมพร เปล่งศรีสุข เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 มี.ค. 2561	วิศวกรรม, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การจัดการองค์กร
4. นาย จันรัชย์ วิจิทขณะ เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 ก.พ. 2559	กฎหมาย
5. นาย เกริก วณิชกุล เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: เนติบัณฑิตยสภา สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ก.พ. 2561	กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, การจัดการ องค์กร
6. นาย ชาญยุทธ ฉัตรพริยะพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	3 เม.ย. 2566	บริหารธุรกิจ
7. นาย วีระศักดิ์ วหาวิศาล เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2549	บัญชี, การเงิน

8. นาย พิเชษฐ ศุภกิจจานุสันต์ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สถาปัตยกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	13 ร.ค. 2537	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, สถาปัตยกรรม, การจัดการองค์กร
9. นาง ยุพา เตชะไกรศรี เพศ: หญิง อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	13 ร.ค. 2537	การเงิน, บัญชี, การจัดการองค์กร
10. นาย คัมภีร์ จงธะกิจ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 เม.ย. 2544	การตลาด
11. นาย โอภาส ศรีพยัคฆ์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สถาปัตยกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 เม.ย. 2549	สถาปัตยกรรม, การจัดการองค์กร
12. นาย อภิชาติ เกษมกุลศิริ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	10 พ.ค. 2561	การเงิน, บัญชี, การจัดการองค์กร

13. นาย สุรวุฒิ สุนเจริญสิน เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 พ.ค. 2561	วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, การตลาด
--	---	--------------	------------------------------------

### 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 วุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2558	บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร
2. นาย พันธุ์ชัย วิจักขณ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 พ.ค. 2559	กฎหมาย
3. นาย วีระศักดิ์ วหาวิศาล [1] เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2549	บัญชี, การเงิน



4. นาย เกริก วณิชกุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: เนติบัณฑิตยสภา สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ก.พ. 2561	กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, การจัดการ องค์กร
---	--	-------------	---

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

## คณะกรรมการบริหาร

### รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย โอภาส ศรีพิทักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สถาปัตยกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	11 ม.ค. 2561
2. นาย อภิชาติ เกษมกุลศิริ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	11 ม.ค. 2561
3. นาย สุรวุฒิ สุทธิเจริญสิน เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	11 ม.ค. 2561

### คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

## ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน	นาย จินร์ชัย วิจิทกณะ	ประธานกรรมการ
	นาย เกริก วนิกกุล	กรรมการ
	นาย วีระศักดิ์ วหาวิศาล	กรรมการ
	นาย พิเชษฐ ศุภกิจจานุสันต์	กรรมการ
	นาย โอกาส ศรีพยัคฆ์	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย โอกาส ศรีพยัคฆ์	ประธานกรรมการ
	นาย อภิชาติ เกษมกุลศิริ	กรรมการ
	นาย สุรวุฒิ สุพเจริญสิน	กรรมการ
	นางสาว สมศรี เตชะไกรศรี	กรรมการ
	นางสาว สุรัสวดี ชื้อวาจา	กรรมการ
	นาย ประพันธ์ศักดิ์ รักษ์ไชยวรรณ	กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม	นาย ประพันธ์ศักดิ์ รักษ์ไชยวรรณ	ประธานกรรมการ
	นางสาว สุรัสวดี ชื้อวาจา	กรรมการ
	นาย แสงชัย เหลืองจุฑามาศ	กรรมการ
	นาง ปณิตดา จงรศิลป์	กรรมการ
	นางสาว ปทุมพร เอี่ยมแจ้ง	กรรมการ
	นางสาว สุภาวรัตน์ เดชแพ	กรรมการ
	นางสาว กุสุมา นาระตะ	กรรมการ
	นางสาว สุวิมล กรศรี	กรรมการ
	นาย สัมพันธ์ ตั้งถาวร	กรรมการ
	นาย สุพัฒน์ พงศ์โชติไพบูลย์	กรรมการ
	นางสาว เพ็ญภา สิงห์สภิต	กรรมการ
	นางสาว ญาณิ อมฤตฤดี	กรรมการ
	นางสาว มนพัทธ์ ศุภกิจจานุสันต์	กรรมการ
	นางสาว ชลธิชา น้ำดอกไม้	กรรมการ
	นาง จริยา นากะพันธุ์	กรรมการ
	นาย พิษชากร เศรษฐภักดี	กรรมการ
	นางสาว ญัฐชนก เมืองแก้วฟ้า	กรรมการ
	นาย อัฐสิทธิ์ เอื้ออภิสัทธวงศ์	กรรมการ
	นาย ญาณวุฒิ คงรอด	กรรมการ
	นาย กัมปนาท ทองทิพย์	กรรมการ
	นาย กรณ์พัฒน์ ศุภกิจจานุสันต์	กรรมการ
	นางสาว วศิการ จีระทองกิจ	กรรมการ
	นางสาว มยุรา มั่นตะพงษ์	กรรมการ
	นาย เมธี กรัดไวยเนตร	กรรมการ

## บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย โอภาส ศรีพยัคฆ์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: สถาปัตยกรรมศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	26 เม.ย. 2549	สถาปัตยกรรม, การจัดการองค์กร
2. นาย อภิชาติ เกษมกุลศิริ [1] เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการบริหารและ หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ บริหารด้านการเงิน	11 ม.ค. 2561	การเงิน, บัญชี, การจัดการองค์กร
3. นาย สุรวุฒิ สุนเจริญสิน เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการบริหารและ หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์	11 ม.ค. 2561	วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, การตลาด

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

## จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	72,707,126.67	62,542,180.00	74,088,379.57

## ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 2,164

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 4,426

**จำนวนพนักงานรวม (คน) : 6,590**

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 898,621,102.85

## กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 6,590

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 1,788

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 27.13

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

## รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

### สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

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

##### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

###### • รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อมรศักดิ์ นพวิมล เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: เนติบัณฑิตยสภา สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 เม.ย. 2551	กฎหมาย, การจัดการองค์กร
2. นาย พิเชษฐ สุภกิจจานุสันต์ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สถาปัตยกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 ธ.ค. 2537	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, สถาปัตยกรรม, การจัดการองค์กร
3. นาง ยุพา เตชะไกรศรี เพศ: หญิง อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 ธ.ค. 2537	การเงิน, บัญชี, การจัดการองค์กร
4. นาย อภิชาติ เกษมกุลศิริ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 พ.ค. 2561	การเงิน, บัญชี, การจัดการองค์กร

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อกดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชาญยุทธ ฉัตรพริยะพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 เม.ย. 2566	บริหารธุรกิจ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย อมรศักดิ์ นพธัมภา	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วุฒิพล สุริยาภิวัฒน์	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย กิซมพร เปล่งศรีสุข	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย จันรัชชัย วิจิทกณะ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เทริก วณิชกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชาญยุทธ ฉัตรพริยะพันธ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วีระศักดิ์ วหาวิศาล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พิเชษฐ สุภกิจจานุสันต์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ยุพา เตชะไกรศรี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย คัมภีร์ จงธุระกิจ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย โอภาส ศรีพยัคฆ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อภิชาติ เกษมกุลศิริ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุรวุฒิ สุเจริญสิน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม



การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง), การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 7

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 3 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย อมรศักดิ์ นพธัมมา (ประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย วุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ (รองประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ทิฆัมพร เปล่งศรีสุข (รองประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย พันธุ์ชัย วิจักจนะ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย เทริท วณิกกุล (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ชาญยุทธ วัชรพิริยะพันธ์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย วีระศักดิ์ วหาวิศาล (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย พิเชษฐ ศุภกิจจาบุสันต์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาง ยุพา เตชะไกรศรี (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย คัมภีร์ จงธะกิจ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย โอภาส ศรีพยัคฆ์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย อภิชาติ เกษมกุลศิริ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย สุรวุฒิ สุนทรวิญญู (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

## คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย อมรศักดิ์ นพวิภา (ประธานกรรมการ)	-	0.00	1,430,299.51	มี
2. นาย วุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ (รองประธานกรรมการ)	-	0.00	1,682,622.94	มี
3. นาย ทิฆัมพร เปล่งศรีสุข (รองประธานกรรมการ)	-	0.00	925,442.62	มี
4. นาย จันธชัย วิจักขณะ (กรรมการ)	-	0.00	1,135,770.48	มี
5. นาย เกริก วณิชกุล (กรรมการ)	-	0.00	1,093,704.91	มี
6. นาย ชานุกฤต วัตรพิริยะพันธ์ (กรรมการ)	-	0.00	300,000.00	มี
7. นาย วีระศักดิ์ วหาวิศาล (กรรมการ)	-	0.00	1,093,704.91	มี
8. นาย พิเชษฐ ศุภกิจจานุสันต์ (กรรมการ)	-	0.00	504,786.88	มี
9. นาง ยุพา เตชะไกรศรี (กรรมการ)	-	0.00	420,655.73	มี
10. นาย คัมภีร์ จงจรุกิจ (กรรมการ)	-	0.00	420,655.73	มี
11. นาย โอภาส ศรีพยัคฆ์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	มี
12. นาย อภิชาติ เกษมกุลศิริ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	มี
13. นาย สุรวุฒิ สุกเจริญสิน (กรรมการ)	-	0.00	0.00	มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย วุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย พันธุ์ชัย วิจักกณะ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย วีระศักดิ์ วหาวิศาล (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
4. นาย เทริก วนิกกุล (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4