



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 11

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 12

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 23

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : CPN

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : อาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 32, 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขต
ปทุมวัน

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10330

ประเภทธุรกิจ : พัฒนาและให้เช่าพื้นที่ศูนย์การค้าขนาดใหญ่และประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง
และ
ส่งเสริมธุรกิจ พัฒนาศูนย์การค้า เช่น อาคารสำนักงาน ศูนย์อาหาร โรงแรม และ
ที่พักอาศัย
เป็นต้น รวมถึงการลงทุนในกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (CPNCG)
และทรัสต์
เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (CPNREIT) และเป็นผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์
ของกองทุนรวมฯ และกองทรัสต์ฯ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537002443

โทรศัพท์ : 0-2667-5555

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2264-5593

เว็บไซต์บริษัท : www.centralpattana.co.th

อีเมล : ir@centralpattana.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 4,488,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	28,976,586.00	37,154,805.00	46,789,819.00
รายได้จากค่าเช่าและบริการ (พันบาท)	22,397,441.00	31,786,352.00	38,224,238.00
อื่น ๆ (พันบาท)	6,579,145.00	5,368,453.00	8,565,581.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากค่าเช่าและบริการ (%)	77.29	85.55	81.69
อื่น ๆ (%)	22.71	14.45	18.31

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	28,976,586.00	37,154,805.00	46,789,819.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	28,976,586.00	37,154,805.00	46,789,819.00
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)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	1,420,947.00	1,552,197.00	1,547,024.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2564	2565	2566
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	703,958.00	1,559,580.00	2,133,134.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2564	2565	2566
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงด้านเครดิต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ความเสี่ยงด้านราคา

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.centralpattana.co.th/th/corporate-governance/policies-implementing-guidelines>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.centralpattana.co.th/th/corporate-governance/policies-implementing-guidelines>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	153,057.75	179,757.18	172,497.93
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	153,677.03	169,480.18	217,562.13
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	14,333.98	20,429.16	22,517.10

โอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	396,019,654.91	491,571,332.07	559,902,605.83

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	7,315,916.27	10,161,080.24	11,820,100.63

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	44,853,420.00	59,505,160.00	71,799,852.12
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	45,150.00	40,280.00	45,147.17
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	44,898,570.00	59,545,440.00	71,844,999.29

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	842,393.07	807,293.36	772,193.65
ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	4,778.59	2,481.31	4,646.85
ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	198,337.72	252,605.48	272,148.79

ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	299,209.27	379,289.01	411,401.21
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	502,325.58	634,375.80	688,196.85

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท แอลอาร์คิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.centralpattana.co.th/storage/sustainability/cg/cg-policy/20210604-cpn-hr-policy-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	2,392	2,497	2,863
พนักงานหญิง (คน)	2,320	2,494	2,873
พนักงานรวม (คน)	4,712	4,991	5,736

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	0.00	4,360,000,000.00	4,971,000,000.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	25.00	10.00	20.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	1,626.00	3,002.00	5,362.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	4	6	1
--	---	---	---

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	9.97	15.73	15.38

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.centralpattana.co.th/th/corporate-governance/code-of-conduct-and-corporate-governance>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	12	100.00
กรรมการชาย	8	66.67
กรรมการหญิง	4	33.33
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	8.33
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	11	91.67
กรรมการอิสระ	4	33.33

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	16 ส.ค. 2564	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกอง ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, วิศวกรรม, สถาปัตยกรรม, การจัดการองค์กร, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, การ ตลาด, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร

2. นาย วิรัตน์ ชุตติเชษฐพงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ก.ย. 2565	บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการองค์กร, ความยั่งยืน, บริหาร ธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์
3. นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 ก.พ. 2538	บริหารธุรกิจ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกอง ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, บัญชี, การเงิน, กฎหมาย, เศรษฐศาสตร์, การตรวจสอบ
4. นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 ม.ค. 2557	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, กองทุน รวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บัญชี, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ ตลาดดิจิทัล, ความยั่งยืน, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, การตลาด
5. นาย ปรีชา เอกคุณากุล เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: อุตสาหกรรมการและการจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 เม.ย. 2557	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
6. นาง โชติกา สอนานนท์ เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ก.ย. 2558	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกอง ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

7. นาง นิตยสินี จิราธิวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	10 ก.ค. 2563	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, กองทุน รวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บัญชี, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, สถาปัตยกรรม, วิศวกรรม, การ เจรจาต่อรอง
8. นาย สุทธิภัก จิราธิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	16 ส.ค. 2564	กฎหมาย, วิศวกรรม, สถาปัตยกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม
9. นางสาว วัลยา จิราธิวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2565	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกอง ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความยั่งยืน, วิศวกรรม, สถาปัตยกรรม, การ เจรจาต่อรอง, การตลาดดิจิทัล, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การตลาด
10. นางสาว พรรณสิริ อมาตยกุล เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ก.ย. 2565	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการองค์กร, การตลาดดิจิทัล, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ ตลาด, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ

11. นาย วิจิตร ศิลามงคล เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 ก.ย. 2565	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกอง ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การ ตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม
12. นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Food, Hotel and Tourism Management สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2566	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 81 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 ก.ค. 2545 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2566	นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2566

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วิจิตร ศิลามงคล [1] เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 ก.ย. 2565	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกอง ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การ ตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม
2. นาง โชติกา สอนานนท์ เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 พ.ย. 2558	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกอง ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นางสาว พรรณศิริ อมาตยกุล เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ก.ย. 2565	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการองค์กร, การตลาดดิจิทัล, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ ตลาด, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	1 ต.ค. 2564
2. นาง นิติยสินี จิราธิวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ต.ค. 2564
3. นาย สุทธิภัก จิราธิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ต.ค. 2564
4. นางสาว วัลยา จิราธิวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ต.ค. 2564

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
--------------------------	----------------	---------

คณะกรรมการตรวจสอบและสรรหาภิบาล	นาย วินิจ ศิลามงคล นาง ไซติกา สอนานนท์ นางสาว พรรณสิริ อมาตยกุล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาง ไซติกา สอนานนท์ นางสาว พรรณสิริ อมาตยกุล นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์ นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง	นาย วีรวัฒน์ ชูติเชษฐพงศ์ นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์ นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ นาย ปรีชา เอกคุณากุล นางสาว วัลยา จิราธิวัฒน์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการตรวจสอบและสรรหาภิบาล
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการตรวจสอบและสรรหาภิบาล

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว วลัย จิราธิวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 ม.ค. 2565	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล, ความยั่งยืน, วิศวกรรม, สถาปัตยกรรม, การเจรจาต่อรอง, การตลาดดิจิทัล, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การตลาด
2. นาย กริ เดชชัย เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	President Residential Business	1 เม.ย. 2557	
3. นางสาว นภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	Chief Finance, Accounting and Risk Management Officer	1 ม.ค. 2558	
4. นาย ชนวัฒน์ เอื้อวัฒนสกุล เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	Chief Development and Commercial Officer	1 เม.ย. 2559	
5. นาย วุฒิเกียรติ เดชะมงคลวิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	Head of Property Management, Community Mall and International Business Development	1 ม.ค. 2565	

6.	นาย อครินทร์ ฐริสิทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	Chief People Officer	1 มี.ค. 2565
7.	ดร. ณัฐกิตต์ ตั้งพลสินธนา เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: นิเทศศาสตร์	Chief Marketing Officer	1 ต.ค. 2566

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	53,087,080.00	71,006,950.00	92,007,380.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 2,863

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 2,873

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 5,736

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 4,971,000,000.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 5,736

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 3,459

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 60.30

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการกำกับบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ทิวา ค้วนเครือ	kutiva@centralpattana.co.th	

• เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว อัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม	champawee@centralpattana.co.th	

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว นงลักษณ์ ศรีวงศ์พนาวาศ	srnonglak@centralpattana.co.th	

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว นงลักษณ์ ศรีวงศ์พนาเวช	srnonglak@centralpattana.co.th	

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว วริศรา เด่นวรรณลักษณ์	dewarissara@centralpattana.co.th	

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	1. นางสาว วรรณพร จงพิระเดชาพันธ์ อีเมล: vannaporn@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: -	10,300,000.00	รายละเอียด: ค่าที่ปรึกษา โครงการ รวมค่าบริการ (บาท): 172,561.00

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 ส.ค. 2564	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกอง ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, วิศวกรรม, สถาปัตยกรรม, การจัดการองค์กร, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, การ ตลาด, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร
2. นาง นิติยสินี จิราธิวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 ก.ค. 2563	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, กองทุน รวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บัญชี, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, สถาปัตยกรรม, วิศวกรรม, การ เจรจาต่อรอง
3. นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 ส.ค. 2564	กฎหมาย, วิศวกรรม, สถาปัตยกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม

4. นาย วิจิตร ศิลามงคล เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.ย. 2565	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกอง ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การ ตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม
---	---	-----------------------------------	---

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย วีรวัฒน์ ชุตินันท์พงศ์	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ปรีชา เอกคุณากุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง โชติกา สอนานนท์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง นิตยาสินี จิราธิวัฒน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว วัลยา จิราธิวัฒน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว พรรณศิริ งามนาคกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิจิตร ศิลามงคล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ

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

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 8

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 27 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ (ประธานกรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย วิวัฒน์ ชูติเชษฐพงศ์ (ประธานกรรมการ)	-	7/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ปรีชา เอกคุณากุล (กรรมการ)	-	7/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาง ไซติกา สอนานนท์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาง นิติยสินี จิราธิวัฒน์ (กรรมการ)	-	7/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นางสาว วลัยยา จิราธิวัฒน์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นางสาว พรรณสิริ อมาตยกุล (กรรมการ)	-	7/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย วินิจ ศิลามงคล (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ (กรรมการ)	1 ม.ค. 2566	N/A	N/A	ไม่มีการประชุม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ (ประธานกรรมการ)	-	480,000.00	2,022,500.00	ไม่มี

2. นาย วีรวัฒน์ ชุตินิพนธ์ (ประธานกรรมการ)	-	550,000.00	1,757,500.00	ไม่มี
3. นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ (กรรมการ)	-	680,000.00	1,210,000.00	ไม่มี
4. นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์ (กรรมการ)	-	680,000.00	1,210,000.00	ไม่มี
5. นาย ปรีชา เอกคุณากุล (กรรมการ)	-	475,000.00	1,210,000.00	ไม่มี
6. นาง โชติกา สอนานนท์ (กรรมการ)	-	1,040,000.00	1,450,000.00	ไม่มี
7. นาง นิตยาสี จิราธิวัฒน์ (กรรมการ)	-	315,000.00	1,210,000.00	ไม่มี
8. นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ (กรรมการ)	-	360,000.00	1,210,000.00	ไม่มี
9. นางสาว วลัยยา จิราธิวัฒน์ (กรรมการ)	-	360,000.00	360,000.00	ไม่มี
10. นางสาว พรรณศิริ อมาตยกุล (กรรมการ)	-	950,000.00	1,450,000.00	ไม่มี
11. นาย วินิจ ศิลามงคล (กรรมการ)	-	960,000.00	1,577,500.00	ไม่มี
12. นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ (กรรมการ)	-	360,000.00	1,210,000.00	ไม่มี
13. นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ (กรรมการ)	1 ม.ค. 2566	N/A	N/A	N/A

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 9

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย วินิจ ศิลามงคล (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	9/9
2. นาง โชติกา สอนานนท์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	8/9
3. นางสาว พรรณศิริ อมาตยกุล (กรรมการตรวจสอบ)	-	8/9