



# **แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566**

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

**บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)**

**สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**



## สารบัญ

	หน้า
<b>การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน</b>	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7
<b>การกำกับดูแลกิจการ</b>	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	11
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	12
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	22

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : NOBLE

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : อาคารโนเบิล เลขที่ 1035 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10330

ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย รับจ้างก่อสร้าง ให้เช่าและให้บริการ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000312

โทรศัพท์ : 0-2251-9955

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2251-9977

เว็บไซต์บริษัท : [www.noblehome.com](http://www.noblehome.com)

อีเมล : [info@noblehome.com](mailto:info@noblehome.com)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 13,694,135,691

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	7,429,748.00	8,678,274.00	9,978,290.00
รายได้รวมจากการพัฒนาสิ่งหาริมทรัพย์เพื่อขาย (พันบาท)	6,563,227.00	6,691,634.00	5,539,712.00
รายได้รวมจากธุรกิจขายสินค้า ให้เช่าและบริการ (พันบาท)	264,269.00	1,523,465.00	3,514,241.00
อื่น ๆ (พันบาท)	602,252.00	463,175.00	924,337.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้รวมจากการพัฒนาสิ่งหาริมทรัพย์เพื่อขาย (%)	88.34	77.11	55.52
รายได้รวมจากธุรกิจขายสินค้า ให้เช่าและบริการ (%)	3.56	17.55	35.22
อื่น ๆ (%)	8.11	5.34	9.26

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	7,429,748.00	8,678,274.00	9,978,290.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	7,429,748.00	8,678,274.00	9,978,290.00
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)	602,253.00	463,175.00	924,337.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	596,103.00	422,411.00	797,795.00
เงินปันผลรับ (พันบาท)	0.00	0.00	1,527.00
รายได้จากการยกเลิกสัญญา (สุทธิ) (พันบาท)	492,474.00	104,462.00	109,189.00
รายได้ค่าบริการงาน (พันบาท)	51,887.00	215,897.00	550,856.00
ดอกเบี้ยรับ (พันบาท)	40,216.00	85,017.00	124,432.00
อื่น ๆ (พันบาท)	11,526.00	17,035.00	11,791.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	6,150.00	40,764.00	126,542.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2564	2565	2566
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	-19,365.00	-153,846.00	-221,389.00

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)

#### ความเสี่ยงจากราคาสถภัณฑ์และต้นทุนการก่อสร้าง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

#### ความเสี่ยงจากราคาที่ดิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

#### ความเสี่ยงจากความล่าช้า คุณภาพ ผลงานของผู้รับเหมาและการขาดแคลนแรงงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

#### ความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)



- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

#### ความเสี่ยงจากการที่ผลประโยชน์ในภาคไม่ตรงตามเป้าหมาย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

#### ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ และการปฏิบัติตามเงื่อนไข

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า

#### ความเสี่ยงเรื่องการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

#### ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

#### ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและสุขภาพของผู้มีส่วนได้เสีย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

#### ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

#### ความเสี่ยงด้านบรรษัทภิบาล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

#### ความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

## ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

#### ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

# การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

## นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://investor.noblehome.com/th/sustainable-development/sustainability-development-policy>

## การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://investor.noblehome.com/storage/document/cg/20220121-noble-sustain-devlop-policy-th.pdf>

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

### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

#### การจัดการพลังงาน

##### • การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	4,431.84	12,896.77	12,897.48
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	8,597.41	22,810.84	25,743.86

##### • การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	294,841.00	330,704.00	375,077.00

## การจัดการน้ำ

### • การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	1,079.00	1,147.00	1,535.00

## การจัดการขยะและของเสีย

### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	0.00	1,557.00	3,461.00
<b>ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)</b>	<b>0.00</b>	<b>1,557.00</b>	<b>3,461.00</b>

## การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	13.72	14.91
ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	176.49	190.84	224.52
ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.86	5.23	242.50
<b>ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>177.35</b>	<b>209.79</b>	<b>481.93</b>

### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://investor.noblehome.com/th/sustainable-development/human-rights-policy>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	178	206	303
พนักงานหญิง (คน)	281	316	403
พนักงานรวม (คน)	459	522	706

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	362,139,630.00	434,348,246.00	610,437,221.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	9.62	15.60	10.99
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	5,156,715.00	8,904,848.00	7,215,596.07

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0
--	---	---	---

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	21.35	27.01	26.63

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ



## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://investor.noblehome.com/th/corporate-governance/policies-and-compliance>

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการ

### จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

#### การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

##### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

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	5	50.00

### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

#### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว พรรณี ชัยกุล เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การโฆษณา สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 พ.ย. 2562	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การตลาด, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการองค์กร
2. นาย แพรงค์ พงศ์ คื่น เหลียง เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การวิจัยเชิงปฏิบัติการ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	28 ก.ย. 2561	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การจัดการ กลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการองค์กร

3. นาย ธงชัย บุศราพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ก.พ. 2564	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การตลาด
4. นาย ญัฐชานนท์ โกนุกพุดมพงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บัญชีและการเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 พ.ย. 2562	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การเงิน, บัญชี, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง
5. นาย ชั่ว ถึง อุ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 พ.ย. 2562	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การจัดการ กลยุทธ์, การเงิน, บัญชี, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล
6. นาย ต่อบุญ พ่วงมหา เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการ นวัตกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	13 พ.ย. 2562	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การตลาด, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร
7. นาย วิลเลียม เวน เล่า เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 พ.ย. 2562	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการกลยุทธ์

8. นาย อรรถวิทย์ เวลิมกรพิยการ เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 ส.ค. 2563	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การเงิน, การ จัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, บัญชี, การจัดการองค์กร
9. นาย วรพจน์ จรรย์โกมล เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	25 ก.พ. 2564	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การเงิน, การ จัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การตลาด, การจัดการ องค์กร
10. นาย ศิระ อุดล เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	24 ก.พ. 2565	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การจัดการ กลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การ ตลาด, การจัดการองค์กร

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ณัฐชานนท์ โกมลพุดพิพงค์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บัญชีและการเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 พ.ย. 2562	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การเงิน, บัญชี, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง
2. นาย ต่อนบุญ พ่วงมหา เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการ นวัตกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	13 พ.ย. 2562	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การตลาด, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร
3. นางสาว พรรณี ชัยกุล เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การโฆษณา สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 พ.ย. 2562	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การตลาด, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการองค์กร

4. นาย วรพจน์ จรรย์โกมล [1] เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	25 ก.พ. 2564	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การเงิน, การ จัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การตลาด, การจัดการ องค์กร
--	--	--------------	--

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

## คณะกรรมการบริหาร

### รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ธงชัย บุศราพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	13 ส.ค. 2563
2. นาย แพรงค์ พง คื่น เหลียง เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การวิจัยเชิงปฏิบัติการ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	13 ส.ค. 2563
3. นาย อรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	13 ส.ค. 2563

4.	นาย อธิพล วรนิธิพงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	13 ส.ค. 2563
5.	นาย ศิระ อุดล เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	13 ส.ค. 2563
6.	นาย อรัฐ เสวตะกิต เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Land Development สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	13 ส.ค. 2563
7.	นาง อรณัฐ อิตโกสิน เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	25 มี.ย. 2564
8.	นางสาว กิพวรรณ การุณสภิตยชัย เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	17 ม.ค. 2567
9.	นางสาว พชรวรรณ เศรษฐกุล เพศ: หญิง อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารทรัพยากรมนุษย์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	17 ม.ค. 2567



## คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นางสาว พรรณี ชัยกุล	ประธานกรรมการ
	นาย ต่อบุญ พ่วงมหา	กรรมการ
	นาย ณัฐชานนท์ โกมุกพิศิพงศ์	กรรมการ
	นาย วรพจน์ จรรย์โกมล	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย ต่อบุญ พ่วงมหา	ประธานกรรมการ
	นางสาว พรรณี ชัยกุล	กรรมการ
	นาย ศิระ อุดล	กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	นาย ณัฐชานนท์ โกมุกพิศิพงศ์	ประธานกรรมการ
	นาย ต่อบุญ พ่วงมหา	กรรมการ
	นาย วรพจน์ จรรย์โกมล	กรรมการ
คณะกรรมการความยั่งยืน	นาย ศิระ อุดล	ประธานกรรมการ
	นาย อรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร	กรรมการ
	นางสาว พิชรพรรณ เศรษฐกุล	กรรมการ

### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการความยั่งยืน

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย แฟรงค์ ฟง คีน เหลียง เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การวิจัยเชิงปฏิบัติการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วม	28 ก.ย. 2561	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การจัดการ กลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการองค์กร
2. นาย ธงชัย บุศราพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วม	25 เม.ย. 2562	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การตลาด
3. นาย อรรถวิทย์ เวลิมกรพิยากธ เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจใหม่	30 ส.ค. 2562	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การเงิน, การ จัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, บัญชี, การจัดการองค์กร
4. นาย อธิพล วรนิธิพงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานพัฒนาธุรกิจ 1	30 ส.ค. 2562	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การจัดการ กลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการความเสี่ยง
5. นาย ศิระ อุดล เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์	30 ส.ค. 2562	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การจัดการ กลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การ ตลาด, การจัดการองค์กร
6. นาย อธิษฐ์ เสวตะทัต เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Land Development	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานพัฒนาธุรกิจ 3	30 ส.ค. 2562	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

7. นาง อรุณ อติโกสิน เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานพัฒนารัฐกิจ 4	10 พ.ค. 2564	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การตลาด
8. นางสาว ทิพวรรณ การุณสภิตชัย [1] เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	รักษาการประธาน เจ้าหน้าที่บริหารสาย งานการเงิน	17 ม.ค. 2567	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บัญชี
9. นางสาว พชรวรรณ เศรษฐกุล เพศ: หญิง อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารทรัพยากรมนุษย์	รักษาการประธาน เจ้าหน้าที่บริหารสายงาน บริหารองค์กร	17 ม.ค. 2567	ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	68,040,621.00	71,712,502.00	76,689,126.00

หมายเหตุ : รวมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 303
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 403
จำนวนพนักงานรวม (คน)	: 706

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	: 610,437,221.00
-----------------------------------	------------------

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 706
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 377
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 53.40

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

## รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

### สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

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

##### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

###### • รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย แพรงค์ พงศ์ เสงี่ยม เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การวิจัยเชิงปฏิบัติการ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 ก.ย. 2561	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การจัดการ กลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการองค์กร
2. นาย ต่อบุญ พ่วงมหา เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการ นวัตกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 พ.ย. 2562	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การตลาด, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร
3. นาย วรพจน์ จรรย์โกมล เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 ก.พ. 2564	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การเงิน, การ จัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การตลาด, การจัดการ องค์กร

4. นาย ศิระ อุดล เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 ก.พ. 2565	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การจัดการ กลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การ ตลาด, การจัดการองค์กร
---	---	------------------------------------	--

**การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา**

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นางสาว พรรณี ชัยกุล	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ไพรงค์ พงศ์ เจริญ	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธงชัย บุศราพันธ์	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ณัฐชานนท์ โกมลพุดพิพงศ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชั่ว ถึง อุ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ต่อบุญ พ่วงมหา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วิลาเสียม เวณ เลา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อรรถวิทย์ เฉลิมกรพิยากร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วรพจน์ จรรย์โกมล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ศิระ อุดล	กรรมการ	เข้าร่วม

**การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ**

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่  
ของคณะกรรมการ

: การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
(ประเมินตนเอง)

**การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)**

**การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท**

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 10

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 27 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นางสาว พรรณี ชัยกุล (ประธานกรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย แฟรงค์ ฟง คีน เหลียง (รองประธานกรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ธงชัย บุศราพันธ์ (รองประธานกรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย นิฐานนท์ โกนุกพิพิพงค์ (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ชั่ว ถึง อุ (กรรมการ)	-	9/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ต่อบุญ พ่วงมหา (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย วิลเลียม เวน เลา (กรรมการ)	-	8/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย อรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย วรพจน์ จรรย์โกลม (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย ศิระ อุดล (กรรมการ)	-	8/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

## คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นางสาว พรรณี ชัยกุล (ประธานกรรมการ)	-	660,000.00	1,120,000.00	ไม่มี
2. นาย แฟรงค์ ฟง คีน เหลียง (รองประธานกรรมการ)	-	310,000.00	200,000.00	ไม่มี
3. นาย ธงชัย บุศราพันธ์ (รองประธานกรรมการ)	-	250,000.00	200,000.00	ไม่มี
4. นาย นิฐานนท์ โกนุกพิพิพงค์ (กรรมการ)	-	720,000.00	1,200,000.00	ไม่มี
5. นาย ชั่ว ถึง อุ (กรรมการ)	-	225,000.00	200,000.00	ไม่มี
6. นาย ต่อบุญ พ่วงมหา (กรรมการ)	-	680,000.00	1,100,000.00	ไม่มี
7. นาย วิลเลียม เวน เลา (กรรมการ)	-	200,000.00	200,000.00	ไม่มี



8. นาย อรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ยากร (กรรมการ)	-	250,000.00	200,000.00	ไม่มี
9. นาย วรพจน์ จรรย์โกมล (กรรมการ)	-	650,000.00	1,100,000.00	ไม่มี
10. นาย ศิระ อุดล (กรรมการ)	-	225,000.00	200,000.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 11

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ณิชชานนท์ โกนุกพิศพงศ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	11/11
2. นาย ต่อบุญ พ่วงมหา (กรรมการตรวจสอบ)	-	11/11
3. นางสาว พรรณี ชัยกุล (กรรมการตรวจสอบ)	-	11/11
4. นาย วรพจน์ จรรย์โกมล (กรรมการตรวจสอบ)	-	11/11