



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 5

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 8

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 12

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 13

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 22

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรัฟฟี่ : AMATA

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : อาคารกรมบัญชี 2126 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10310

ประเภทธุรกิจ : พัฒนานิคมอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีบริษัทในกลุ่ม
ดำเนินธุรกิจด้านสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการหลังการ
ขาย กังน้ำประปา กระแสไฟฟ้า และจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537002761

โทรศัพท์ : 0-2318-0007, 0-2792-0000

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2318-1096

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

อีเมล : cs@amata.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,150,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	8,049,247.00	9,698,813.00	14,900,591.00
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ (พันบาท)	2,880,598.00	4,804,049.00	9,004,128.00
รายได้ค่าสาธารณูปโภค (พันบาท)	2,800,832.00	3,875,588.00	4,779,229.00
รายได้จากการให้เช่า (พันบาท)	820,308.00	837,188.00	940,208.00
รายได้อื่น (พันบาท)	1,547,509.00	181,988.00	177,026.00

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ (%)	35.79	49.53	60.43
รายได้ค่าสาธารณูปโภค (%)	34.80	39.96	32.07
รายได้จากการให้เช่า (%)	10.19	8.63	6.31
รายได้อื่น (%)	19.23	1.88	1.19

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	8,049,247.00	9,698,813.00	14,900,591.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	5,257,364.00	5,411,633.00	9,574,744.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	2,791,883.00	4,287,180.00	5,325,847.00
ประเทศเวียดนาม (พันบาท)	2,751,518.00	4,287,180.00	5,325,847.00
ประเทศฮ่องกง (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (พันบาท)	14,538.00	0.00	0.00
ประเทศลาว (พันบาท)	25,827.00	0.00	0.00

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	65.31	55.80	64.26
รายได้จากต่างประเทศ (%)	34.69	44.20	35.74
ประเทศเวียดนาม (%)	98.55	100.00	100.00
ประเทศฮ่องกง (%)	0.00	0.00	0.00
ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (%)	0.52	0.00	0.00
ประเทศลาว (%)	0.93	0.00	0.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2565	2566	2567
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	1,547,509.00	181,988.00	177,026.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	1,547,509.00	181,988.00	177,026.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2565	2566	2567
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	342,166.00	1,064,061.00	959,448.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านการลงทุนในต่างประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

ความเสี่ยงด้านความพร้อมของผลิตภัณฑ์และบริการที่ยั่งยืนที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงด้านความต่อเนื่องทางธุรกิจจากการบริหารจัดการน้ำ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงในการสูญเสียความเชื่อมั่นของชุมชน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงจากวิกฤตทางการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ
- ความผันผวนของรายได้

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (Emerging Risk)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงด้านเครดิต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://investor.amata.com/storage/content/corporate-governance/corporate-governance-and-download/social/amata-sustainable-development-policy-th.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : <https://investor.amata.com/storage/content/corporate-governance/corporate-governance-and-download/20250327-amata-good-corporate-governance-handbook-2024-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2565	2566	2567
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	114,640.76	133,111.66	131,140.97
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	52,012.30	63,054.76	72,916.34
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	186.00	1,800.00	441.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	30,764,170.94	32,706,395.20	26,211,668.55

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	30,928,500.00	36,779,103.00	38,012,004.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงาน

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	27,974,920.00	26,328,670.00	34,432,200.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	0.00	440.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	27,974,920.00	26,329,110.00	34,432,200.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	454.00	579.00	539.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	15,393.00	14,639.00	12,855.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	42,230.00	48,643.00	49,877.00
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	58,077.00	63,861.00	63,271.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

หมายเหตุ : บริษัท ฯ ได้จัดทำรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2567 ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการจัดหาผู้ทวนสอบซึ่งต้องเป็นหน่วยงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) คาดว่าจะดำเนินการขอรับรองและขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2568

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://investor.amata.com/storage/content/corporate-governance/corporate-governance-and-download/20250327-amata-good-corporate-governance-handbook-2024-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2565	2566	2567
พนักงานชาย (คน)	155	169	165
พนักงานหญิง (คน)	122	132	144
พนักงานรวม (คน)	277	301	309

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	244,647,581.76	271,237,348.92	294,236,019.64

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	20.38	20.56	23.31
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	2,530,387.74	2,428,179.73	6,135,474.85

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	1	1
--	---	---	---

• ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	10.47	7.31	7.44

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2565	2566	2567
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://investor.amata.com/storage/content/corporate-governance/corporate-governance-and-download/governance/amata-corporate-governance-policy-th.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

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

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

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	9	100.00
กรรมการชาย	6	66.67
กรรมการหญิง	3	33.33
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	22.22
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	77.78
กรรมการอิสระ	6	66.67

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ภิรมย์ กรมดิษฐ์ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ค. 2562	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การจัดการกลยุทธ์, การตลาด
2. นาย นพพันธ์ เมืองโคตร เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 ก.ค. 2544	กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล

3.	นาย สมเจตน์ ทิณพงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 เม.ย. 2551	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.	นาย เทวินทร์ วงศ์วานิช เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 เม.ย. 2562	การจัดการความเสี่ยง, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
5.	นาย นิธิ ภัทรโชค เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	4 ม.ค. 2567	วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, บริหารธุรกิจ, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์
6.	นาง อรรชกา สันบุญเรือง เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	4 ม.ค. 2567	เศรษฐศาสตร์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, การบริหารธุรกิจ
7.	นาย อนุชา สีนากกถากุล เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2567	บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การตลาด, การเงิน

8. นาง กิตติยา ไตรนะเกษม เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	26 เม.ย. 2567	บัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ
9. นางสาว เด่นดาว โกมลเมศ เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	26 เม.ย. 2567	การเงิน, บริหารธุรกิจ, เงินทุนและ หลักทรัพย์, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย จักรกฤษณ์ พาณิชพัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 86 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 พ.ค. 2558 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 4 ม.ค. 2567	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
2. นาย อนุชา สีนากกถากุล เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2550 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2567	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง กิตติยา ไตรณะเกษม [1] เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2567	บัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ
2. นาย สมเจตน์ ทิณพงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	28 ธ.ค. 2542	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นาย นิธิ ภัทรโชค เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2567	วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, บริหารธุรกิจ, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย อนุชา สีหนาทกกุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2550 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2567	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
2. นาย นพพันธ์ เมืองโคตร เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 ก.ค. 2544 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2567	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย วิกรม กรมดิษฐ์ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	6 มี.ค. 2533
2. นาย จักรชัย พานิชพัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 86 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	23 ก.ค. 2546

3. นาย วัฒนา สุกรณโพนบูลย์ เพศ: ชาย อายุ: 84 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	17 ก.พ. 2555
4. นางสาว เด่นดาว โกมลเมศ เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	26 มี.ค. 2568
5. นาย อนุชา สีนากกถากุล เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	26 เม.ย. 2567

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย นพพินธ์ เมืองโคตร นาย สมเจตน์ ทิณพงษ์ นาย นิธิ ภักทโชค	กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	นาย นพพินธ์ เมืองโคตร นาย สมเจตน์ ทิณพงษ์ นาย เทวินทร์ วงศ์วานิช นาย อนุชา สีนากกถากุล นาง อรรชกา สีบุญเรือง นาง กิตติยา ไตรณะเกษม	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย เทวินทร์ วงศ์วานิช	ประธานกรรมการ
	นาย อนุชา สีหนาทกุลกุล	กรรมการ
	นาย วิวัฒน์ กรมดิษฐ์	กรรมการ
	นางสาว เด่นดาว โกมลเมศ	กรรมการ
	นาย สักรา วนาลาภพัฒนา	กรรมการ
	นาย สุวัฒน์ ไปรุ่งจิตต์	กรรมการ
	นาง อรรชกา สีบุญเรือง	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

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

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ภิรมย์ กรมดิษฐ์ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ)	1 มี.ค. 2562	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การจัดการกลยุทธ์, การตลาด
2. นางสาว เด่นดาว โกมลเมศ [1] เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	1 พ.ย. 2565	การเงิน, การจัดทำงบประมาณ, การ จัดการความเสี่ยง, บัญชี, เงินทุนและ หลักทรัพย์
3. นาย สุวัฒน์ โปร่งจิตต์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: จัดการทรัพยากรมนุษย์	ประธานเจ้าหน้าที่การ บริหารกลาง	1 พ.ย. 2565	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, จัดซื้อ
4. นาย สักรา วนาลาภพัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	รักษาการประธาน เจ้าหน้าที่กลยุทธ์	1 พ.ย. 2565	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, บริหารธุรกิจ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง
5. นาย โอชาณุ ชูโค เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วรรณกรรมรัสเซีย	รักษาการประธาน เจ้าหน้าที่การตลาด	1 พ.ค. 2566	การตลาด, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
6. นาย วิวัฒน์ กรมดิษฐ์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่เทคนิค วิศวกรรม และ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ ในประเทศ ไทย	1 มี.ค. 2562	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, วิศวกรรม, การ บริหารรัฐกิจ

7. นาย เออีจี ทานาปะ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร และรักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่การ พัฒนาธุรกิจ	1 ธ.ค. 2567	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การเจรจาต่อ รอง, การจัดการโครงการ
---	---	-------------	--

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

หมายเหตุ : นางสาวสุน ชุน อัง ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 165

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 144

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 309

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 294,236,019.64

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 309

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 169

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 54.69

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย นิธิ ภัทรโชค เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 4 ม.ค. 2567	วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, บริหารธุรกิจ, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์
2. นาง อรรชกา สันบุญเรือง เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 4 ม.ค. 2567	เศรษฐศาสตร์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, การบริหารธุรกิจ

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง กิตติยา ไตรณะเกษม เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2567	บัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ

2. นางสาว เคนดาว โทมเลมศ เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2567	การเงิน, บริหารธุรกิจ, เงินทุนและ หลักทรัพย์, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์
---	---	-------------------------------------	---

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย วิจารณ์ กรมดิษฐ์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย นพพันธ์ เมืองโคตร	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สมเจตน์ ทินพงษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เทวินทร์ วงศ์วานิช	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย นิธิ ภัทรโชค	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง อรรชกา สีบุญเรือง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อนุชา สีหนามกกากุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง กิตติยา ไตรนะเกษม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว เคนดาว โทมเลมศ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย จักรชัย พานิชพัฒน์	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง)	: 10
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM)	: 26 เม.ย. 2567
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM)	: ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย วิกรม กรมดิษฐ์ (ประธานกรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย นพพันธ์ เมืองโคตร (รองประธานกรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย สมเจตน์ ทิณพงษ์ (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย เทวินทร์ วงศ์วานิช (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย นิธิ ภักทโชค (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาง อรรชกา สีบุญเรือง (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย อนุชา สีหานากกกกุล (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาง กิตติยา ไตรนะเกษม (กรรมการ)	-	7/8	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นางสาว เค่นดาว โกมลเมศ (กรรมการ)	-	7/7	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย จักรชัย พานิชพัฒน์ (รองประธานกรรมการ)	4 ม.ค. 2567	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย วิกรม กรมดิษฐ์ (ประธานกรรมการ)	-	488,000.00	2,029,510.22	ไม่มี
2. นาย นพพันธ์ เมืองโคตร (รองประธานกรรมการ)	-	396,000.00	1,580,008.16	ไม่มี
3. นาย สมเจตน์ ทิณพงษ์ (กรรมการ)	-	360,000.00	1,508,408.16	ไม่มี
4. นาย เทวินทร์ วงศ์วานิช (กรรมการ)	-	324,000.00	1,508,408.16	ไม่มี
5. นาย นิธิ ภักทโชค (กรรมการ)	-	324,000.00	286,400.00	N/A
6. นาง อรรชกา สีบุญเรือง (กรรมการ)	-	324,000.00	286,400.00	N/A
7. นาย อนุชา สีหานากกกกุล (กรรมการ)	-	288,000.00	1,508,408.16	ไม่มี
8. นาง กิตติยา ไตรนะเกษม (กรรมการ)	-	180,000.00	196,000.00	ไม่มี
9. นางสาว เค่นดาว โกมลเมศ (กรรมการ)	-	216,000.00	196,000.00	ไม่มี
10. นาย จักรชัย พานิชพัฒน์ (รองประธานกรรมการ)	4 ม.ค. 2567	0.00	1,342,448.98	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาง กิตติยา ไตรนะเกษม (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	2/3
2. นาย สมเจตน์ ทิณพงษ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย นิธิ ภัทรโชค (กรรมการตรวจสอบ)	-	3/3
4. นาย อนุชา สีหนามกกากุล (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	26 เม.ย. 2567	1/1
5. นาย นพพันธ์ เมืองโคตร (กรรมการตรวจสอบ)	26 เม.ย. 2567	1/1