



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568

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

บริษัท ลีล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 8

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 11

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 12

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 20

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ลาลิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : LALIN

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 222/2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10240

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

เลขทะเบียนบริษัท : 0107545000233

โทรศัพท์ : 0-2732-1041-5, 0-2732-3810-9

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2377-9656

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

อีเมล : [webadmin@lalinproperty.com](mailto:webadmin@lalinproperty.com)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 924,999,441

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

|                                   | 2566         | 2567         | 2568         |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 4,792,134.06 | 3,696,593.33 | 3,073,978.75 |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (พันบาท)     | 4,772,669.42 | 3,671,861.78 | 3,037,685.48 |
| อื่น ๆ (พันบาท)                   | 19,464.64    | 24,731.55    | 36,293.27    |

  

|                              | 2566   | 2567   | 2568   |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (%)     | 99.59  | 99.33  | 98.82  |
| อื่น ๆ (%)                   | 0.41   | 0.67   | 1.18   |

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

|                                   | 2566         | 2567         | 2568         |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 4,792,134.06 | 3,696,593.33 | 3,073,978.75 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท)        | 4,792,134.06 | 3,696,593.33 | 3,073,978.75 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)      | 0.00         | 0.00         | 0.00         |

  

|                              | 2566   | 2567   | 2568   |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากในประเทศ (%)        | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (%)      | 0.00   | 0.00   | 0.00   |

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

|  | 2566      | 2567      | 2568      |
|--|-----------|-----------|-----------|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท)                     | 19,464.64 | 24,731.55 | 36,293.27 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)         | 19,464.64 | 24,731.55 | 36,293.27 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00      | 0.00      | 0.00      |

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

### ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

| รายการ (หน่วย : พันบาท)                                     | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|------|------|------|
| ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา | N/A  | N/A  | N/A  |

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

#### ความเสี่ยงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

#### ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่สูงขึ้นในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

#### ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

#### ความเสี่ยงจากปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวดมากขึ้นของธนาคารพาณิชย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)



- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

#### ความเสี่ยงจากมาตรการกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารแห่งประเทศไทย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)

#### ความเสี่ยงจากต้นทุนก่อสร้างที่ปรับเปลี่ยน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

#### ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงานฝีมือในการก่อสร้าง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

#### ความเสี่ยงจากการสร้างบ้านเสร็จก่อนขาย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

#### ความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

#### ความเสี่ยงในการจัดซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

#### ความเสี่ยงด้านการชำระหนี้ตัวแลกเปลี่ยนและหุ้นกู้

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า

#### ความเสี่ยงจากการที่บริษัทพึ่งพิงแหล่งเงินทุนจากการออกตราสารหนี้ (ตัวแลกเปลี่ยนและหุ้นกู้)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน

#### ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

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

## การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

#### การจัดการพลังงาน

##### • การใช้ไฟฟ้า

|  | 2566 | 2567 | 2568 |
|--|------|------|------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

#### การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

##### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

|  | 2566 | 2567 | 2568 |
|--|------|------|------|
| ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)                     | N/A  | N/A  | N/A  |
| ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)                     | N/A  | N/A  | N/A  |
| ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)                     | N/A  | N/A  | N/A  |
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 0.00 | 0.00 | N/A  |

- การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

|                  | 2566 | 2567 | 2568 |
|------------------|------|------|------|
| พนักงานชาย (คน)  | 423  | 434  | 431  |
| พนักงานหญิง (คน) | 232  | 238  | 231  |
| พนักงานรวม (คน)  | 655  | 672  | 662  |

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

|                              | 2566           | 2567           | 2568           |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 351,974,963.50 | 338,245,391.04 | 303,319,189.51 |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

|  | 2566 | 2567 | 2568 |
|--|------|------|------|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 0    | 0    | 0    |

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

|                            | 2566  | 2567  | 2568  |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ



## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

##### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

### 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                 | 8          | 100.00     |
| กรรมการชาย                 | 8          | 100.00     |
| กรรมการหญิง                | 0          | 0.00       |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร    | 5          | 62.50      |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 3          | 37.50      |
| กรรมการอิสระ               | 3          | 37.50      |

### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

#### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป   | ตำแหน่งของกรรมการ   | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ  |
|--|---|---------------------|---|
| 1. นาย ทวีศักดิ์ วัชรธิดาวงศ์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 79 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี<br>สาขา: ประถมศึกษา<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม               | 30 ส.ค. 2545        | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การจัดการ<br>องค์กร                           |
| 2. นาย นิพัทธ์ จิตรประสงค์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 81 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่          | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 30 ส.ค. 2545        | การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/<br>การกำกับดูแล, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |

|  |   |               |  |
|--|---|---------------|--|
| 3. นาย สุวรรณ แทนสถิตย์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 80 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่   | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม   | 30 ส.ค. 2545  | ธนาคาร, การจัดการองค์กร,<br>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล                |
| 4. นาย ไชยยันต์ ชาศกุล<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 76 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บัญชี<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่           | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม  | 30 ส.ค. 2545  | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บัญชี, การ<br>จัดการองค์กร                     |
| 5. นาย วัชร ส่งสงเคราะห์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 65 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่  | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม  | 30 ส.ค. 2545  | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การจัดการ<br>องค์กร                            |
| 6. นาย สาริต ชาญเชาวน์กุล<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 77 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | 23 ส.ค. 2552  | บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ<br>จัดการองค์กร, เงินทุนและหลักทรัพย์ |
| 7. นาย ชูรัชฎ์ ชาศกุล<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 47 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่     | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่                  | 25 เม.ย. 2555 | การตลาด, การจัดการองค์กร, การ<br>จัดการกลยุทธ์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |

|  |   |               |   |
|--|---|---------------|---|
| 8. นาย เสรี สิ้นธุสวั<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 47 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  | 28 เม.ย. 2564 | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การเงิน, จัดซื้อ, การจัดการองค์กร |
|  | ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ |               |   |

### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

|  |          |
|--|----------|
| ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ  | : ไม่ใช่ |
| ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน                        | : ไม่ใช่ |
| ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน              | : ใช่    |
| บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ <u>อย่างน้อยหนึ่งคน</u> เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ | : ใช่    |

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป   | ตำแหน่งของกรรมการ  | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ   |
|--|--|---------------------|--|
| 1. นาย สุวรรณ แทนสถิตย์ [1]<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 80 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่    | ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 30 ส.ค. 2545        | ธนาคาร, การจัดการองค์กร,<br>บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล                |
| 2. นาย นิพัทธ์ จิตรประสงค์ [1]<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 81 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม       | 30 ส.ค. 2545        | การจัดการองค์กร, บริษัทภิบาล/<br>การกำกับดูแล, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  |
| 3. นาย สาริต ชาญเชาวน์กุล [1]<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 77 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่  | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม       | 23 ธ.ค. 2552        | บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ<br>จัดการองค์กร, เงินทุนและหลักทรัพย์ |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป   | ตำแหน่งของกรรมการ   | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง |
|--|---------------------|---------------------|
| 1. นาย ไชยยันต์ ชาญกุล<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 76 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บัญชี<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่         | ประธานกรรมการบริหาร | 30 ส.ค. 2545        |
| 2. นาย ชูรัชฎ์ ชาญกุล<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 47 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่   | กรรมการบริหาร       | 25 เม.ย. 2555       |
| 3. นาย ณัฐ ส่งสงเคราะห์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 65 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร       | 30 ส.ค. 2545        |
| 4. นาย เสรี สิ้นธุส์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 47 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่    | กรรมการบริหาร       | 28 เม.ย. 2564       |

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

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

|   |  |  |
|---|--|--|
| คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน                    | นาย สุวรรณ แทนสทิษฐ์<br>นาย ไชยยันต์ ชาญกุล<br>นาย นิพัทธ์ จิตรประสงค์                     | ประธานกรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ            |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                            | นาย สาธิต ชาญเชาวน์กุล<br>นาย ชูรัชฎ์ ชาญกุล<br>นาย เสรี สีนฤอุสว                          | ประธานกรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ            |
| คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนา<br>อย่างยั่งยืน | นาย นิพัทธ์ จิตรประสงค์<br>นาย ชูรัชฎ์ ชาญกุล<br>นาย ณัฐ สง่างเคราะห์<br>นาย เสรี สีนฤอุสว | ประธานกรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ |

#### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี



## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป  | ตำแหน่งของผู้บริหาร     | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ   |
|---|-------------------------|---------------------|--|
| 1. นาย ไชยยันต์ ชาศรกุล<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 76 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บัญชี         | ประธานกรรมการบริหาร     | 30 ส.ค. 2545        | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บัญชี, การจัดการองค์กร                     |
| 2. นาย ญัฐ สง่าสงเคราะห์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 65 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ | รองกรรมการผู้จัดการ     | 30 ส.ค. 2545        | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การจัดการองค์กร                            |
| 3. นาย ชูรัชฎ์ ชาศรกุล<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 47 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ   | กรรมการผู้จัดการใหญ่    | 29 ธ.ค. 2563        | การตลาด, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| 4. นาย เสรี สีนธวัช [1]<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 47 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ  | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ | 28 เม.ย. 2566       | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การเงิน, จัดซื้อ, การจัดการองค์กร          |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 431

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 231

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 662

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 303,319,189.51

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 662

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 267

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 40.33

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

| ข้อมูลทั่วไป  | ตำแหน่งของกรรมการ   | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง                 | ประสบการณ์และความชำนาญ   |
|---|---|-------------------------------------|--|
| 1. นาย สาริต ชาญเชาวน์กุล<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 77 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>23 ธ.ค. 2552  | บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ<br>จัดการองค์กร, เงินทุนและหลักทรัพย์ |
| 2. นาย ชูรัชฎ์ ชาศกุล<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 47 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่    | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่                     | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>25 เม.ย. 2555 | การตลาด, การจัดการองค์กร, การ<br>จัดการกลยุทธ์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| 3. นาย เสรี สินธุสวัสดิ์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 47 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่                     | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>28 เม.ย. 2564 | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การเงิน, จัด<br>ซื้อ, การจัดการองค์กร          |

#### การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|----------------|-------------------|-----------------------------|
|----------------|-------------------|-----------------------------|

|                             |               |             |
|-----------------------------|---------------|-------------|
| นาย ทวีศักดิ์ วัชรวิคคาวงศ์ | ประธานกรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย นิพัทธ์ จิตรประสงค์     | กรรมการ       | ไม่เข้าร่วม |
| นาย สุวรรณ แทนสทิพย์        | กรรมการ       | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ไชยยันต์ ชาญกุล         | กรรมการ       | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ญัฐ สง่างเคราะห์        | กรรมการ       | ไม่เข้าร่วม |
| นาย สาธิต ชาญเชาวน์กุล      | กรรมการ       | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ชูรัชฎ์ ชาญกุล          | กรรมการ       | ไม่เข้าร่วม |
| นาย เสรี สันธอุสว           | กรรมการ       | เข้าร่วม    |

## การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 5

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 29 เม.ย. 2568

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

| รายชื่อกรรมการ                                    | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|---|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาย ทวีศักดิ์ วัชรวิคคาวงศ์<br>(ประธานกรรมการ) | -                      | 5/5                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 2. นาย นิพัทธ์ จิตรประสงค์<br>(กรรมการ)           | -                      | 5/5                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 3. นาย สุวรรณ แทนสทิพย์<br>(กรรมการ)              | -                      | 5/5                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 4. นาย ไชยยันต์ ชาญกุล<br>(กรรมการ)               | -                      | 5/5                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 5. นาย ญัฐ สง่างเคราะห์<br>(กรรมการ)              | -                      | 5/5                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 6. นาย สาธิต ชาญเชาวน์กุล<br>(กรรมการ)            | -                      | 5/5                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 7. นาย ชูรัชฎ์ ชาญกุล<br>(กรรมการ)                | -                      | 5/5                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 8. นาย เสรี สันธอุสว<br>(กรรมการ)                 | -                      | 5/5                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |

## คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ                                    | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็น<br>ตัวเงินอื่นๆ | คำตอบแทน<br>ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|---|------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นาย ทวีศักดิ์ วัชรวิคคาวงศ์<br>(ประธานกรรมการ) | -                      | 100,000.00          | N/A                             | ไม่มี                         |
| 2. นาย นิพัทธ์ จิตรประสงค์<br>(กรรมการ)           | -                      | 100,000.00          | N/A                             | ไม่มี                         |
| 3. นาย สุวรรณ แทนสทิติย์<br>(กรรมการ)             | -                      | 100,000.00          | N/A                             | ไม่มี                         |
| 4. นาย ไซยยันต์ ชาครกุล<br>(กรรมการ)              | -                      | 100,000.00          | N/A                             | ไม่มี                         |
| 5. นาย ญัฐ สง่างเคราะห์<br>(กรรมการ)              | -                      | 100,000.00          | N/A                             | ไม่มี                         |
| 6. นาย สาธิต ชาญเชาวน์กุล<br>(กรรมการ)            | -                      | 100,000.00          | N/A                             | ไม่มี                         |
| 7. นาย ชูรัชฎ์ ชาครกุล<br>(กรรมการ)               | -                      | 100,000.00          | N/A                             | ไม่มี                         |
| 8. นาย เสรี สิ้นธุ่อส์<br>(กรรมการ)               | -                      | 100,000.00          | N/A                             | ไม่มี                         |

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

| รายชื่อกรรมการ                                    | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ<br>กรรมการตรวจสอบ |
|---|------------------------|--|
| 1. นาย สุวรรณ แทนสภิตย์<br>(ประธานกรรมการตรวจสอบ) | -                      | 4/4                                    |
| 2. นาย นิพัทธ์ จิตรประสงค์<br>(กรรมการตรวจสอบ)    | -                      | 4/4                                    |
| 3. นาย สาริต ชาญเชาวน์กุล<br>(กรรมการตรวจสอบ)     | -                      | 4/4                                    |