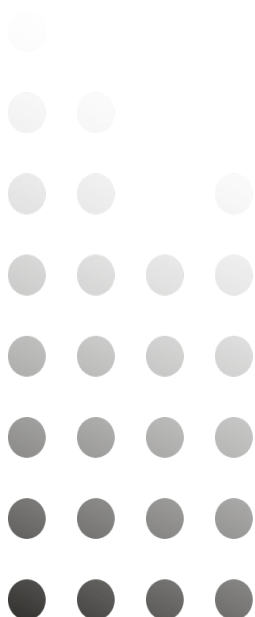


แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท โมต้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	5
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	11
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	12
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	20

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท โมต้า แอสเซต จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : MIDA

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 267 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10700

ประเภทธุรกิจ : บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจหลักคือการขายและให้บริการเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า และรถยนต์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว โรงแรม ให้เช่าสนามกอล์ฟ ให้เช่าป้ายโฆษณา ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้รับโอน สินทรัพย์ด้วยคุณภาพของสถาบันการเงิน และธุรกิจบริการรักษาความปลอดภัย

เลขทะเบียนบริษัท : 0107546000059

โทรศัพท์ : 0-2434-2390-7, 0-2434-2399

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2879-7904

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

อีเมล : thitiporn.s@midaassets.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 2,504,095,687

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,970,792.88	2,150,594.56	3,316,327.97
ธุรกิจให้เช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า (พันบาท)	699,066.77	610,626.44	525,713.52
ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์ (พันบาท)	452,433.68	450,692.27	455,581.81
กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (พันบาท)	401,008.92	463,969.42	1,296,547.34
กลุ่มธุรกิจโรงแรม (พันบาท)	194,740.97	374,252.78	549,980.81
รายได้อื่น (พันบาท)	207,679.71	235,571.29	469,266.67
ธุรกิจบริการ (พันบาท)	15,862.83	15,482.36	19,237.82

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจให้เช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า (%)	35.47	28.39	15.85
ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์ (%)	22.96	20.96	13.74
กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (%)	20.35	21.57	39.10
กลุ่มธุรกิจโรงแรม (%)	9.88	17.40	16.58
รายได้อื่น (%)	10.54	10.95	14.15
ธุรกิจบริการ (%)	0.80	0.72	0.58

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,970,792.88	2,150,594.56	3,316,327.97
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,896,064.61	2,061,915.85	3,251,754.30
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	74,728.27	88,678.71	64,573.67
ประเทศลาว (พันบาท)	74,728.27	88,678.71	64,573.67

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	96.21	95.88	98.05
รายได้จากต่างประเทศ (%)	3.79	4.12	1.95
ประเทศลาว (%)	100.00	100.00	100.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	207,679.71	235,571.29	469,266.67
รายได้จากการดำเนินงาน (พันบาท)	7,742.14	18,837.49	8,990.53
รายได้ค่าเช่า (พันบาท)	7,742.14	18,837.49	8,990.53
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	199,937.57	216,733.80	460,276.14
ดอกเบี้ยรับ (พันบาท)	39,494.21	45,107.12	44,568.50
รายได้จากการจำหน่ายสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (พันบาท)	16,281.99	0.00	243,436.99
รายได้จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (พันบาท)	0.00	0.00	5,917.79
รายได้อื่น (พันบาท)	144,161.37	171,626.68	166,352.86

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 ปี ที่ผ่านมา	0.00	0.00	0.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- การเกิดสินค้าล้าสมัย
- การทำสัญญาเช่าทรัพย์สิน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- การทุจริตคอร์รัปชัน
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- การกำกับดูแลกิจการ
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- อื่น ๆ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : ไม่มี

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	0.00	0.00	0.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
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	0.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : ไม่มี

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	521	446	385
พนักงานหญิง (คน)	385	368	302
พนักงานรวม (คน)	906	814	687

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	262,951,281.50	252,906,666.25	225,253,786.20

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	6.00	6.00	6.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	0.00	27,500.00	0.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

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

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : ไม่มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : ไม่มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

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	6	75.00
กรรมการหญิง	2	25.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	62.50
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	3	37.50
กรรมการอิสระ	3	37.50

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วิสูตร เอี้ยวศิริกุล เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: พัฒนาชุมชน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 ม.ค. 2556	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดการโครงการ, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, วิสาหกิจสร้าง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ
2. นาย สมศักดิ์ ศักดิ์สุธาวร เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา:ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: - สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 ก.ค. 2547	ความรับผิดชอบต่อสังคม, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร

3. นางสาว รุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 เม.ย. 2548	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการกองทุน, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นาย เอกชัย เอี่ยมศิริวิกุล เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	4 ม.ค. 2549	วิสาหกิจสร้าง, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, พัฒนาสิ่งสำหรับทรัพยากร, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, การจัดการ โครงการ, การจัดการความเสี่ยง
5. นาย พิสูจน์ สุนแสงทิพย์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	17 ม.ค. 2549	บัญชี, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การ จัดการความเสี่ยง, ผู้นำ
6. นาย สรศักดิ์ เอี่ยมศิริวิกุล เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 เม.ย. 2549	อาหารและเครื่องดื่ม, องค์กรใน ครัวเรือนและสำนักงาน, การตลาด, การท่องเที่ยวและสินค้าการ, จัด ซื้อ, ความยั่งยืน, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการองค์กร, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
7. นาย มงคล สันติจิตวิฑูร เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศ.ศ.บ. บพม. รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 ก.ย. 2553	ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, ตรวจสอบ ภายใน, การตรวจสอบ

8.	นางสาว นุชจรินทร์ ฐปสม เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	9 ต.ค. 2560	การจัดการข้อมูล, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, ตรวจสอบภายใน
----	--	---	-------------	---

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

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

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย มงคล สัตยจิตวิฑูร เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศ.ศ.บ. บพม. รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	1 ก.ย. 2553	ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ
2. นาย พิสูจน์ สุขแสงทิพย์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	17 ม.ค. 2549	บัญชี, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดการความเสี่ยง, ผู้นำ
3. นางสาว นุชจรินทร์ รูปสม เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	9 ต.ค. 2560	การจัดการข้อมูล, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, ตรวจสอบภายใน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย วิสูตร เอี้ยวศิริกุล เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: พัฒนาชุมชน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	3 มี.ค. 2547
2. นาย เอกชัย เอี้ยวศิริกุล เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	3 มี.ค. 2547
3. นาย สรศักดิ์ เอี้ยวศิริกุล เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	27 เม.ย. 2549

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

- คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี
- คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : ไม่มี
- คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : ไม่มี
- คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี
- คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วิสูตร เอี้ยวศิริกุล เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: พัฒนาชุมชน	กรรมการผู้จัดการ	18 ม.ค. 2556	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการโครงการ, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, วัสดุก่อสร้าง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ
2. นาย สรศักดิ์ เอี้ยวศิริกุล เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ	รองกรรมการผู้จัดการ	27 เม.ย. 2549	อาหารและเครื่องดื่ม, ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, การตลาด, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, จัดซื้อ, ความยั่งยืน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการองค์กร, การเจรจาต่อรอง, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย เอกชัย เอี้ยวศิริกุล เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการ	3 มี.ค. 2547	วัสดุก่อสร้าง, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, การจัดการโครงการ, การจัดการความเสี่ยง
4. นาย สมศักดิ์ ศักดิ์สุธาวร เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา:ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: -	กรรมการ	14 ก.ค. 2547	ความรับผิดชอบต่อสังคม, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	14,371,280.00	14,371,280.00	14,371,280.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 385

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 302

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 687

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 225,253,786.20

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 687

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 587

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 85.44

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เอกชัย เอื้อยศิริกุล เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 4 ม.ค. 2549	วิสัยทัศน์, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, พัฒนาองค์กร, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, การจัดการ โครงการ, การจัดการความเสี่ยง
2. นาย พิสูจน์ สุขแสงทิพย์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 ม.ค. 2549	บัญชี, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การ จัดการความเสี่ยง, ผู้นำ
3. นาย มงคล สันติศิริกุล เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: ศ.ศ.บ. บพม. รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.ย. 2553	ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, ตรวจสอบ ภายใน, การตรวจสอบ
4. นางสาว นุชจรินทร์ รูปสม เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 ต.ค. 2560	การจัดการข้อมูล, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, ตรวจสอบภายใน

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย วิสูตร เอี้ยวศิริกุล	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สมศักดิ์ ศักดิ์สุธาสพร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว รุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เอกชัย เอี้ยวศิริกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พิสุจน์ สุขแสงทิพย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สรศักดิ์ เอี้ยวศิริกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย มงคล สัตตจิตติวิฑูร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว นุชจรินทร์ รูปสม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ
ของคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 21
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 27 เม.ย. 2566
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย วิสูตร เอี้ยวศิริกุล (ประธานกรรมการ)	-	21/21	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย สมศักดิ์ ศักดิ์สุธาสพร (กรรมการ)	-	21/21	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

3.	นางสาว รุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ (กรรมการ)	-	21/21	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4.	นาย เอกชัย เอี้ยวศิริกุล (กรรมการ)	-	21/21	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5.	นาย พิสุจน์ สุนแสงทิพย์ (กรรมการ)	-	19/21	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6.	นาย สรศักดิ์ เอี้ยวศิริกุล (กรรมการ)	-	21/21	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7.	นาย มงคล สันติจิตวิฑูร (กรรมการ)	-	18/21	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8.	นางสาว นุชจรินทร์ รูปสม (กรรมการ)	-	19/21	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย วิสูตร เอี้ยวศิริกุล (ประธานกรรมการ)	-	220,000.00	3,553,128.00	ไม่มี
2. นาย สมศักดิ์ ศักดิ์สุราพร (กรรมการ)	-	120,000.00	0.00	ไม่มี
3. นางสาว รุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ (กรรมการ)	-	120,000.00	3,783,600.00	ไม่มี
4. นาย เอกชัย เอี้ยวศิริกุล (กรรมการ)	-	120,000.00	2,745,744.00	ไม่มี
5. นาย พิสุจน์ สุนแสงทิพย์ (กรรมการ)	-	120,000.00	0.00	ไม่มี
6. นาย สรศักดิ์ เอี้ยวศิริกุล (กรรมการ)	-	120,000.00	3,128,808.00	ไม่มี
7. นาย มงคล สันติจิตวิฑูร (กรรมการ)	-	220,000.00	0.00	ไม่มี
8. นางสาว นุชจรินทร์ รูปสม (กรรมการ)	-	120,000.00	0.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 6

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย มงคล สันติวิฑูร (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
2. นาย พิสูจน์ สุขแสงทิพย์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
3. นางสาว บุชจรินทร์ รูปสม (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/6