



**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567**

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

**บริษัท โมต้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)**

**สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**



## สารบัญ

|   | หน้า |
|---|------|
| <b>การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน</b>   |      |
| โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท  | 1    |
| การบริหารจัดการความเสี่ยง   | 5    |
| การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน   | 7    |
| <b>การกำกับดูแลกิจการ</b>   |      |
| นโยบายการกำกับดูแลกิจการ  | 11   |
| โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ | 12   |
| รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ   | 19   |

# 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](mailto:thitiporn.s@midaassets.com)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 2,504,098,232

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

|   | 2565         | 2566         | 2567         |
|---|--------------|--------------|--------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)         | 2,150,594.56 | 3,306,645.32 | 2,222,885.01 |
| ธุรกิจให้เช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า (พันบาท) | 610,626.44   | 522,514.07   | 398,387.83   |
| ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์ (พันบาท)          | 450,692.27   | 456,521.10   | 444,650.39   |
| กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (พันบาท)  | 463,969.42   | 1,296,547.34 | 463,550.77   |
| กลุ่มธุรกิจโรงแรม (พันบาท)                | 374,252.78   | 549,980.81   | 598,755.55   |
| รายได้อื่น (พันบาท)                       | 235,571.29   | 467,343.08   | 228,544.24   |
| ธุรกิจบริการ (พันบาท)                     | 15,482.36    | 13,738.92    | 88,996.23    |

  

|                                      | 2565   | 2566   | 2567   |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)         | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| ธุรกิจให้เช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า (%) | 28.39  | 15.80  | 17.92  |
| ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์ (%)          | 20.96  | 13.81  | 20.00  |
| กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (%)  | 21.57  | 39.21  | 20.85  |
| กลุ่มธุรกิจโรงแรม (%)                | 17.40  | 16.63  | 26.94  |
| รายได้อื่น (%)                       | 10.95  | 14.13  | 10.28  |
| ธุรกิจบริการ (%)                     | 0.72   | 0.42   | 4.00   |

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

|                                   | 2565         | 2566         | 2567         |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 2,150,594.56 | 3,306,645.32 | 2,222,885.01 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท)        | 2,061,915.85 | 3,225,735.12 | 2,151,130.90 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)      | 88,678.71    | 80,910.20    | 71,754.11    |
| ประเทศลาว (พันบาท)                | 88,678.71    | 80,910.20    | 71,754.11    |

|                              | 2565   | 2566   | 2567   |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากในประเทศ (%)        | 95.88  | 97.55  | 96.77  |
| รายได้จากต่างประเทศ (%)      | 4.12   | 2.45   | 3.23   |
| ประเทศลาว (%)                | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

|  | 2565       | 2566       | 2567       |
|--|------------|------------|------------|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท)   | 235,571.29 | 467,343.08 | 228,544.24 |
| รายได้จากการดำเนินงาน (พันบาท)   | 18,837.49  | 8,990.53   | 15,303.10  |
| รายได้ค่าเช่า (พันบาท)   | 18,837.49  | 8,990.53   | 15,303.10  |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)                               | 216,733.80 | 458,352.55 | 213,241.14 |
| ดอกเบี้ยรับ (พันบาท)   | 45,107.12  | 43,458.11  | 58,221.72  |
| รายได้จากการจำหน่ายสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ<br>ลงทุน (พันบาท) | 0.00       | 243,436.99 | 0.00       |
| รายได้จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (พันบาท)                        | 0.00       | 5,917.79   | 0.00       |
| รายได้อื่น (พันบาท)  | 171,626.68 | 165,539.65 | 155,019.44 |

## 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<br>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 : มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการ  
ทรัพยากรน้ำ, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ  
อากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

|                    | 2565 | 2566         | 2567         |
|--------------------|------|--------------|--------------|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | N/A  | 1,706,204.00 | 1,630,144.00 |

• การใช้ไฟฟ้า

|  | 2565 | 2566         | 2567         |
|--|------|--------------|--------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 4,373,340.00 | 4,352,270.00 |

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

|                                   | 2565 | 2566      | 2567      |
|-----------------------------------|------|-----------|-----------|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 69,840.00 | 71,723.00 |

## การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

|   | 2565        | 2566        | 2567        |
|---|-------------|-------------|-------------|
| 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         |
| <b>ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

## การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, สิทธิผู้บริโภค

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### • จำนวนพนักงานทั้งหมด

|                  | 2565 | 2566 | 2567 |
|------------------|------|------|------|
| พนักงานชาย (คน)  | 446  | 385  | 280  |
| พนักงานหญิง (คน) | 368  | 302  | 216  |
| พนักงานรวม (คน)  | 814  | 687  | 496  |

##### • การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

|                              | 2565           | 2566           | 2567           |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 252,906,666.25 | 225,253,786.20 | 196,066,078.92 |

##### • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

|  | 2565      | 2566 | 2567 |
|--|-----------|------|------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | 6.00      | 6.00 | 6.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)             | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 |

##### • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

|  | 2565 | 2566 | 2567 |
|--|------|------|------|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 0    | 0    | 0    |

• ความผูกพันของพนักงาน

|                                      | 2565 | 2566 | 2567 |
|--------------------------------------|------|------|------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | N/A  | N/A  | 0.00 |

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

|                            | 2565  | 2566  | 2567  |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ



## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

##### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

### จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

#### การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

##### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

##### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

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                 | 5          | 62.50      |
| กรรมการหญิง                | 3          | 37.50      |
| 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<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 65 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี<br>สาขา: พัฒนาชุมชน<br>สัญชาติไทย: ไซ่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไซ่ | ประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 18 ม.ค. 2556        | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การจัดการ<br>โครงการ, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์,<br>การจัดการความเสี่ยง |
| 2. นาย สมศักดิ์ ศักดิ์สุธาวร<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 70 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ต่ำกว่าปริญญาตรี<br>สาขา: -<br>สัญชาติไทย: ไซ่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไซ่  | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม       | 14 ก.ค. 2547        | ความรับผิดชอบต่อสังคม, การ<br>วิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง,<br>การจัดการองค์กร           |

|  |   |               |   |
|--|---|---------------|---|
| 3. นางสาว รุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 56 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บัญชี<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่          | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม  | 5 เม.ย. 2548  | เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี,<br>การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ<br>จัดการความเสี่ยง                          |
| 4. นาย พิสูจน์ สุขแสงทิพย์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 56 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บัญชี<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                     | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | 17 ม.ค. 2549  | บัญชี, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ<br>ภายใน, การจัดการความเสี่ยง, ผู้นำ   |
| 5. นาย สรศักดิ์ เอี้ยวศิริกุล<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 59 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: การจัดการ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่             | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม  | 27 เม.ย. 2549 | พงษ์ใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน,<br>การท่องเที่ยวและสันทนาการ, การ<br>จัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการ<br>กลยุทธ์ |
| 6. นาย มงคล สันฐิตวิฑูร<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 71 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: ศ.ศ.บ. บพม. รัฐประศาสนศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | 1 ก.ย. 2553   | ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, ตรวจสอบ<br>ภายใน, การตรวจสอบ  |
| 7. นางสาว นุชจรินทร์ รูปสม<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 63 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 | 9 ต.ค. 2560   | การจัดการข้อมูล, ความรับผิดชอบต่อ<br>สังคม, ความยั่งยืน, ตรวจสอบภายใน   |

|  |   |             |                                   |
|--|---|-------------|-----------------------------------|
| 8. นางสาว ทิพวรรณ เอี้ยวศิริกุล<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 67 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี<br>สาขา: บัญชี<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  | 1 ต.ค. 2567 | บัญชี, ตรวจสอบภายใน, บริหารธุรกิจ |
|  | ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน<br>กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก |             |                                   |

### รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| ข้อมูลทั่วไป  | ตำแหน่งของกรรมการ                    | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง   | กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน  |
|---|--------------------------------------|---|---|
| 1. นาย เอกชัย เอี้ยวศิริกุล<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 63 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>4 ม.ค. 2549<br>วันที่พ้นจากตำแหน่ง:<br>13 ก.ย. 2567 | นางสาว ทิพวรรณ เอี้ยวศิริกุล<br>วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>1 ต.ค. 2567 |

### 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. นาย มงคล สัตยจิตวิฑูร<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 71 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: ศ.ศ.บ. บพม. รัฐประศาสนศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่ | 1 ก.ย. 2553         | ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ            |
| 2. นาย พิสูจน์ สุนแสงทิพย์ [1]<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 56 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บัญชี<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                  | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่       | 17 ม.ค. 2549        | บัญชี, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดการความเสี่ยง, ผู้นำ       |
| 3. นางสาว นุชจรินทร์ รูปสม<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 63 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่              | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่       | 9 ต.ค. 2560         | การจัดการข้อมูล, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, ตรวจสอบภายใน |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป   | ตำแหน่งของกรรมการ   | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง |
|--|---------------------|---------------------|
| 1. นาย วิสูตร เอี้ยวศิริกุล<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 65 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: พัฒนาชุมชน<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่        | ประธานกรรมการบริหาร | 3 มี.ค. 2547        |
| 2. นาย สรศักดิ์ เอี้ยวศิริกุล<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 59 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: การจัดการ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่       | กรรมการบริหาร       | 27 เม.ย. 2549       |
| 3. นางสาว ทิพวรรณ เอี้ยวศิริกุล<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 67 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี<br>สาขา: บัญชี<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร       | 1 ต.ค. 2567         |
| 4. นางสาว รุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 56 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บัญชี<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่    | กรรมการบริหาร       | 5 เม.ย. 2548        |

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง | กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|
|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|

|   |               |  |   |
|---|---------------|--|---|
| 1. นาย เอกชัย เอี้ยวศิริกุล<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 63 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>3 มี.ค. 2547<br>วันที่พ้นจากตำแหน่ง:<br>13 ก.ย. 2567 | นางสาว ทิพวรรณ เอี้ยวศิริกุล<br>วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>1 ต.ค. 2567 |
|---|---------------|--|---|

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป   | ตำแหน่งของผู้บริหาร | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ   |
|--|---------------------|---------------------|--|
| 1. นาย วิสูตร เอี้ยวศิริกุล<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 65 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: พัฒนาชุมชน            | กรรมการผู้จัดการ    | 18 ม.ค. 2556        | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การจัดการโครงการ, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง             |
| 2. นาย สรศักดิ์ เอี้ยวศิริกุล<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 59 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: การจัดการ           | รองกรรมการผู้จัดการ | 27 เม.ย. 2549       | จงใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์ |
| 3. นาย สมศักดิ์ ศักดิ์สุราพร<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 70 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี<br>สาขา: -             | กรรมการ             | 14 ก.ค. 2547        | ความรับผิดชอบต่อสังคม, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร                       |
| 4. นางสาว รุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ [1][2]<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 56 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บัญชี | กรรมการ             | 5 เม.ย. 2548        | เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง                    |
| 5. นางสาว ทิพวรรณ เอี้ยวศิริกุล<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 67 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี<br>สาขา: บัญชี     | รองกรรมการผู้จัดการ | 1 ต.ค. 2567         | บัญชี, ตรวจสอบภายใน, บริหารธุรกิจ  |



[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการดำเนินงาน

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 280

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 216

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 496

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 196,066,078.92

### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 496

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 425

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 85.69

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

| ข้อมูลทั่วไป   | ตำแหน่งของกรรมการ   | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง                | ประสบการณ์และความชำนาญ  |
|--|---|------------------------------------|---|
| 1. นาย พิสูจน์ สุขแสงทิพย์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 56 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: บัญชี<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                      | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>17 ม.ค. 2549 | บัญชี, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ<br>ภายใน, การจัดการความเสี่ยง, ผู้นำ       |
| 2. นาย มงคล สัตยจิตวิฑูร<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 71 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: ศ.ศ.บ. บพม. รัฐประศาสนศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>1 ก.ย. 2553  | ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, ตรวจสอบ<br>ภายใน, การตรวจสอบ            |
| 3. นางสาว นุชจรินทร์ รูปสม<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 63 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>9 ต.ค. 2560  | การจัดการข้อมูล, ความรับผิดชอบต่อ<br>สังคม, ความยั่งยืน, ตรวจสอบภายใน |

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--------------|-------------------|---------------------|------------------------|
|--------------|-------------------|---------------------|------------------------|

|  |                                      |                                   |                                   |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นางสาว ทิพวรรณ เอี้ยวศิริกุล<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 67 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี<br>สาขา: บัญชี<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>1 ต.ค. 2567 | บัญชี, ตรวจสอบภายใน, บริหารธุรกิจ |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

## การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ                    | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| นาย วิสูตร เอี้ยวศิริกุล          | ประธานกรรมการ     | ไม่เข้าร่วม                 |
| นาย สมศักดิ์ ศักดิ์สุราษฎร์       | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นางสาว รุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นาย พิสุจน์ สุขแสงทิพย์           | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นาย สรศักดิ์ เอี้ยวศิริกุล        | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นาย มงคล สันฐิตวิฑูร              | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นางสาว นุชจรินทร์ รูปสม           | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นางสาว ทิพวรรณ เอี้ยวศิริกุล      | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นาย เอกชัย เอี้ยวศิริกุล          | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |

## การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 23

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 26 เม.ย. 2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

| รายชื่อกรรมการ                                    | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|---|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาย วิสูตร เอี้ยวศิริกุล<br>(ประธานกรรมการ)    | -                      | 22/23                       | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 2. นาย สมศักดิ์ ศักดิ์สุราพร<br>(กรรมการ)         | -                      | 23/23                       | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 3. นางสาว รุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์<br>(กรรมการ) | -                      | 23/23                       | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 4. นาย พิสูจน์ สุกแสงทิพย์<br>(กรรมการ)           | -                      | 22/23                       | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 5. นาย สรศักดิ์ เอี้ยวศิริกุล<br>(กรรมการ)        | -                      | 22/23                       | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 6. นาย มงคล สักดิ์จิตรวิฑูร<br>(กรรมการ)          | -                      | 22/23                       | ไม่เข้าร่วม    | ไม่มีการประชุม |
| 7. นางสาว นุชจรินทร์ รูปสม<br>(กรรมการ)           | -                      | 22/23                       | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 8. นางสาว ทิพวรรณ เอี้ยวศิริกุล<br>(กรรมการ)      | -                      | 3/23                        | ไม่เข้าร่วม    | ไม่มีการประชุม |
| 9. นาย เอกชัย เอี้ยวศิริกุล<br>(กรรมการ)          | 13 ก.ย. 2567           | 17/23                       | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |

#### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ                                    | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็น<br>ตัวเงินอื่นๆ | คำตอบแทน<br>ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|---|------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นาย วิสูตร เอี้ยวศิริกุล<br>(ประธานกรรมการ)    | -                      | 20,000.00           | 200,000.00                      | ไม่มี                         |
| 2. นาย สมศักดิ์ ศักดิ์สุราพร<br>(กรรมการ)         | -                      | 20,000.00           | 100,000.00                      | ไม่มี                         |
| 3. นางสาว รุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์<br>(กรรมการ) | -                      | 20,000.00           | 100,000.00                      | N/A                           |
| 4. นาย พิสูจน์ สุกแสงทิพย์<br>(กรรมการ)           | -                      | 0.00                | 0.00                            | ไม่มี                         |
| 5. นาย สรศักดิ์ เอี้ยวศิริกุล<br>(กรรมการ)        | -                      | 20,000.00           | 100,000.00                      | ไม่มี                         |
| 6. นาย มงคล สักดิ์จิตรวิฑูร<br>(กรรมการ)          | -                      | 0.00                | 0.00                            | ไม่มี                         |
| 7. นางสาว นุชจรินทร์ รูปสม<br>(กรรมการ)           | -                      | 0.00                | 0.00                            | ไม่มี                         |
| 8. นางสาว ทิพวรรณ เอี้ยวศิริกุล<br>(กรรมการ)      | -                      | 5,000.00            | 25,000.00                       | ไม่มี                         |
| 9. นาย เอกชัย เอี้ยวศิริกุล<br>(กรรมการ)          | 13 ก.ย. 2567           | 15,000.00           | 75,000.00                       | ไม่มี                         |

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 7

| รายชื่อกรรมการ                                   | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ<br>กรรมการตรวจสอบ |
|--|------------------------|--|
| 1. นาย มงคล สันติวิฑูร<br>(ประธานกรรมการตรวจสอบ) | -                      | 7/7                                    |
| 2. นาย พิสูจน์ สุขแสงทิพย์<br>(กรรมการตรวจสอบ)   | -                      | 7/7                                    |
| 3. นางสาว นุชจรินทร์ รูปสม<br>(กรรมการตรวจสอบ)   | -                      | 7/7                                    |