



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท โมต้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	5
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	11
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	12
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	22

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท โมต้า แอสเซต จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : MIDA

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 267 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 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 : 2,504,098,232

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	3,306,645.32	2,222,885.01	2,207,903.65
ธุรกิจให้เช่าเครื่องใช้ไฟฟ้า (พันบาท)	522,514.07	398,387.82	312,657.16
ธุรกิจให้เช่ารถยนต์ (พันบาท)	456,521.10	444,650.39	414,733.07
กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (พันบาท)	1,296,547.34	463,550.77	401,392.02
กลุ่มธุรกิจโรงแรม (พันบาท)	549,980.81	598,755.55	614,804.44
รายได้อื่น (พันบาท)	467,343.08	228,544.25	278,359.90
ธุรกิจบริการ (พันบาท)	13,738.92	88,996.23	185,957.06

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจให้เช่าเครื่องใช้ไฟฟ้า (%)	15.80	17.92	14.16
ธุรกิจให้เช่ารถยนต์ (%)	13.81	20.00	18.78
กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (%)	39.21	20.85	18.18
กลุ่มธุรกิจโรงแรม (%)	16.63	26.94	27.85
รายได้อื่น (%)	14.13	10.28	12.61
ธุรกิจบริการ (%)	0.42	4.00	8.42

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	3,306,645.32	2,222,885.01	2,207,903.65
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	3,225,735.12	2,151,130.90	2,145,718.05
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	80,910.20	71,754.11	62,185.60
ประเทศลาว (พันบาท)	80,910.20	71,754.11	62,185.60

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	97.55	96.77	97.18
รายได้จากต่างประเทศ (%)	2.45	3.23	2.82
ประเทศลาว (%)	100.00	100.00	100.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2566	2567	2568
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	467,343.08	228,544.25	278,359.90
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	8,990.53	15,303.10	15,024.38
รายได้ค่าเช่า (พันบาท)	8,990.53	15,303.10	15,024.38
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	458,352.55	213,241.15	263,335.36
ดอกเบี้ยรับ (พันบาท)	43,458.12	58,221.72	60,716.14
รายได้จากการจำหน่ายสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (พันบาท)	243,436.99	0.00	0.00
รายได้จากการขายสินทรัพย์รอการขาย (พันบาท)	0.00	0.00	61,691.30
รายได้จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (พันบาท)	5,917.79	0.00	0.00
รายได้อื่น (พันบาท)	165,539.65	155,019.43	140,927.92

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2566	2567	2568
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 : มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2566	2567	2568
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	1,706,204.00	1,630,144.00	1,403,562.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	4,373,340.00	4,352,270.00	4,234,403.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	69,840.00	71,723.00	73,403.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2566	2567	2568
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, สิทธิผู้บริโภค

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2566	2567	2568
พนักงานชาย (คน)	385	280	248
พนักงานหญิง (คน)	302	216	203
พนักงานรวม (คน)	687	496	451

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	225,253,786.20	196,066,078.92	157,855,329.58

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	6.00	6.00	6.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	0.00	0.00	0.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2566	2567	2568
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2566	2567	2568
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	0.00	0.00	0.00

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2566	2567	2568
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 เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: พัฒนาชุมชน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 ม.ค. 2556	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การจัดการ โครงการ, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
2. นาย สมศักดิ์ ศักดิ์สุธาวร เพศ: ชาย อายุ: 71 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: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 เม.ย. 2548	เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ จัดการความเสี่ยง
4. นาย พิสูจน์ สุขแสงทิพย์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	17 ม.ค. 2549	บัญชี, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดการความเสี่ยง, ผู้นำ
5. นาย สรศักดิ์ เอี้ยวศิริกุล เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 เม.ย. 2549	พงษ์ใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, การ จัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์
6. นาย มงคล สันฐิตวิฑูร เพศ: ชาย อายุ: 72 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
7. นางสาว นุชจรินทร์ รูปสม เพศ: หญิง อายุ: 64 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

8. นางสาว ทิพวรรณ เอี้ยวศิริกุล เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 ต.ค. 2567	บัญชี, ตรวจสอบภายใน, บริหารธุรกิจ
--	---	-------------	-----------------------------------

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นางสาว ทิพวรรณ เอี้ยวศิริกุล เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2567 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 2 มี.ค. 2569	นางสาว ทิพวรรณ เอี้ยวศิริกุล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 มี.ค. 2569
2. นาย มงคล สันติศิริวิฑูร เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศ.ศ.บ. บพม. รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.ย. 2553 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2569	นาย มงคล สันติศิริวิฑูร วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2569
3. นาย พิสูจน์ สุนแสงทิพย์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 ม.ค. 2549 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 16 ม.ค. 2569	นาย พิสูจน์ สุนแสงทิพย์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 ม.ค. 2569
4. นางสาว นุชจรินทร์ รูปสม เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 ต.ค. 2560 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 20 ก.พ. 2569	นางสาว นุชจรินทร์ รูปสม วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 ก.พ. 2569

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน	: ใช่
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 มงคล สัตยจิตวิฑูร เพศ: ชาย อายุ: 72 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: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	17 ม.ค. 2549	บัญชี, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดการความเสี่ยง, ผู้นำ
3. นางสาว นุชจรินทร์ รูปสม เพศ: หญิง อายุ: 64 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

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาย มงคล สันติวิฑูร เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศ.ศ.บ. บพม. รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.ย. 2553 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 2 มี.ค. 2569	นาย มงคล สันติวิฑูร วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 มี.ค. 2569
2. นาย พิสูจน์ สุนแสงทิพย์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 ม.ค. 2549 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 16 เม.ย. 2569	นาย พิสูจน์ สุนแสงทิพย์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 ม.ค. 2569
3. นางสาว นุชจรินทร์ รูปสม เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 มี.ค. 2569 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 20 ก.พ. 2569	นางสาว นุชจรินทร์ รูปสม วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ก.พ. 2569

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย วิสูตร เอี้ยวศิริกุล เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: พัฒนาชุมชน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	18 ม.ค. 2556

2. นาย สรศักดิ์ เอี้ยวศิริกุล เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	27 เม.ย. 2549
3. นางสาว ทิพวรรณ เอี้ยวศิริกุล เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ต.ค. 2567

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นางสาว ทิพวรรณ เอี้ยวศิริกุล เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2567 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 2 มี.ค. 2569	นางสาว ทิพวรรณ เอี้ยวศิริกุล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 มี.ค. 2569

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วิสูตร เอี้ยวศิริกุล เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: พัฒนาชุมชน	ประธานกรรมการและ ประธานกรรมการบริหาร	12 เม.ย. 2556	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การจัดการ โครงการ, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง

2.	นาย สมศักดิ์ ศักดิ์สุธาส เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: -	กรรมการ	14 ก.ค. 2547	ความรับผิดชอบต่อสังคม, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร
3.	นาย สรศักดิ์ เอี้ยวศิริกุล เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ	รองกรรมการผู้จัดการ	27 เม.ย. 2549	พองใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์
4.	นางสาว กิพวรรณ เอี้ยวศิริกุล เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บัญชี	รองกรรมการผู้จัดการ	1 ต.ค. 2567	บัญชี, ตรวจสอบภายใน, บริหารธุรกิจ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

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) : 248

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 203

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 451

คำตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนคำตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 157,855,329.58

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 451

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 362

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 80.27

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว จันทรา กรนก	Chantra_k@midaassets.com	

• เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว รุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์	Roongrawee@midaassets.com	

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง ทิพวรรณ เอี้ยวศิริกุล	tippawan_p@midaassets.com	

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท แกรนด์ รอนตัน จำกัด	1. นางสาว เกษณี สระทองพูล อีเมล: kasanee. srathongphool@th.gt.com หมายเลขโทรศัพท์: -	11,365,000.00	-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พิสูจน์ สุขแสงทิพย์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 ม.ค. 2549	บัญชี, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดการความเสี่ยง, ผู้นำ
2. นาย มงคล สัตยจิตวิฑูร เพศ: ชาย อายุ: 72 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
3. นางสาว นุชจรินทร์ รูปสม เพศ: หญิง อายุ: 64 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
4. นางสาว ทิพวรรณ เอี้ยวศิริกุล เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2567	บัญชี, ตรวจสอบภายใน, บริหารธุรกิจ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย วิสูตร เอี้ยวศิริกุล	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สมศักดิ์ ศักดิ์สุธาส	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว รุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พิสูจน์ สุขแสงทิพย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สรศักดิ์ เอี้ยวศิริกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย มงคล สัตยจิตวิฑูร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว บุชจรินทร์ รูปสม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ทิพวรรณ เอี้ยวศิริกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง)	: 17
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM)	: 28 เม.ย. 2568
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM)	: ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย วิสูตร เอี้ยวศิริกุล (ประธานกรรมการ)	-	17/17	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย สมศักดิ์ ศักดิ์สุธาส (กรรมการ)	-	17/17	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นางสาว รุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ (กรรมการ)	-	17/17	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย พิสูจน์ สุขแสงทิพย์ (กรรมการ)	-	14/17	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย สรศักดิ์ เอี้ยวศิริกุล (กรรมการ)	-	17/17	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

6. นาย มงคล สันติวิฑูร (กรรมการ)	-	14/17	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นางสาว นุชจรินทร์ รูปสม (กรรมการ)	-	14/17	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นางสาว ทิพวรรณ เอี้ยวศิริกุล (กรรมการ)	-	17/17	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย วิสูตร เอี้ยวศิริกุล (ประธานกรรมการ)	-	20,000.00	200,000.00	ไม่มี
2. นาย สมศักดิ์ ศักดิ์สุราพร (กรรมการ)	-	20,000.00	100,000.00	ไม่มี
3. นางสาว รุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ (กรรมการ)	-	20,000.00	100,000.00	ไม่มี
4. นาย พิสุจน์ สุนแสงทิพย์ (กรรมการ)	-	20,000.00	100,000.00	ไม่มี
5. นาย สรศักดิ์ เอี้ยวศิริกุล (กรรมการ)	-	20,000.00	100,000.00	ไม่มี
6. นาย มงคล สันติวิฑูร (กรรมการ)	-	20,000.00	200,000.00	ไม่มี
7. นางสาว นุชจรินทร์ รูปสม (กรรมการ)	-	20,000.00	100,000.00	ไม่มี
8. นางสาว ทิพวรรณ เอี้ยวศิริกุล (กรรมการ)	-	20,000.00	100,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย มงคล สันติวิฑูร (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย พิสูจน์ สุขแสงทิพย์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นางสาว บุชจรินทร์ รูปสม (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4