



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

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

บริษัท ประยูรศิริ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 5

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 9

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 10

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 18

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักหลักทรัพย์ : PRIN

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 244 ถนนวิเศษพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10220

ประเภทธุรกิจ : บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทหมู่บ้านจัดสรร และประเภทอาคารชุดพักอาศัย

เลขทะเบียนบริษัท : 010754000320

โทรศัพท์ : 0-2022-8988

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

อีเมล : [info@prinsiri.com](mailto:info@prinsiri.com)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,220,011,755

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

|                                                                                          | 2565         | 2566         | 2567         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)                                                        | 2,530,000.30 | 2,280,000.02 | 2,052,000.47 |
| รายได้จากพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทหมู่บ้านจัดสรร และ<br>ประเภทอาคารชุดพักอาศัย (พันบาท) | 2,530,000.30 | 2,280,000.02 | 2,052,000.47 |

  

|                                                                                     | 2565   | 2566   | 2567   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)                                                        | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทหมู่บ้านจัดสรร และ<br>ประเภทอาคารชุดพักอาศัย (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

|                                   | 2565         | 2566         | 2567         |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 2,530,000.30 | 2,280,000.02 | 2,052,000.47 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท)        | 2,530,000.30 | 2,280,000.02 | 2,052,000.47 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)      | 0.00         | 0.00         | 0.00         |

  

|                              | 2565   | 2566   | 2567   |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากในประเทศ (%)        | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (%)      | 0.00   | 0.00   | 0.00   |

#### รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

|                        | 2565 | 2566 | 2567 |
|------------------------|------|------|------|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|                                            |      |      |      |
|--------------------------------------------|------|------|------|
| รายได้จากการดำเนินงาน (พันบาท)             | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

| รายการ (หน่วย : พันบาท)                                     | 2565 | 2566 | 2567 |
|-------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา | N/A  | N/A  | N/A  |

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ



## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : [https://investor-th.prinsiri.com/sustainability\\_policy.html](https://investor-th.prinsiri.com/sustainability_policy.html)

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

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

###### • การใช้ไฟฟ้า

|                                          | 2565 | 2566 | 2567 |
|------------------------------------------|------|------|------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

##### การจัดการน้ำ

###### • การใช้น้ำ

|                                   | 2565 | 2566 | 2567 |
|-----------------------------------|------|------|------|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## การจัดการขยะและของเสีย

### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

|                                   | 2565 | 2566 | 2567 |
|-----------------------------------|------|------|------|
| ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## 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  |
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : [www.prinsiri.com](http://www.prinsiri.com)

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

|                  | 2565 | 2566 | 2567 |
|------------------|------|------|------|
| พนักงานชาย (คน)  | 115  | 127  | N/A  |
| พนักงานหญิง (คน) | 130  | 153  | N/A  |
| พนักงานรวม (คน)  | 245  | 280  | 282  |

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

|                              | 2565          | 2566           | 2567   |
|------------------------------|---------------|----------------|--------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 94,000,000.00 | 100,000,000.00 | 108.52 |

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

|                                                  | 2565         | 2566         | 2567 |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | 12.68        | N/A          | N/A  |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)             | 1,404,862.00 | 2,097,282.00 | N/A  |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

|                                                                    |   |   |     |
|--------------------------------------------------------------------|---|---|-----|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 0 | 0 | N/A |
|--------------------------------------------------------------------|---|---|-----|

• ความผูกพันของพนักงาน

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

• จ้อพิพาค้านแรงงานที่สำคัญ

|                           | 2565  | 2566  | 2567  |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| จ้อพิพาค้านแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : [https://investor-th.prinsiri.com/corporate\\_governance.html](https://investor-th.prinsiri.com/corporate_governance.html)

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

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

### 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                 | 5          | 62.50      |
| กรรมการหญิง                | 3          | 37.50      |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร    | 4          | 50.00      |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 4          | 50.00      |
| กรรมการอิสระ               | 4          | 50.00      |

### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

#### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป                                                                                                                                         | ตำแหน่งของกรรมการ                                                                                          | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 1. นาย วรภัทร ไตรนะเกษม<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 75 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก<br>สาขา: เศรษฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม       | 20 ต.ค. 2552        | เศรษฐศาสตร์                |
| 2. นาย ทองคำ มานะศิลปพันธ์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 50 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การจัดการ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | รองประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 11 ส.ค. 2565        | วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์ |

|    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |              |                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| 3. | นางสาว สิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 76 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                     | 31 ส.ค. 2551 | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| 4. | นาง อัญชลี พิพัฒน์เสริญ<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 72 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บัญชี<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                  | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 20 ต.ค. 2552 | บัญชี, การตรวจสอบ    |
| 5. | นางสาว มนต์ผกา วงษา<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 71 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บัญชี<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                      | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 20 ต.ค. 2552 | เศรษฐศาสตร์          |
| 6. | นาย ปริญญา โกวิทจินดาชัย<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 36 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การจัดการ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่              | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                     | 1 ก.ย. 2562  | การจัดการโครงการ     |
| 7. | นาย นิรุส อินทรกำแหง<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 63 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: บัญชี<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                     | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                     | 17 ก.ค. 2563 | บัญชี                |

|                             |                           |              |        |
|-----------------------------|---------------------------|--------------|--------|
| 8. นาย อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ  | กรรมการ                   | 12 พ.ค. 2565 | กฎหมาย |
| เพศ: ชาย                    | (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) |              |        |
| อายุ: 59 ปี                 |                           |              |        |
| วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก      | ประเภทของกรรมการ: กรรมการ |              |        |
| สาขา: การจัดการ             | เดิม                      |              |        |
| สัญชาติไทย: ใช่             |                           |              |        |
| ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ |                           |              |        |

### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

|                                                                                      |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ                                                        | : ใช่    |
| 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. นางสาว มนต์ผกา วงษา [1]<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 71 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: บัญชี<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่        | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม       | 20 ต.ค. 2552        | เศรษฐศาสตร์                |
| 2. นาง อัญชลี พิพัฒน์เสริญ [1]<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 72 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: บัญชี<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่    | ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 20 ต.ค. 2552        | บัญชี, การตรวจสอบ          |
| 3. นาย ทองคำ มานะศิลปพันธ์ [1]<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 50 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: การจัดการ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม       | 11 ส.ค. 2565        | วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์ |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป                                                                                                                                                       | ตำแหน่งของกรรมการ   | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1. นางสาว สิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 76 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการบริหาร | 14 พ.ย. 2564        |
| 2. นาย ปริญญา โกวิทจินดาชัย<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 36 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การจัดการ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่              | กรรมการบริหาร       | 14 พ.ค. 2563        |
| 3. นาย ชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 50 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: เศรษฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่          | กรรมการบริหาร       | 14 พ.ค. 2564        |

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย             | รายชื่อกรรมการ                           | ตำแหน่ง       |
|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------|
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน    | นาง อัญชลี พิพัฒน์เสริญ                  | กรรมการ       |
|                                      | นาย ทองคำ มานะศิลปพันธ์                  | กรรมการ       |
|                                      | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนต์ผกา วงษา รัชมิกิต | ประธานกรรมการ |
|                                      | ดร. วิลาวัลย์ ธรรมชาติ                   | กรรมการ       |
| คณะกรรมการกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง | นาย วรภัทร ไตรนะเกษม                     | ประธานกรรมการ |
|                                      | นางสาว สิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย          | กรรมการ       |

|                   |                                                                                                                          |                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| คณะกรรมการตรวจสอบ | นาง อัญชลี พิพัฒน์เสริญ<br>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนต์ภา วงษา รัศมีกิติ<br>ดร. วิลาวัลย์ ธรรมชาติ<br>นาย ทองคำ มานะศิลปพันธ์ | ประธานกรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

#### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป                                                                                                                   | ตำแหน่งของผู้บริหาร | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 1. นางสาว สิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 76 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโทศิลปศาสตรบัณฑิต<br>สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์ | กรรมการผู้จัดการ    | 1 ก.ย. 2560         | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์   |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 282

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 108.52

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 282

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 201

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 71.28

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

| ข้อมูลทั่วไป              | อีเมล                | หมายเลขโทรศัพท์ |
|---------------------------|----------------------|-----------------|
| 1. นางสาว จินตนา หมีนโรสง | jintana@prinsiri.com | 020228988       |

• เลขาธุการบริษัท

| ข้อมูลทั่วไป                  | อีเมล             | หมายเลขโทรศัพท์ |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|
| 1. นาย ชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย | info@prinsiri.com | 022898988       |

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

| ข้อมูลทั่วไป                      | อีเมล                | หมายเลขโทรศัพท์ |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------|
| 1. นางสาว อังศุมาลี ศรีสุทธิสะอาด | angsumalee@gmail.com | 020228988       |

• หัวหน้างานนักलगุณสัมพันธ์

| ข้อมูลทั่วไป                  | อีเมล             | หมายเลขโทรศัพท์ |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|
| 1. นาย ชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย | info@prinsiri.com | 022898988       |

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

| บริษัท                                              | รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ<br>ผู้สอบบัญชีบริษัท | ค่าสอบบัญชี (บาท) | ค่าบริการอื่นๆ (บาท) |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1. บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |                                                | 3,860,000.00      | -                    |



# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ                  | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| นาย วรภัทร ไตรนะเกษม            | ประธานกรรมการ     | เข้าร่วม                    |
| นาย ทองคำ มานะศิลปพันธ์         | รองประธานกรรมการ  | เข้าร่วม                    |
| นางสาว สิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นาง อัญชลี พิพัฒน์เสริญ         | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นางสาว มนต์ผกา วงษา             | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นาย ปริญญ์ โกวิทจินดาชัย        | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นาย นิรุธ อินทรท่าฉาง           | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นาย อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ         | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

|                                                           |                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) | : 5             |
| การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM)                     | : 25 เม.ย. 2568 |
| การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM)                          | : มี            |

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|----------------|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
|----------------|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|

|                                                   |   |     |          |          |
|---------------------------------------------------|---|-----|----------|----------|
| 1. นาย วรภัทร ไตรณะเกษม<br>(ประธานกรรมการ)        | - | 4/5 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 2. นาย ทองคำ มานะศิลป์พันธ์<br>(รองประธานกรรมการ) | - | 5/5 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 3. นางสาว สิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย<br>(กรรมการ)   | - | 5/5 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 4. นาง อัญชลี พิพัฒน์เสริญ<br>(กรรมการ)           | - | 5/5 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 5. นางสาว มนต์ผกา วงษา<br>(กรรมการ)               | - | 5/5 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 6. นาย ปริญญา โกวิทจินดาชัย<br>(กรรมการ)          | - | 5/5 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 7. นาย นิรุธ อินทรท้าวาง<br>(กรรมการ)             | - | 5/5 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 8. นาย อนุพันธ์ กิจนิชชีวะ<br>(กรรมการ)           | - | 4/5 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

| รายชื่อกรรมการ                                       | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ<br>กรรมการตรวจสอบ |
|------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| 1. นางสาว มนต์ผกา วงษา<br>(กรรมการตรวจสอบ)           | -                      | 4/4                                    |
| 2. นาง อัญชลี พิพัฒน์เสริญ<br>(ประธานกรรมการตรวจสอบ) | -                      | 4/4                                    |
| 3. นาย ทองคำ มานะศิลป์พันธ์<br>(กรรมการตรวจสอบ)      | -                      | 4/4                                    |