



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 5

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 8

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 12

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 13

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 23

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : S

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี ชั้น 22 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10900

ประเภทธุรกิจ : พัฒนาและลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000443

โทรศัพท์ : 0-2050-5555

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2617-6444-5

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.singhaestate.co.th>

อีเมล : IR@singhaestate.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 6,853,719,395

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	12,754,177.84	15,065,889.04	15,414,261.28
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย (พันบาท)	2,571,835.18	3,645,316.14	3,318,515.96
ธุรกิจ โรงแรม (พันบาท)	8,692,287.39	9,700,502.03	10,351,746.41
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า (พันบาท)	1,014,126.05	1,234,007.00	1,133,695.54
วัสดุก่อสร้าง (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
นิคมอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน (พันบาท)	208,615.24	58,153.79	265,403.68
อื่น ๆ (พันบาท)	42,660.20	36,783.12	25,899.94
อื่น ๆ (พันบาท)	224,653.78	391,126.96	318,999.75

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย (%)	20.16	24.20	21.53
ธุรกิจ โรงแรม (%)	68.15	64.39	67.16
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า (%)	7.95	8.19	7.35
วัสดุก่อสร้าง (%)	0.00	0.00	0.00
นิคมอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน (%)	1.64	0.39	1.72
อื่น ๆ (%)	0.33	0.24	0.17
อื่น ๆ (%)	1.76	2.60	2.07

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	12,754,177.84	15,065,889.04	15,414,261.28
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	5,047,905.98	6,709,319.10	6,715,881.08
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	7,706,271.86	8,356,569.94	8,698,380.20
ประเทศมัลดีฟส์ (พันบาท)	2,493,247.70	2,898,347.43	2,876,552.68
ประเทศฟีจี (พันบาท)	1,161,471.68	1,294,360.29	1,673,762.93
ประเทศมอริเชียส (พันบาท)	379,017.76	182,996.60	393,985.83
ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท)	3,672,534.72	3,980,865.62	3,754,078.76

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	39.58	44.53	43.57
รายได้จากต่างประเทศ (%)	60.42	55.47	56.43
ประเทศมัลดีฟส์ (%)	32.35	34.68	33.07
ประเทศฟีจี (%)	15.07	15.49	19.24
ประเทศมอริเชียส (%)	4.92	2.19	4.53
ประเทศสหราชอาณาจักร (%)	47.66	47.64	43.16

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2565	2566	2567
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (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 ปี ที่ผ่านมา	0.00	0.00	0.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ สัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://investor.singhaestate.co.th/storage/document/governance/01-s-2022-sustainable-development-policy-th.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : <https://investor.singhaestate.co.th/storage/document/governance/01-s-2022-sustainable-development-policy-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2565	2566	2567
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	34,833.00	4,477.00	2,877.76
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	35,560.83	N/A	39,464.36
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	39,327.00	51,609.00	37,920.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	32,650,000.00	33,497,899.00	21,395,279.94

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	1,142,077.00	1,263,004.00	4,145,718.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	1,598,387.03	877,788.00	2,597,370.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	1,729.03	0.00	532.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	1,600,116.06	877,788.00	2,597,902.00

การจัดการเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	2,356.00	13,668.00	7,171.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	13,675.00	12,399.00	17,097.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	12,410.00	12,649.00	7,229.00
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	28,441.00	38,716.00	31,497.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี
ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท แอลอาร์คิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติด้านสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://investor.singhaestate.co.th/storage/document/governance/06-s-2022-human-rights-policy-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2565	2566	2567
พนักงานชาย (คน)	1,967	1,998	1,982
พนักงานหญิง (คน)	1,145	1,176	1,240
พนักงานรวม (คน)	3,112	3,174	3,222

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	1,960,899,213.00	2,188,789,869.00	2,319,026,048.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	30.11	42.44	45.77
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	8,376,197.07	8,362,941.93	3,450,063.54

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	1	3	0
--	---	---	---

• ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	N/A	N/A	23.25

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2565	2566	2567
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://investor.singhaestate.co.th/storage/document/governance/s-corporate-governance-policy-th.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

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

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

หมายเหตุ : เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และเสริมสร้างมาตรฐานด้านธรรมาภิบาล บริษัทฯ จึงจัดทำนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจขึ้น แยกต่างหากจากคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ ให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล เช่น นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน และนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน เป็นต้น

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	10	100.00
กรรมการชาย	8	80.00
กรรมการหญิง	2	20.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	10.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	9	90.00
กรรมการอิสระ	5	50.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 ต.ค. 2559	กฎหมาย, เศรษฐศาสตร์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความยั่งยืน, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2. นาย ประสัทธ์ เชื้อพานิช เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ก.ค. 2565	ธนาคาร, บัญชี, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ

3. นาย จรัมพร โชติเสถียร เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	24 ก.พ. 2560	การเงิน, ธนาคาร, เศรษฐศาสตร์, การจัดการความเสี่ยง, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์
4. นาง ชนิญญาธิ์กั เพ็ชรรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Management Information System สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	5 ม.ค. 2567	บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, การ จัดการความเสี่ยง, ธนาคาร
5. รศ. ดร. ธนวรรณ พลวิชัย เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Applied Statistics and Research Methods สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	22 เม.ย. 2558	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, พาณิชย, ธนาคาร
6. ดร. ชญานัน เทพาคำ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 ก.ย. 2557	อาหารและเครื่องดื่ม, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ความยั่งยืน, บริหารธุรกิจ
7. นาย วรวุฒิ ภิรมย์ภักดี เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Bachelor of Fine Arts (BFA) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 ม.ค. 2566	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ ยั่งยืน, การตลาด, อาหารและเครื่องดื่ม, บริหารธุรกิจ

8. นาย นิภูธรวัฒน์ ศิลปวิทยกุล เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	7 มี.ย. 2560	การเงิน, บัญชี, อาหารและเครื่อง ดื่ม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
9. นาย วรภัทร ชวนะนิกุล เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา วิศวกรรมอุตสาหกรรม และบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	15 มี.ย. 2567	อาหารและเครื่องดื่ม, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, การเงิน, บริหาร ธุรกิจ
10. นาง จุติมา รุ่งงวัชรโรจน์ เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	23 เม.ย. 2564	บัญชี, การเงิน, การจัดการความ เสี่ยง, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บริหาร ธุรกิจ

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย การุญ นันทสิพงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 พ.ย. 2557 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 5 ม.ค. 2567	นาง ชัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 ม.ค. 2567

2. นาย คอล บุญมั่น เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 ก.พ. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 14 มิ.ย. 2567	นาย วรภัทร ชวนะนิกุล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 มิ.ย. 2567
--	---	---	---

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ประสัทธ์ เชื้อพานิช [1] เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ก.ค. 2565	ธนาคาร, บัญชี, การเงิน, ตรวจสอบ ภายใน, การตรวจสอบ
2. นาย จรัมพร โชติกเสถียร [1] เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	7 มิ.ย. 2560	การเงิน, ธนาคาร, เศรษฐศาสตร์, การจัดการความเสี่ยง, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์
3. นาง ชัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Management Information System สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	5 ม.ค. 2567	บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, การ จัดการความเสี่ยง, ธนาคาร

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย การุญ นันทิสพงศ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 พ.ย. 2557 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 5 ม.ค. 2567	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. ดร. ชญานัน เทพาคำ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	12 ก.ย. 2557
2. นาย ดอล บุญมั่น เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	18 ก.พ. 2565
3. นาย ฉัตรชัย วิรัตน์โยสินทร์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	11 พ.ย. 2565

4.	นาง จูติมา รุ่งขวัญศรีโรจน์ เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	10 ก.พ. 2564
5.	นาย ณัฐวุฒิ มัธยมจันทร์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	12 ก.ย. 2557
6.	นาง อรณีย์ พูลงวัณ เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 พ.ค. 2564
7.	นาย ชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 พ.ค. 2564
8.	นาย ไมเคิล เดวิก มาร์แชล เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Business Studies & Marketing สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	21 พ.ย. 2566
9.	นาย วรภัทร ชวนะนิกุล เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรม อุตสาหกรรม และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	15 มิ.ย. 2567

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย เดิร์ก อังเดร สีน่า เดอ คุยเปอร์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Bachelor of Hotel Management สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 พ.ย. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 16 พ.ย. 2566	นาย ไมเคิล เดวิก มาร์แชล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 พ.ย. 2566

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	ดร. ชญานิน เทพาคำ รศ. ดร. ธนวรรณ พลวิชัย นาง ชนิษฐารักษ์ เพ็ชรรัตน์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย จรัมพร โชติกเสถียร นาง จุติมา รุ่งวงศ์ศิริโรจน์ รศ. ดร. ธนวรรณ พลวิชัย	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ดร. ชญานิน เทพาคำ นาย ณัฏฐวัฒน์ ศิลปวิทยกุล นาง จุติมา รุ่งวงศ์ศิริโรจน์ นาย วรวัฑฒ์ ภิรมย์ภักดี	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง จุติมา รุ่งวงษ์ศิริโรจน์ เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	10 ก.พ. 2564	บัญชี, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บริหารธุรกิจ
2. นาย ณัฐวุฒิ มีธมมจันทร์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการพัฒนาธุรกิจพักอาศัย	12 ก.ย. 2557	วิศวกรรม, การจัดการโครงการ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
3. นาง อรณีย์ พูลวงษ์ เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและการพาณิชย์	1 พ.ค. 2564	การเงิน, ธนาการ, พาณิชย์
4. นาย ชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การเงิน	1 พ.ค. 2564	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, บัญชี, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
5. นาย เหม คำวงศ์ปิ่น เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายออกแบบและก่อสร้าง	1 พ.ย. 2565	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บริการรับเหมาก่อสร้าง, วิศวกรรม, การออกแบบ

[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) : 1,982

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 1,240

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 3,222

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 2,319,026,048.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 3,222

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 953

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 29.58

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย จรัมพร โชติกเสถียร เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 ก.พ. 2560	การเงิน, ธนาคาร, เศรษฐศาสตร์, การจัดการความเสี่ยง, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์
2. รศ. ดร. ธนวรรณ พลวิชัย เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Applied Statistics and Research Methods สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2558	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, พาณิชย, ธนาคาร
3. นาย ณัฏฐวัฒน์ ศิลปวิทยกุล เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 มิ.ย. 2560	การเงิน, บัญชี, อาหารและเครื่อง ดื่ม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

4. นาง จุติมา รุ่งงวัณศิริโรจน์ เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 เม.ย. 2564	บัญชี, การเงิน, การจัดการความ เสี่ยง, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บริหาร ธุรกิจ
--	--	-------------------------------------	---

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อกดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง ชัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Management Information System สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 ม.ค. 2567	บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, การ จัดการความเสี่ยง, ธนาคาร
2. นาย วรภัทร ชวนะนิกุล เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา วิศวกรรมอุตสาหกรรม และบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 มิ.ย. 2567	อาหารและเครื่องดื่ม, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, การเงิน, บริหาร ธุรกิจ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ประสัทธ์ เชื้อพานิช	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย จรัมพร โชติกเสถียร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง ชัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

รศ. ดร. ธนวรรณ พลวิชัย	กรรมการ	เข้าร่วม
ดร. ชญานิษฐ์ เกฬาคำ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วรวิทย์ ภิรมย์ภักดี	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ณัฏฐ์วัฒน์ ศิลปวิทยกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วรภัทร ชวนะนิกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง จูติมา รุ่งขวัญศรีโรจน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย การุญ นันทิสัพพัต	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ดอล บุญมั่น	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 9

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 26 เม.ย. 2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา (ประธานกรรมการ)	-	8/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ประสิดห์ เชื้อพานิช (กรรมการ)	-	8/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย จรัมพร โชติกเสถียร (กรรมการ)	-	8/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาง ชัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ (กรรมการ)	-	7/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. รศ. ดร. ธนวรรณ พลวิชัย (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

6. ดร. ชญานิน เกพาคำ (กรรมการ)	-	8/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย วรวิทย์ ภิรมย์ภักดี (กรรมการ)	-	5/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ณัฏฐ์วัฒน์ ศิลปวิทยกุล (กรรมการ)	-	8/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย วรภัทร ชวนะนิกุล (กรรมการ)	-	3/4	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาง สุติมา รุ่งขวัญศรีโรจน์ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย กาญจน์ นันทสิทธิ์ (กรรมการ)	5 ม.ค. 2567	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย คอล บุญมั่น (กรรมการ)	14 มิ.ย. 2567	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา (ประธานกรรมการ)	-	400,000.00	1,262,686.43	ไม่มี
2. นาย ประสิทธิ์ เชื้อพานิช (กรรมการ)	-	240,000.00	530,149.17	ไม่มี
3. นาย จรัมพร โชติกเสถียร (กรรมการ)	-	240,000.00	530,149.17	ไม่มี
4. นาง ชัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ (กรรมการ)	-	210,000.00	474,667.00	ไม่มี
5. รศ. ดร. ธนวรรณ พลวิชัย (กรรมการ)	-	270,000.00	530,149.17	ไม่มี
6. ดร. ชญานิน เกพาคำ (กรรมการ)	-	240,000.00	530,149.17	ไม่มี
7. นาย วรวิทย์ ภิรมย์ภักดี (กรรมการ)	-	150,000.00	530,149.17	ไม่มี
8. นาย ณัฏฐ์วัฒน์ ศิลปวิทยกุล (กรรมการ)	-	240,000.00	530,149.17	ไม่มี
9. นาย วรภัทร ชวนะนิกุล (กรรมการ)	-	90,000.00	261,333.00	ไม่มี
10. นาง สุติมา รุ่งขวัญศรีโรจน์ (กรรมการ)	-	270,000.00	530,149.17	ไม่มี
11. นาย กาญจน์ นันทสิทธิ์ (กรรมการ)	5 ม.ค. 2567	56,816.17	N/A	ไม่มี
12. นาย คอล บุญมั่น (กรรมการ)	14 มิ.ย. 2567	150,000.00	268,816.17	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ประสัทธ์ เชื้อพานิช (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
2. นาย จรัมพร โชติกเสถียร (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/5
3. นาง ชัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/5
4. นาย การุญ นันทิลักษณ์ (กรรมการตรวจสอบ)	5 ม.ค. 2567	0/0