



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 5

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 8

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 12

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 13

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 24

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

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	8,316,555.14	12,754,177.84	15,065,889.04
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย (พันบาท)	2,221,207.44	2,571,835.18	3,645,316.14
ธุรกิจ โรงแรม (พันบาท)	4,512,384.71	8,692,287.39	9,700,502.03
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า (พันบาท)	964,780.29	1,014,126.05	1,234,007.00
วัสดุก่อสร้าง (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
นิคมอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน (พันบาท)	16,501.33	208,615.24	58,153.79
อื่น ๆ (พันบาท)	24,402.40	42,660.20	36,783.12
อื่น ๆ (พันบาท)	577,278.97	224,653.78	391,126.96

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย (%)	26.71	20.16	24.20
ธุรกิจ โรงแรม (%)	54.26	68.15	64.39
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า (%)	11.60	7.95	8.19
วัสดุก่อสร้าง (%)	0.00	0.00	0.00
นิคมอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน (%)	0.20	1.64	0.31
อื่น ๆ (%)	0.29	0.33	0.32
อื่น ๆ (%)	6.94	1.76	2.60

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	8,316,555.14	12,754,177.84	15,065,889.04
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	3,881,083.47	5,047,905.98	6,709,319.10
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	4,435,471.67	7,706,271.86	8,356,569.94
ประเทศมัลดีฟส์ (พันบาท)	1,669,474.91	2,493,247.70	2,898,347.43
ประเทศฟีจี (พันบาท)	109,963.54	1,161,471.68	1,294,360.29
ประเทศมอริเชียส (พันบาท)	95,301.90	379,017.76	182,996.60
ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท)	2,560,731.32	3,672,534.72	3,980,865.62

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	46.67	39.58	44.53
รายได้จากต่างประเทศ (%)	53.33	60.42	55.47
ประเทศมัลดีฟส์ (%)	37.64	32.35	34.68
ประเทศฟีจี (%)	2.48	15.07	15.49
ประเทศมอริเชียส (%)	2.15	4.92	2.19
ประเทศสหราชอาณาจักร (%)	57.73	47.66	47.64

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
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)	2564	2565	2566
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ สัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและบริษัทภิบาล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

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 : <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 : <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

	2564	2565	2566
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	3,750.00	34,833.00	4,477.00
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	N/A	35,560.83	N/A
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	N/A	39,327.00	51,609.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	27,024,000.00	32,650,000.00	33,497,899.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	203,178.00	292,418.00	337,678.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	1,204,366.00	1,598,387.03	877,788.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	27,913.50	1,729.03	0.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	1,232,279.50	1,600,116.06	877,788.00

การจัดการเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	8,849.00	17,600.00	42,480.00
ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	860.00	2,356.00	13,668.00
ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	5,516.00	13,675.00	12,399.00
ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	75.00	12,410.00	12,649.00
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	6,451.00	28,441.00	38,716.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : ลอยด์ส รีจิสเตอร์ อินเตอร์เนชันแนล ประเทศไทย จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (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

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	1,713	1,967	1,998
พนักงานหญิง (คน)	975	1,145	1,176
พนักงานรวม (คน)	2,688	3,112	3,174

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	1,421,773,104.70	1,960,899,213.00	2,188,789,869.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	27.05	30.11	42.44
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	1,412,887.76	8,376,197.07	8,362,941.93

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	2	1	3
--	---	---	---

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	21.73	25.16	24.98

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
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>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

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

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

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: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 ต.ค. 2559	กฎหมาย, เศรษฐศาสตร์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บริหารธุรกิจ
2. นาย ประสัทธ์ เชื้อพานิช เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ก.ค. 2565	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, บัญชี, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค, บริหารธุรกิจ, การจัดการความเสี่ยง, ความยั่งยืน

3. นาย จรัมพร โชติเสถียร เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 ก.พ. 2560	การเงิน, ธนาคาร, เศรษฐศาสตร์, การจัดการความเสี่ยง, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, บัญชี, บริหารธุรกิจ, พลังงานและสาธารณูปโภค
4. รศ. ดร. ธนวรรณ พลวิชัย เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Applied Statistics and Research Methods สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 เม.ย. 2558	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บัญชี, การเงิน, พลังงานและ สาธารณูปโภค, เศรษฐศาสตร์, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความยั่งยืน, พาณิชยกรรม, ธนาคาร, บริหารธุรกิจ
5. นาง ชัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Management Information System สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	5 ม.ค. 2567	บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความยั่งยืน, ธนาคาร, งานสังคมและจิตสังคม, พลังงานและสาธารณูปโภค
6. ดร. ชญานัน เทพาคำ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 ก.ย. 2557	พลังงานและสาธารณูปโภค, อาหาร และเครื่องดื่ม, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ
7. นาย วรวุฒิ ภิรมย์ภักดี เพศ: ชาย อายุ: 50 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: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 มี.ย. 2560	การเงิน, บัญชี, อาหารและเครื่องดื่ม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความยั่งยืน, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, เศรษฐศาสตร์, การจัดการความเสี่ยง, พลังงานและสาธารณูปโภค, บริหารธุรกิจ
9. นาย คอล บุญมั่น เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 ก.พ. 2565	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, อาหารและเครื่องดื่ม, บริหารธุรกิจ
10. นาง จูติมา รุ่งวงษ์ศิริโรจน์ เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 เม.ย. 2564	บัญชี, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความยั่งยืน, เศรษฐศาสตร์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, กฎหมาย, พลังงานและสาธารณูปโภค, บริหารธุรกิจ

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย การุญ นันทสิพงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 พ.ย. 2557 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 5 ม.ค. 2567	นาง ชนิษฐารักษ์ เพ็ชรรัตน์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 ม.ค. 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: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ก.ค. 2565	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, บัญชี, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, การ ตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, พลังงานและสาธารณูปโภค, บริหารธุรกิจ, การจัดการความ เสี่ยง, ความยั่งยืน
2. นาย จรัมพร โชติกเสถียร [1] เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 มี.ย. 2560	การเงิน, ธนาคาร, เศรษฐศาสตร์, การจัดการความเสี่ยง, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, บัญชี, บริหารธุรกิจ, พลังงานและสาธารณูปโภค

3. นาง ชัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 60 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, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความยั่งยืน, ธนาการ, วนสงและโลจิสติกส์, พลังงานและสาธารณูปโภค
--	--	-------------	--

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย การุญ นันทิสพงศ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 พ.ย. 2557 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 5 ม.ค. 2567	นาง ชัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 ม.ค. 2567

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. ดร. ชญานัน เทพาคำ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	12 ก.ย. 2557

2.	นาย คอล บุญมั่น เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	18 ก.พ. 2565
3.	นาย ฉัตรชัย วิรัตน์โยสินทร์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	11 พ.ย. 2565
4.	นาง จูติมา รุ่งวงษ์ศรีโรจน์ เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	10 ก.พ. 2564
5.	นาย ณัฐวุฒิ มัธยมจันทร์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	12 ก.ย. 2557
6.	นาง อรณีย์ พูลงวัณ เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 พ.ค. 2564
7.	นาย ชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 พ.ค. 2564

8. นาย ไมเคิล เดวิก มาร์แซล เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Business Studies & Marketing สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	21 พ.ย. 2566
--	---------------	--------------

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย เดิร์ก อังเดร สีน่า เดอ คุยเปอร์ เพศ: ชาย อายุ: 58 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 มาร์แซล 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 รุ่งวัชรศิริโรจน์ รศ. ดร. ธนวรรณ พลวิชัย	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ดร. ชญานิน เทพาคำ นาย ภัทรวิวัฒน์ ศิลปวิทยกุล นาง จุติมา รุ่งวัชรศิริโรจน์ นาย วรวิทย์ ภิรมย์ภักดี	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

คณะกรรมการบริหาร	ดร. ชญานิน เทพาคำ	ประธานกรรมการ
	นาง จุติมา รุ่งวงษ์ศิริโรจน์	กรรมการ
	นาย ณัฐวุฒิ มัธยมจันทร์	กรรมการ
	นาง อรณีย์ พูลงวัณ	กรรมการ
	นาย ชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์	กรรมการ
	นาย วัชรชัย วัชรตันโยสินทร์	กรรมการ
	นาย คอล บุญมั่น	กรรมการ
	นาย ไมเคิล เดวิก มาร์แชล	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

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

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง จิตมา รุ่งงวัณศิริโรจน์ เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	10 ก.พ. 2564	บัญชี, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความยั่งยืน, เศรษฐศาสตร์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, กฎหมาย, พลังงานและสาธารณูปโภค, บริหารธุรกิจ
2. นาย ณัฐวุฒิ มัธยมจันทร์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการพัฒนารัฐกิจพักอาศัย	12 ก.ย. 2557	วิศวกรรม, การจัดการโครงการ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
3. นาง อรณีย์ พูลงวัณ เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายพัฒนารัฐกิจค้าปลีกและการพาณิชย์	1 พ.ค. 2564	การเงิน, ธนาคาร, พาณิชย์
4. นาย ชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การเงิน	1 พ.ค. 2564	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, บัญชี, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
5. นาย เหม คำวงศ์ปิ่น เพศ: ชาย อายุ: 51 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)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	45,327,871.00	56,131,352.00	67,771,612.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 1,998

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 1,176

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 3,174

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 2,188,789,869.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 3,174

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 944

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 29.74

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง ชนิษฐารักษ์ เพ็ชรรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: Management Information System สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 ม.ค. 2567	บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความยั่งยืน, ธนาการ, งานส่งเสริมและโลจิสติกส์, พลังงานและสาธารณูปโภค

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ประสัทธ์ เชื้อพานิช	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย จรัมพร โชติกเสถียร	กรรมการ	เข้าร่วม
รศ. ดร. ธนวรรณ พลวิชัย	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง ชนิษฐารักษ์ เพ็ชรรัตน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ดร. ชญานิน เทพาคำ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วรวิทย์ ภิรมย์ภักดี	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ณัฏฐ์วัฒน์ ศิลปวิทยกุล	กรรมการ	เข้าร่วม

นาย คอล บุญมั่น	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง ฐิตมา รุ่งงวัณศิริโรจน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย การุญ นันทิสพงศ์	กรรมการ	เข้าร่วม

หมายเหตุ : เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงได้เข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ “วิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจระดับมหภาค ประจำปี 2566” โดยที่ปรึกษาจากศูนย์วิจัย Krungthai COMPASS ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ให้ข้อมูลและความรู้แก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเกี่ยวกับ ภาพรวมสภาวะเศรษฐกิจไทย (Macroeconomic) ทิศทางและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของภาคธุรกิจ และผลกระทบจากสภาวะการเมืองและเศรษฐกิจของต่างประเทศต่างๆ เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อการวางกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
 ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 9
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 28 เม.ย. 2566
 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา (ประธานกรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ประสิดห์ เชื้อพานิช (กรรมการ)	-	6/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย จรัมพร โชติกเสถียร (กรรมการ)	-	8/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. รศ. ดร. ธนวรรณ พลวิชัย (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาง ชัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ (กรรมการ)	-	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. ดร. ชญานัน เทพาคำ (กรรมการ)	-	7/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย วรวัศ ภิรมย์ภักดี (กรรมการ)	-	7/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ณัฏฐวัฒน์ ศิลปวิทยกุล (กรรมการ)	-	8/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

9. นาย คอล บุญมั่น (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาง จูติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย การุญ นันทิสพงศ์ (กรรมการ)	5 ม.ค. 2567	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา (ประธานกรรมการ)	-	450,000.00	1,282,633.50	มี
2. นาย ประสัทธ์ เชื้อพานิช (กรรมการ)	-	480,000.00	869,164.76	ไม่มี
3. นาย จรัมพร โชติกเสถียร (กรรมการ)	-	630,000.00	807,494.29	ไม่มี
4. รศ. ดร. ธนวรรณ พลวิชัย (กรรมการ)	-	470,000.00	557,772.70	มี
5. นาง ชัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
6. ดร. ชญานัน เทพาคำ (กรรมการ)	-	900,000.00	1,517,772.70	ไม่มี
7. นาย วรวิทย์ ภิมมัยภักดี (กรรมการ)	-	290,000.00	446,667.00	ไม่มี
8. นาย ณัฏฐวัฒน์ ศิลปวิทยกุล (กรรมการ)	-	320,000.00	567,494.29	ไม่มี
9. นาย คอล บุญมั่น (กรรมการ)	-	610,000.00	548,051.11	ไม่มี
10. นาง จูติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ (กรรมการ)	-	490,000.00	567,494.29	ไม่มี
11. นาย การุญ นันทิสพงศ์ (กรรมการ)	5 ม.ค. 2567	530,000.00	807,494.29	มี

หมายเหตุ : 1) คำตอบแทนสำหรับกรรมการ จ้อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

2) นายการุญ นันทิสพงศ์ พ้นจากการเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ รวมถึงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2567

3) นางชัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนตำแหน่งที่ว่างลง พร้อมทั้งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 7

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ประสัทธ์ เชื้อพานิช (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	7/7
2. นาย จรัมพร โชติกเสถียร (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/7
3. นาง ชัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	0/0
4. นาย การุญ นันทิลักษณ์ (กรรมการตรวจสอบ)	5 ม.ค. 2567	7/7

หมายเหตุ : 1) นายการุญ นันทิลักษณ์ พ้นจากการเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ รวมถึงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2567
2) นางชัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนตำแหน่งที่ว่างลง พร้อมทั้งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2567 เป็นต้นไป