



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

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

บริษัท อนาคต กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 8

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 12

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 13

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 24

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : THANA

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 650, 652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10700

ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินเพื่อย้าย เน้นการพัฒนาโครงการในเขตปริมณฑล และสำหรับบริษัทย่อย เน้นการพัฒนาโครงการในส่วนภูมิภาคที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทจะพัฒนาโครงการในขนาดไม่ใหญ่มากนัก

เลขทะเบียนบริษัท : 0107552000073

โทรศัพท์ : 0-2886-4888

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2886-4878

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

อีเมล : [cs@thanasiri.com](mailto:cs@thanasiri.com)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 277,375,424

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,036,400.00	1,028,200.00	1,197,200.00
รายได้จากการขาย (พันบาท)	1,012,700.00	941,700.00	1,116,000.00
รายได้จากการบริหารจัดการและบริการ (พันบาท)	11,300.00	79,000.00	71,400.00
อื่น ๆ (พันบาท)	12,400.00	7,500.00	9,800.00
	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากการขาย (%)	97.71	91.59	93.22
รายได้จากการบริหารจัดการและบริการ (%)	1.09	7.68	5.96
อื่น ๆ (%)	1.20	0.73	0.82

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,036,400.00	1,028,200.00	1,197,200.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,036,400.00	1,028,200.00	1,197,200.00
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
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2565	2566	2567
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	21,678.34	16,731.89	18,971.10

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)

ความเสี่ยงจากภาวะความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

ความเสี่ยงด้านการบริหารสภาพคล่องทางการเงินและการจัดหาแหล่งเงินทุน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงจากมาตรการความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการบริหารต้นทุนในการพัฒนาโครงการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- อื่น ๆ



#### ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ความเสี่ยงด้าน ESG)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

#### ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและผู้รับเหมา (ความเสี่ยงด้าน ESG)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

#### ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ (ความเสี่ยงด้าน ESG)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

#### ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (ความเสี่ยงด้าน ESG)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

#### ความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลกิจการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การกำกับดูแลกิจการ

#### ความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (ความเสี่ยงด้าน ESG)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การทุจริตคอร์รัปชัน

#### ความเสี่ยงจากการพิพาทกับชุมชน (ความเสี่ยงด้าน ESG)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- อื่น ๆ

#### ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ความเสี่ยงด้าน ESG)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

#### ความเสี่ยงเรื่องสภาพของพนักงานที่ปฏิบัติงานภายใต้ภาวะโลกร้อน (ความเสี่ยงด้าน ESG)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

#### ความเสี่ยงจากการที่เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์มีความสำคัญมากขึ้น (ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

## ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทมากกว่าร้อยละ 65

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : [www.thanasiri.com](http://www.thanasiri.com)

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.thanasiri.com/investor-relations/publication-and-download/annual-reports>

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

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

###### • การใช้เชื้อเพลิง

	2565	2566	2567
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	N/A	N/A	1,060.00
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	N/A	N/A	13,921.00

###### • การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	56,127.00	59,675.00	73,143.00

หมายเหตุ : เฉพาะ สำนักงานใหญ่ ของบริษัท

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	1,273.00	1,484.00	1,564.00

หมายเหตุ : เฉพาะสำนักงานใหญ่ของบริษัท

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	8.50	53.00	49.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	8.50	53.00	49.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	35.00
หมายเหตุ : ปี 2565-ปี 2566 ยังไม่ได้เก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 1			
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	28.00	30.00	479.00
หมายเหตุ : ปี 2565-ปี 2566 เป็นการเก็บข้อมูลเฉพาะหน่วยงานสำนักงานใหญ่ของบริษัท ปี 2567 เป็นการเก็บข้อมูลบริษัทและบริษัทย่อย			
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	138.00
หมายเหตุ : การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการใช้กระดาษของสำนักงานและโครงการของบริษัท รวมถึง น้ำมันรถพนักงาน ตลอดปี 2567			
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	28.00	30.00	652.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2565	2566	2567
พนักงานชาย (คน)	39	46	44
พนักงานหญิง (คน)	51	57	49
พนักงานรวม (คน)	90	103	93

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	77,675.00	66,948.00	48,155.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	17.10	26.50	33.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	304,044.00	2,108,678.00	1,100,000.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2565	2566	2567
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	13.33	12.62	36.56

• จ้อพิพาค้านแรงงานที่สำคัญ

	2565	2566	2567
จ้อพิพาค้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี



# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

#### 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	9	100.00
กรรมการชาย	7	77.78
กรรมการหญิง	2	22.22
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	33.33
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	66.67
กรรมการอิสระ	4	44.44

### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

#### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ม.ค. 2563	การเงิน, บัญชี, การจัดการความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ, การจัดการกลยุทธ์
2. นาย อาริศักดิ์ เสถียรภาพพวยุทธ์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 ก.พ. 2565	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การตลาด, บริหารธุรกิจ

3. นาย อนุพงษ์ เตชะอำนวยพร เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 ต.ค. 2551	บัญชี, ตรวจสอบภายใน
4. นาย สุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยู่ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 ต.ค. 2551	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การตลาด, บริหารธุรกิจ, การจัดการกลยุทธ์
5. นางสาว บุญศรี โชติโพธิ์พันธ์ เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 ส.ค. 2562	บัญชี, ตรวจสอบภายใน
6. นาย ชาตรี โชไชย เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 ส.ค. 2563	กฎหมาย
7. นาง ยุพิน กาญจนวิทย์ เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	8 เม.ย. 2565	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง

8. นาย จริญญา เกษร เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	8 เม.ย. 2565	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บริหารธุรกิจ, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. นาย วรกฤต จารุวงศ์ภัก เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	9 เม.ย. 2567	บัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่		
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง		

### รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย โยธิน จัวงพานิช เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 ต.ค. 2551 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 9 เม.ย. 2567	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	: ไม่ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ <u>อย่างน้อยหนึ่งคน</u> เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	: ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชาตรี โชไชย เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 เม.ย. 2567	กฎหมาย
2. นาย อนุพงษ์ เตชะอำนวยพร [1] เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	29 ต.ค. 2551	บัญชี, ตรวจสอบภายใน
3. นางสาว บุญศรี โชติไพบุลย์พันธุ์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 ส.ค. 2562	บัญชี, ตรวจสอบภายใน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาย โยธิน จั๋งพานิช [1] เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 ต.ค. 2551 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 9 เม.ย. 2567	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
---	---	--	------------------------------

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

## คณะกรรมการบริหาร

### รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย สุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยู่ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	24 ก.พ. 2565
2. นาย จริญ เกษร เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	24 ก.พ. 2565
3. นาย ธนิศร นิตสาโรภาส เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	14 มี.ค. 2567



4. นาย อาริศักดิ์ เสถียรภาพอยู่ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	22 ก.พ. 2567
--	---------------	--------------

#### รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาง ยุพิน กาญจนวิทย์ เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 ก.พ. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 22 ก.พ. 2567	นาย อาริศักดิ์ เสถียรภาพอยู่ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 ก.พ. 2567

#### คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

##### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	นาย จริฎ เกษ นางสาว นิตยา วงศ์ทวิลาภ นาย ญัฐพล ชมชัยยา นางสาว วิภาณันท์ แยมคุ้ม นาง จันทร์กิตา เจริญวิชัยเดช นาย วัชรชัย แสงจันทร์ทิพย์ นางสาว รัตติกร ทรรทรานนท์	ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย ชาตรี โชไชย นาย อนุพงษ์ เตชะอำนวยพร นางสาว บุญศรี โชติไพบูลย์พันธุ์ นาย โยธิน จัวงพานิช	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย วรกฤต จารุวงศ์ภักดิ์ นาง ยุพิน กาญจนวิทย์ นาย สุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยู่	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

## บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยู่ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	24 ก.พ. 2565	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การตลาด, บริหารธุรกิจ, การจัดการกลยุทธ์
2. นาย ณัฐพล ชมชัยยา เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: สถาปัตยกรรม	หัวหน้าเจ้าหน้าที่สายงาน พัฒนาธุรกิจ	1 ม.ค. 2561	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, สถาปัตยกรรม, การออกแบบ
3. นางสาว วิภาณันท์ แยมคุ้ม เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	หัวหน้าเจ้าหน้าที่สายงาน วางแผนกลยุทธ์องค์กรและ นักลงทุนสัมพันธ์	1 พ.ค. 2564	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
4. นางสาว รัตติกกร ทรรทรานนท์ [2] เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้อำนวยการสายงาน บริหารบัญชี	1 พ.ค. 2564	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน
5. นาย จริญญา เกษร เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่สายงาน ปฏิบัติการ	1 ม.ค. 2565	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บริหารธุรกิจ, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. นาย ฉัตรชัย แสงจันทร์ทิพย์ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	หัวหน้าเจ้าหน้าที่สายงาน บริหารงานก่อสร้าง โครงการ	17 พ.ค. 2565	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, วิศวกรรม

7. นาง จันทร์กิตา เจริญวิชัยเดช เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: HROD	หัวหน้าเจ้าหน้าที่สายงาน พัฒนาศักยภาพบุคลากร	18 ก.ค. 2565	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์
8. นางสาว นิตยา วงศ์วิลาภ เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	หัวหน้าเจ้าหน้าที่สายงาน ลูกค้าสัมพันธ์และ อัตลักษณ์องค์กร	1 ก.ค. 2566	ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความ ยั่งยืน, การจัดการแบรนด์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์
9. นาย ธนิศร นิตสาโรภาส [1] เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่สาย งานการเงิน	14 มี.ค. 2567	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บัญชี, การเงิน

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2565	2566	2567
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	21,871,000.00	25,976,000.00	24,555,000.00

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 44
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 49
จำนวนพนักงานรวม (คน)	: 93

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	: 48,155.00
-----------------------------------	-------------

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 93
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 56
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 60.22

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### • ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว รัตติกร นสรณานันท์	Rattikorn@thanasiri.com	028864888 ต่อ 201

##### • เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
--------------	-------	-----------------

1. นางสาว วิกานันท์ แยมคุ้ม	Wipanun@thanasiri.com	028864888 ต่อ 106
-----------------------------	-----------------------	-------------------

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย อาภากร เทศพันธ์	Professaudit@gmail.com	-

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว วิกานันท์ แยมคุ้ม	Wipanun@thanasiri.com	028864888 ต่อ 106

• หัวหน้างานนักलगุณสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว วิกานันท์ แยมคุ้ม	Wipanun@thanasiri.com	028864888 ต่อ 106

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด	1. นาง สุมณา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา อีเมล: sumana@karinaudit.co.th หมายเลขโทรศัพท์: -	1,529,000.00	-

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง ยุพิน กาญจนวิทย์ เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 เม.ย. 2565	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง
2. นาย จริญญา เกษร เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 เม.ย. 2565	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บริหารธุรกิจ, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วรกฤต จารุงศ์ภักดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 เม.ย. 2567	บัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง



การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อาริศักดิ์ เสถียรภาพพวยุทธ์	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อนุพงษ์ เตชะอำนวยพร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุทธิรักษ์ เสถียรภาพพวยุทธ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว บุญศรี ไซติไพบูลย์พันธุ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชาตรี โชไชย	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง ยุพิน กาญจนวิทย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย จริญญา เกษร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วรกฤต จารุงค์ภัก	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย โยธิน จ้วงพานิช	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 5  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 9 เม.ย. 2567  
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
----------------	------------------------	---------------------------------	----------------	----------------

1. นาย ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ (ประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย อารักษ์ศักดิ์ เสถียรภาพอยู่ (รองประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย อนุพงษ์ เตชะอำนวยพร (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย สุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยู่ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นางสาว บุญศรี โชติไพฑูรย์พันธุ์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ชาตรี โชไชย (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาง ยุพิน กาญจนวิทย์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย จริญญา เกษร (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย วรกฤต จารุงศ์ภัก (กรรมการ)	-	4/5	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย โยธิน จ้วงพานิช (กรรมการ)	9 เม.ย. 2567	1/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

#### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ (ประธานกรรมการ)	-	240,000.00	0.00	ไม่มี
2. นาย อารักษ์ศักดิ์ เสถียรภาพอยู่ (รองประธานกรรมการ)	-	150,000.00	0.00	ไม่มี
3. นาย อนุพงษ์ เตชะอำนวยพร (กรรมการ)	-	150,000.00	0.00	ไม่มี
4. นาย สุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยู่ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
5. นางสาว บุญศรี โชติไพฑูรย์พันธุ์ (กรรมการ)	-	150,000.00	0.00	ไม่มี
6. นาย ชาตรี โชไชย (กรรมการ)	-	150,000.00	0.00	ไม่มี
7. นาง ยุพิน กาญจนวิทย์ (กรรมการ)	-	150,000.00	0.00	ไม่มี
8. นาย จริญญา เกษร (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
9. นาย วรกฤต จารุงศ์ภัก (กรรมการ)	-	100,000.00	0.00	ไม่มี
10. นาย โยธิน จ้วงพานิช (กรรมการ)	9 เม.ย. 2567	50,000.00	0.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ชาติรี ไซไซย (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/5
2. นาย อนุพงษ์ เตชะอำนวยพร (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
3. นางสาว บุญศรี ไซติโพญญ์พันธุ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
4. นาย โยธิน จัวงพานิช (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	9 เม.ย. 2567	1/5