



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	5
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	6
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	11
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	12
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	23

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : WHA

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น 23-25 หมู่ที่ 13 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี

จังหวัด : สมุทรปราการ

รหัสไปรษณีย์ : 10540

ประเภทธุรกิจ : กลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“กลุ่มบริษัท”) เป็นผู้นำในการให้บริการแบบครบวงจรที่ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้าในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านโลจิสติกส์ โดยสามารถจำแนกส่วนธุรกิจได้เป็น 4 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

1. ธุรกิจพัฒนาและบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ (Logistics Business)
2. ธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม (Industrial Development Business)
3. ธุรกิจให้บริการสาธารณูปโภคและพลังงาน (Utilities & Power Business)
4. ธุรกิจดิจิทัล (Digital Business)

อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีนโยบายในการขายสินทรัพย์เจ้ากองกรีสต์ฯ (WHART WHAIR และ WHABT) เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการพัฒนาโครงการในอนาคตของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองกรีสต์ฯ และกองทุนรวมฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ผ่านการลงทุนในกองกรีสต์ฯ และ/หรือกองทุนรวมฯ เพื่อผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผลสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี

เลขทะเบียนบริษัท : 0107555000082

โทรศัพท์ : 0-2753-3750

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2753-2750

เว็บไซต์บริษัท : <https://www.wha-group.com>

อีเมล : info@wha-logistics.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 14,946,834,679

หุ้บรูบสืท : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	14,982,326.00	15,519,057.00	12,605,475.00
ธุรกิจให้เช่าและค่าบริการ (พันบาท)	3,996,436.00	4,395,454.00	4,880,800.00
ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ (พันบาท)	9,732,577.00	10,479,465.00	6,454,015.00
อื่น ๆ (พันบาท)	1,253,313.00	644,137.00	1,270,660.00

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจให้เช่าและค่าบริการ (%)	26.67	28.32	38.72
ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ (%)	64.96	67.53	51.20
อื่น ๆ (%)	8.37	4.15	10.08

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	14,982,326.00	15,519,057.00	12,605,475.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	14,564,339.00	14,149,064.00	11,494,947.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	417,987.00	1,369,992.00	1,110,528.00

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	97.21	91.17	91.19
รายได้จากต่างประเทศ (%)	2.79	8.83	8.81

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2565	2566	2567
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	1,253,313.00	644,137.00	1,270,660.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	945,681.00	763,135.00	659,772.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	307,632.00	-118,998.00	610,888.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2565	2566	2567
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	585,279.00	1,495,510.50	1,736,100.70

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)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ
- อื่น ๆ

หมายเหตุ : โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจาก “การบริหารจัดการความเสี่ยง” ใน “แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567” บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://investor.wha-group.com/th/downloads/yearly-report>

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.wha-group.com/Uploads/elFinder/pdf/cg/20230606-wha-sustainable-development-policy-th.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.wha-group.com/Uploads/elFinder/pdf/cg/20230817-wha-environmental-management-policy-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2565	2566	2567
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	344,250.00	356,735.00	421,541.84
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	171,257.00	186,833.00	203,325.68
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	0.00	N/A
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	N/A
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	0.00	N/A
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	N/A

ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	N/A
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	N/A

• การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	37,680,593.00	40,444,378.79	43,609,396.09

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	96,785,220.00	104,245,970.00	111,034,503.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	7,565,810.00	8,013,090.00	5,632,420.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	8,780.00	6,910.00	2,380.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	7,574,590.00	8,020,000.00	5,634,800.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,322.00	1,401.00	1,637.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	15,722.00	17,209.00	20,219.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	2,546,778.00	2,431,638.00	N/A

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	2,563,822.00	2,450,248.00	21,856.00
--	--------------	--------------	-----------

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท แอลอาร์คิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.wha-group.com/Uploads/elFinder/pdf/cg/20230817-wha-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)	57	65	67
พนักงานหญิง (คน)	76	81	91
พนักงานรวม (คน)	133	146	158

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	295,738,800.00	258,945,442.29	288,444,473.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	34.75	32.56	45.05
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	0.00	3,249,150.74	45,111,764.71

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0
--	---	---	---

• ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	0.00	8.90	3.80

• จ้อพิพาค้านแรงงานที่สำคัญ

	2565	2566	2567
จ้อพิพาค้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.wha-group.com/Uploads/elFinder/pdf/cg/wha-cg-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, 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	12	100.00
กรรมการชาย	8	66.67
กรรมการหญิง	4	33.33
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	8.33
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	11	91.67
กรรมการอิสระ	9	75.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 ก.พ. 2566	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, เงิน ทุนและหลักทรัพย์
2. นางสาว จริพร จาตุกรสกุล เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา: อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 เม.ย. 2555	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกอง ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, ขนส่งและ โลจิสติกส์, การเจรจาต่อรอง, บริหารธุรกิจ

3. นาย วิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 เม.ย. 2559	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการโครงการ
4. นาง อัญชลี ชวนิชย์ เพศ: หญิง อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 มี.ย. 2563	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บัญชี, ความ ยั่งยืน, วิศวกรรม, ตรวจสอบภายใน
5. พลเอก ปรีชา เวลิมวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	22 มี.ย. 2563	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
6. นาย จักรกฤษฏ์ พาราพันธกุล เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	26 เม.ย. 2564	ธนาคาร, บัญชี, การตรวจสอบ, เงิน ทุนและหลักทรัพย์, บริหารธุรกิจ
7. นาย อนุชิต อนุชิตานุกุล เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	26 เม.ย. 2564	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การตลาดดิจิทัล, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ

8. นาย อัครพล พิเชษฐวนิชย์โชค เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 พ.ค. 2564	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, เงินทุนและ หลักทรัพย์
9. นางสาว อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	12 พ.ย. 2565	วิศวกรรม, ตรวจสอบภายใน, การ ตลาดดิจิทัล, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, บริหารธุรกิจ
10. นาง กฤษณา สุนบุญญสทิศัย เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 เม.ย. 2555	บัญชี, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บริหารธุรกิจ
11. นาย อภิชัย บุญธีรธร เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 เม.ย. 2557	เศรษฐศาสตร์, การจัดการกลยุทธ์, เงินทุนและหลักทรัพย์, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, บริหารธุรกิจ
12. นาย ภากร ปีตธวัชชัย เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	3 ธ.ค. 2567	เงินทุนและหลักทรัพย์, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การเงิน

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย เดวิด ริชาร์ด นาร์โดน เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 ก.พ. 2566 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 10 ส.ค. 2567	นาย ภากร ปีตธวัชชัย วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ส.ค. 2567

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

- ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ

: ใช่
- ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน

: ไม่ใช่
- ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

: ไม่ใช่
- บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ

: ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง อัญชลี ชวนิชย์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	22 มี.ย. 2563	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บัญชี, ความ ยั่งยืน, วิศวกรรม, ตรวจสอบภายใน
2. นาย จักรกฤต พาราพันธกุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2564	ธนาคาร, บัญชี, การตรวจสอบ, เงิน ทุนและหลักทรัพย์, บริหารธุรกิจ
3. นางสาว อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย [1] เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 พ.ย. 2565	วิศวกรรม, ตรวจสอบภายใน, การ ตลาดดิจิทัล, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, บริหารธุรกิจ

4. นาง กฤษณา สุนบุญญสภิตย์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	11 พ.ค. 2566	บัญชี, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บริหารธุรกิจ
---	--	--------------	---

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นางสาว จริพร จารุณสกุล เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	20 เม.ย. 2555
2. นาย วิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	25 เม.ย. 2559
3. นาย ไกรลักษณ์ อัครวัตรโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	24 ก.พ. 2559

4. นาย สมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	8 ส.ค. 2562
5. นาย ณัฐพรธ ตันบุญเอก เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ก.ย. 2563

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ปงวิช พงษ์ศิวกัย เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ส.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 10 ส.ค. 2567	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	นาย อภิชัย บุญธีรธร	ประธานกรรมการ
	นางสาว จรีพร จาตุกรสกุล	กรรมการ
	นาง กฤษณา สุนบุญญสัตรูย์	กรรมการ
	นางสาว อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย	กรรมการ
	นาย ภากร ปีตธวัชชัย	กรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาง กฤษณา สุนทรบุญญสถิตย์	กรรมการ
	นางสาว จริพร จารุกรสกุล	กรรมการ
	พลเอก ปรีชาญา เวลิมวัฒน์	ประธานกรรมการ
	นาย อนุชิต อนุชิตานุกูล	กรรมการ
	นาย อัครพล พิเชษฐวนิชย์โชค	กรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	นางสาว จริพร จารุกรสกุล	กรรมการ
	นาง ัญชลี ชวนิชย์	กรรมการ
	นาย สมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย	กรรมการ
	นาย ภากร ปิตรวิชัย	ประธานกรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว จริพร จารุกรสกุล เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท	29 ต.ค. 2558	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกอง ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, ขนส่งและ โลจิสติกส์, การเจรจาต่อรอง, บริหารธุรกิจ
2. นาย ไกรลักษณ์ วัฒนโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย กลยุทธ์	24 ก.พ. 2559	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, การเงิน
3. นาย สมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย [2] เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี	8 ส.ค. 2562	บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ตรวจสอบภายใน, การจัด ทำงบประมาณ
4. นาย ฐิฐพรธ ตันบุญเอก [1] เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย การเงิน	1 ก.ย. 2563	การเงิน, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

[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)	: 67
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 91
จำนวนพนักงานรวม (คน)	: 158

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	: 288,444,473.00
-----------------------------------	------------------

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 158
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 157
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 99.37

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย สมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย	somsakb@wha-group.com	

• เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์

1. หม่อมหลวง กนิษฐา เทวกุล	kanidhad@wha-group.com
----------------------------	------------------------

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ทิพวรรณ ทาแก้ว	tippawont@wha-group.com	

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย วัชร สุนทรสัง	nats@wha-group.com	

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ภัสนันท์ จารุกรสกุล	ir@wha-group.com	

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด		2,270,000.00	รายละเอียด: บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบสถานะความถูกต้องของการทำบัญชีและภาษี (financial and tax due diligence) ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว รวมค่าบริการ (บาท): 900,000.00

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. พลเอก ปรัญญา เอลิมวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 มี.ย. 2563	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย จักรกฤต พาราพันธกุล เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2564	ธนาคาร, บัญชี, การตรวจสอบ, เงิน ทุนและหลักทรัพย์, บริหารธุรกิจ
3. นาย อนุชิต อนุชิตานุกุล เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2564	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การตลาดดิจิทัล, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ
4. นางสาว อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 พ.ย. 2565	วิศวกรรม, ตรวจสอบภายใน, การ ตลาดดิจิทัล, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, บริหารธุรกิจ

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ภากร ปิตรวัชชัย เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ธ.ค. 2567	เงินทุนและหลักทรัพย์, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การเงิน

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย สมคิด จาตุศรีพิทักษ์	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว จริพร จาตุรสุกุล	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิวัฒน์ จิรัฐติกาลสุกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง อัญชลี ชวนิชย์	กรรมการ	เข้าร่วม
พลเอก ปรีชา เวลิมวัฒน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย จักรกฤต พาราพันธกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อนุชิต อนุชิตานุกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อัครพล พิเศษชูวณิชย์โชค	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง กฤษณา สุนบุญญสกลิตย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อภิชัย บุญธีรธร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ภากร ปิตรวัชชัย	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เดวิด ริชาร์ด นาร์โดน	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 8
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 25 เม.ย. 2567
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (ประธานกรรมการ)	-	7/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นางสาว จริพร จาตุศรีกุล (รองประธานกรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย วิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาง อัญชลี ชวนิชย์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. พลเอก ปรัชญา เฉลิมวัฒน์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย จักรกฤต พาราพันธกุล (กรรมการ)	-	7/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย อนุชิต อนุชิตานุกุล (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย อัครพล พิเชษฐวนิชย์โชค (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นางสาว อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาง กฤษณา สุนบุญญสติกดิ์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย อภิชัย บุญธีรธร (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย ภากร ปิโตรวัชชัย (กรรมการ)	-	1/1	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย เดวิด ริชาร์ด นาร์โดน (กรรมการ)	10 ส.ค. 2567	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

หมายเหตุ : 1) นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน ลาออกจากการเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป
2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2567 ได้มีมติแต่งตั้ง นายภากร ปิโตรวัชชัย เป็นกรรมการอิสระ

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (ประธานกรรมการ)	-	280,000.00	2,128,662.00	ไม่มี
2. นางสาว จรีพร จาตุศรีกุล (รองประธานกรรมการ)	-	240,000.00	1,875,564.00	ไม่มี
3. นาย วิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล (กรรมการ)	-	240,000.00	1,875,564.00	ไม่มี
4. นาง อัญชลี ชวนิชย์ (กรรมการ)	-	240,000.00	1,875,564.00	ไม่มี
5. พลเอก ปรีชา เวลิมวัฒน์ (กรรมการ)	-	240,000.00	1,875,564.00	ไม่มี
6. นาย จักรกฤต พาราพันธกุล (กรรมการ)	-	210,000.00	1,875,564.00	ไม่มี
7. นาย อนุชิต อนุชิตานุกุล (กรรมการ)	-	240,000.00	1,875,564.00	ไม่มี
8. นาย อัครพล พิเชษฐวณิชย์โชค (กรรมการ)	-	240,000.00	1,875,564.00	ไม่มี
9. นางสาว อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย (กรรมการ)	-	240,000.00	1,875,564.00	ไม่มี
10. นาง กฤษณา สุนบุญญสติกดิ์ (กรรมการ)	-	240,000.00	1,875,564.00	ไม่มี
11. นาย อภิชัย บุญธีรธร (กรรมการ)	-	240,000.00	1,875,564.00	ไม่มี
12. นาย ภากร ปีตธวัชชัย (กรรมการ)	-	30,000.00	100,496.00	ไม่มี
13. นาย เดวิด ริชาร์ด นาร์โตน (กรรมการ)	10 ส.ค. 2567	150,000.00	1,414,329.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 8

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาง อัญชลี ชวนิชย์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	8/8
2. นาย จักรกฤกษ์ พาราพันธุ์กุล (กรรมการตรวจสอบ)	-	8/8
3. นางสาว อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย (กรรมการตรวจสอบ)	-	8/8
4. นาง กฤษณา สุนบุญญสัตรู (กรรมการตรวจสอบ)	-	8/8