



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

แบบ 56-1 One Report

(Structured Data Report)

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 8

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 13

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 14

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 25

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : BAM

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 99 ถนนสุขุมวิท แขวงสีลม เขตบางรัก

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10500

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้วยคุณภาพและทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์

เลขทะเบียนบริษัท : 0107558000482

โทรศัพท์ : 0-2267-1900

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2266-3377

เว็บไซต์บริษัท : www.bam.co.th

อีเมล : ir@bam.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 3,232,042,300

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 12,780,632.32 | 12,004,586.84 | 12,811,075.68 |
| ธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้วยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขาย (พันบาท) | 12,603,605.68 | 11,908,166.79 | 12,662,701.71 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 177,026.64 | 96,420.05 | 148,373.97 |

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| ธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้วยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขาย (%) | 98.61 | 99.20 | 98.84 |
| อื่น ๆ (%) | 1.39 | 0.80 | 1.16 |

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 12,780,632.32 | 12,004,586.84 | 12,811,075.68 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 12,780,632.32 | 12,004,586.84 | 12,782,544.15 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากในประเทศ (%) | 100.00 | 100.00 | 99.78 |
| รายได้จากต่างประเทศ (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|--|------|------|-----------|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 28,531.53 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 28,531.53 |

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

| รายการ (หน่วย : พันบาท) | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา | 25,000.00 | 35,000.00 | 52,413.00 |

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- นโยบายของรัฐ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

ความเสี่ยงด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การปฏิบัติงานของพนักงาน

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การจัดจ้างของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

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

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้านการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากการที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ อาจดำเนินการใดที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.bam.co.th/corporate/images/attachments/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.bam.co.th/corporate/images/attachments/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

- การใช้เชื้อเพลิง

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|---------------------|------------|------------|------------|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 6,296.93 | 8,156.21 | 7,738.15 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 161,281.55 | 187,398.38 | 180,163.24 |

• การใช้ไฟฟ้า

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 1,994,000.00 | 1,837,000.00 | 1,946,000.00 |

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 28,384.00 | 25,470.00 | 25,746.00 |

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม) | 108,164.30 | 119,060.60 | 121,354.96 |
| ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม) | 221.77 | 74.88 | 292.56 |
| ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม) | 108,386.07 | 119,135.48 | 121,647.52 |

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 499.00 | 439.98 | 424.95 |
| ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 973.00 | 918.32 | 972.81 |
| ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 247.00 | 278.38 | 295.28 |
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 1,719.00 | 1,636.68 | 1,693.04 |

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : หน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.bam.co.th/corporate/images/attachments/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| พนักงานชาย (คน) | 574 | 563 | 563 |
| พนักงานหญิง (คน) | 711 | 723 | 728 |
| พนักงานรวม (คน) | 1,285 | 1,286 | 1,291 |

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 1,374,265,214.79 | 1,238,105,868.63 | 1,226,207,329.77 |

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | 34.00 | 42.00 | 42.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 40,720,897.53 | 31,530,073.41 | 16,390,505.29 |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|--|------|------|------|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 0 | 0 | 1 |

• ความผูกพันของพนักงาน

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|--------------------------------------|------|------|------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | 7.86 | 7.00 | 9.45 |

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

| | 2565 | 2566 | 2567 |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.bam.co.th/corporate/images/attachments/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5.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

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

| | จำนวน (คน) | ร้อยละ (%) |
|----------------------------|------------|------------|
| กรรมการรวม | 11 | 100.00 |
| กรรมการชาย | 7 | 63.64 |
| กรรมการหญิง | 4 | 36.36 |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 1 | 9.09 |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 10 | 90.91 |
| กรรมการอิสระ | 5 | 45.45 |

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|---|---------------------|--|
| 1. นาง ทองอุไร ลิ้มปิติ เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 17 เม.ย. 2560 | การเงิน, บัญชี, ธนาคาร, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, บริหารธุรกิจ |
| 2. นาย บรรยง วิเศษมงคลชัย เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่ | รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 2 ก.ค. 2564 | กฎหมาย, การเงิน, ธนาคาร, บริหาร ธุรกิจ |

| | | | |
|---|---|--------------|---|
| 3. นาย ยศ กิมสวัสดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 14 พ.ย. 2560 | การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, สถิติ, บริหารธุรกิจ |
| 4. นาย วสันต์ เทียนหอม เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 1 ธ.ค. 2560 | กฎหมาย, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| 5. นาย บัณฑิต อนันตมงคล เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 5 เม.ย. 2562 | การเงิน, การจัดการกองทุน, ประกันภัยและประกันชีวิต, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, บริหารธุรกิจ |
| 6. นาย สากร ไทโพธิ์ไทย เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 3 เม.ย. 2563 | กฎหมาย, การเงิน, ธนาการ, บริหาร ธุรกิจ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์ |
| 7. นาย พิศุทธิ์ เสรีวัฒนนา เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Management and Human Relation สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 5 มี.ค. 2564 | การเงิน, ธนาการ, บริหารธุรกิจ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์ |

| | | | |
|--|---|---------------|---|
| 8. นาย จูากร ปิยะพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 22 เม.ย. 2565 | ธนาคาร, การเงิน, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, ประกันภัย และประกันชีวิต, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ |
| 9. นาง วารุณี สุจิตवास เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 23 ก.พ. 2567 | บัญชี, บริหารธุรกิจ, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ |
| 10. นาง สิริวิภา สุพรรณธนศ เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 22 เม.ย. 2567 | การเงิน, บัญชี, กฎหมาย, บริหาร ธุรกิจ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| 11. นางสาว ปิยวรรณ ล่ำมกิจจา เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 1 พ.ค. 2567 | การเงิน, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล |

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

| | | | |
|---|--|--|--|
| 1. นาง มณีนันท์ ศรีสาวชาติ เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 มี.ย. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2567 | นาง สิริวิภา สุพรรณธเนศ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2567 |
| 2. นาย ทรงพล ชิวะปัญญาโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 พ.ย. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 16 ก.พ. 2567 | นาง วารุณี สุขีตवास วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 ก.พ. 2567 |
| 3. นาย ธิติ วัฒนกุล เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 ม.ค. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 มี.ค. 2567 | นางสาว ปิยวรรณ ลำกิจจา วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 พ.ค. 2567 |

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

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. นาย วสันต์ เทียนหอม เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 1 ธ.ค. 2560 | กฎหมาย, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การทำกับดูล |
| 2. นาย ยศ ภูมิสวัสดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 14 พ.ย. 2560 | การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, สถิติ, บริหารธุรกิจ |
| 3. นาง วาสุณี สุชีตवास [1] เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 23 ก.พ. 2567 | บัญชี, บริหารธุรกิจ, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ |

| | | | |
|--|--|---------------|---|
| 4. นาง สิริวิภา สุพรรณธนศ [1] เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 22 เม.ย. 2567 | การเงิน, บัญชี, กฎหมาย, บริหาร ธุรกิจ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
|--|--|---------------|---|

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง | กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน |
|--|---|--|------------------------------|
| 1. นาง มณีนรี ศรีเสาวชาติ [1] เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 6 ก.ค. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2567 | ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน |
| 2. นาย ทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 พ.ย. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 16 ก.พ. 2567 | ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง |
|--------------|-------------------|---------------------|
|--------------|-------------------|---------------------|

| | | |
|--|---------------------|---------------|
| 1. นาย สาทร ไตโพธิ์ไทย เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 7 ส.ค. 2563 |
| 2. นาย พิเศษ เสรีวัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Management and Human Relation สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการบริหาร | 6 พ.ค. 2565 |
| 3. นาย บัณฑิต อนันตมงคล เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 5 เม.ย. 2562 |
| 4. นาย วิชาญ อมรโรจนวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 29 เม.ย. 2559 |
| 5. นางสาว ปิยวรรณ ลำกิจจา เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 6 ธ.ค. 2567 |

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

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

| | | | |
|---|---------------------|---|--|
| 1. นาย บรรยง วิเศษมงคลชัย เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่ | ประธานกรรมการบริหาร | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 6 ก.ค. 2555 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 30 พ.ย. 2567 | นาย พิเศษ ฐะวีวัฒนา วันที่ดำรงตำแหน่ง: 6 ธ.ค. 2567 |
|---|---------------------|---|--|

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย | รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|---------------------------------------|--|---|
| คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง | นาย ฐากร ปิยะพันธุ์ นาง สิริวิภา สุพรรณธนศ นาย บัณฑิต อนันตมงคล | ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ |
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน | นาย วสันต์ เทียนหอม นาย สาทร ไทโพธิ์ไทย นางสาว วรประภา นาควัชร นาง วารุณี สุจิตवास นาย ยศ กิมสวัสดิ์ | ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ |
| คณะกรรมการกำกับกิจการเพื่อความยั่งยืน | นาย ยศ กิมสวัสดิ์ นาง สิริวิภา สุพรรณธนศ นางสาว ปิยวรรณ ลำมกิจจา นาง วารุณี สุจิตवास | ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ |

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

| | |
|--|---|
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร | : คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา | : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน | : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล | : คณะกรรมการกำกับกิจการเพื่อความยั่งยืน |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ | : คณะกรรมการกำกับกิจการเพื่อความยั่งยืน |

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของผู้บริหาร | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|--|---------------------|--|
| 1. นาย บัณฑิต อนันตมงคล เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 1 ม.ค. 2564 | การเงิน, การจัดการกองทุน, ประกันภัยและประกันชีวิต, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, บริหารธุรกิจ |
| 2. นาย ชูพงษ์ โภคะสวัสดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสูงสุดสายพัฒนาสินทรัพย์กรุงเทพและปริมณฑล 1 | 1 ต.ค. 2559 | เศรษฐศาสตร์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การเจรจาต่อรอง |
| 3. นาย วีระเวช ศิริชาติไชย เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสูงสุดสายสนับสนุนองค์กร, เลขาธิการบริษัท | 1 มี.ค. 2563 | กฎหมาย, การจัดการองค์กร, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| 4. นาย ธนกร หวังพิพัฒน์วงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสูงสุดสายสารสนเทศและดิจิทัล | 16 มี.ค. 2566 | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล |
| 5. นาย วุฒิพันธุ์ ตวันเที่ยง เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสูงสุดสายพัฒนาสินทรัพย์ภูมิภาค | 16 ส.ค. 2567 | บริหารธุรกิจ, การเงิน, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์ |
| 6. นาย ชาญวิทย์ กวีสุนทรเสนาะ [1] เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสูงสุดสายบริหารเงิน บัญชี และการลงทุน (CFO) โดยเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) | 1 ก.ย. 2567 | บริหารธุรกิจ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บัญชี, การจัดการองค์กร, การเงิน |

| | | | |
|---|--|-------------|-----------------------|
| 7. นาง วรรณิ พันวงค์ [2] เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และ ผู้ ที่ได้รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการ ควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุดบัญชี) | 1 ต.ค. 2561 | บัญชี, การเงิน |
| 8. นางสาว จตุพร สุวัฒนางกูร เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เงินและการเงิน | 1 ต.ค. 2563 | บริหารธุรกิจ, การเงิน |

[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) : 563

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 728

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 1,291

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 1,226,207,329.77

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 1,291

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 1,262

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 97.75

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|---|-------------------------------------|---|
| 1. นาง วารุณี สุจิตवास เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 ก.พ. 2567 | บัญชี, บริหารธุรกิจ, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ |
| 2. นาง สิริวิภา สุพรรณธเนศ เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2567 | การเงิน, บัญชี, กฎหมาย, บริหาร ธุรกิจ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| 3. นางสาว ปิยวรรณ ล่ำมกิจจา เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 พ.ค. 2567 | การเงิน, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล |

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|----------------|-------------------|-----------------------------|
|----------------|-------------------|-----------------------------|

| | | |
|---------------------------|------------------|-------------|
| นาง ทองอุไร ลิ้มปิติ | ประธานกรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย บรรยง วิเศษมงคลชัย | รองประธานกรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย ยศ กิมสวัสดิ์ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย วสันต์ เกียนหอม | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย บัณฑิต อนันตมงคล | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย สาทร ไทโพธิ์ไทย | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย พิเชษฐ์ เสรีวัฒนา | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย ชูากร ปิยะพันธ์ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาง วารุณี สุจิตवास | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาง สิริวิภา สุพรรณธเนศ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นางสาว ปิยวรรณ ลำกิจจา | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาง มณีนรัตน์ ศรีเสาวชาติ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ทรงพล ชิวะปัญญาโรจน์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ธิติ วัฒนกุล | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 17

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 22 เม.ย. 2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|---|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาง ทองอุไร ลิ้มปิติ (ประธานกรรมการ) | - | 17/17 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 2. นาย บรรยง วิเศษมงคลชัย (รองประธานกรรมการ) | - | 17/17 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |

| | | | | |
|--|---------------|-------|-------------|----------------|
| 3. นาย ยศ กิมสวัสดิ์ (กรรมการ) | - | 16/17 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 4. นาย วสันต์ เทียนหอม (กรรมการ) | - | 17/17 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 5. นาย บัณฑิต อนันตมงคล (กรรมการ) | - | 13/17 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 6. นาย สาทร โตโพธิ์ไทย (กรรมการ) | - | 17/17 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 7. นาย พิเศษ เสรีวัฒนา (กรรมการ) | - | 16/17 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 8. นาย ชูกร ปิยะพันธ์ (กรรมการ) | - | 16/17 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 9. นาง วาสุณี สุจิตवास (กรรมการ) | - | 14/14 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 10. นาง สิริวิภา สุพรรณธเนศ (กรรมการ) | - | 10/11 | ไม่เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 11. นางสาว ปิยวรรณ ลำกิจจา (กรรมการ) | - | 11/11 | ไม่เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 12. นาง มณีนีรัตน์ ศรีสาวชาติ (กรรมการ) | 22 เม.ย. 2567 | 5/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 13. นาย ทรงพล ชวะปัญญาโรจน์ (กรรมการ) | 16 ก.พ. 2567 | 2/2 | ไม่เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 14. นาย ธิดี วัฒนกุล (กรรมการ) | 1 มี.ค. 2567 | 3/3 | ไม่เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ | คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|---|------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นาง ทองอุไร สัมปิต (ประธานกรรมการ) | - | 864,000.00 | N/A | ไม่มี |
| 2. นาย บรรยง วิเศษมงคลชัย (รองประธานกรรมการ) | - | 588,000.00 | N/A | ไม่มี |
| 3. นาย ยศ กิมสวัสดิ์ (กรรมการ) | - | 396,000.00 | N/A | ไม่มี |
| 4. นาย วสันต์ เทียนหอม (กรรมการ) | - | 396,000.00 | N/A | ไม่มี |
| 5. นาย บัณฑิต อนันตมงคล (กรรมการ) | - | 396,000.00 | N/A | ไม่มี |
| 6. นาย สาทร โตโพธิ์ไทย (กรรมการ) | - | 396,000.00 | N/A | ไม่มี |
| 7. นาย พิเศษ เสรีวัฒนา (กรรมการ) | - | 363,000.00 | N/A | ไม่มี |
| 8. นาย ชูกร ปิยะพันธ์ (กรรมการ) | - | 363,000.00 | N/A | ไม่มี |
| 9. นาง วาสุณี สุจิตवास (กรรมการ) | - | 330,000.00 | N/A | ไม่มี |
| 10. นาง สิริวิภา สุพรรณธเนศ (กรรมการ) | - | 231,000.00 | N/A | ไม่มี |

| | | | | |
|---|---------------|------------|-----|-------|
| 11. นางสาว ปิยวรรณ ลำกิจจา (กรรมการ) | - | 264,000.00 | N/A | ไม่มี |
| 12. นาง มณีนรี ศรีเสาวชาติ (กรรมการ) | 22 เม.ย. 2567 | 132,000.00 | N/A | ไม่มี |
| 13. นาย ทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ (กรรมการ) | 16 ก.พ. 2567 | 66,000.00 | N/A | ไม่มี |
| 14. นาย ธิติ วัฒนกุล (กรรมการ) | 1 มี.ค. 2567 | 66,000.00 | N/A | ไม่มี |

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 16

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ |
|--|------------------------|--|
| 1. นาย วสันต์ เทียนหอม (ประธานกรรมการตรวจสอบ) | - | 16/16 |
| 2. นาย ยศ ภิรมสวัสดิ์ (กรรมการตรวจสอบ) | - | 16/16 |
| 3. นาง วารุณี สุชีตवास (กรรมการตรวจสอบ) | - | 11/12 |
| 4. นาง สิริวิภา สุพรรณธนศ (กรรมการตรวจสอบ) | - | 11/11 |
| 5. นาง มณีนรี ศรีเสาวชาติ (กรรมการตรวจสอบ) | 22 เม.ย. 2567 | 5/5 |
| 6. นาย ทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ (กรรมการตรวจสอบ) | 16 ก.พ. 2567 | 2/2 |