



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

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

บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 5

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 9

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 10

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 19

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : NVD

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 343/351 ถนนประเสริฐนุกิจ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10230

ประเภทธุรกิจ : บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ได้แก่ การพัฒนาที่ดินเพื่อการจัดจำหน่ายทั้งในโครงการจัดสรร และนอกโครงการจัดสรร การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย ได้แก่ บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม โฮมออฟฟิศ และคอนโดมิเนียม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดำเนินธุรกิจรับจ้างการก่อสร้างบ้านให้กับลูกค้า ทั้งในโครงการจัดสรรที่บริษัทฯ พัฒนาเอง และโครงการที่ร่วมพัฒนากับเจ้าของที่ดิน (Turnkey Solution) ประกอบกับ การขายสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้างที่ทางบริษัทฯ ผลิตเอง ให้กับบุคคลภายนอก ได้แก่ รั้วสำเร็จรูป เสา-คาน-แผ่น คอนกรีตสำเร็จรูป นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เปิดให้บริการอาคารจอดรถในซอยเฉยพ่วง ใกล้กับรถไฟฟ้าสถานีจตุจักร และรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีหมอชิต และยังเพิ่มบริการการรับซื้อ ขาย และเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ประจำอีกทางหนึ่งของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยอย่างครบวงจร

เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000851

โทรศัพท์ : 0-2105-6789

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2105-6787

เว็บไซต์บริษัท : <https://www.nirvanadevelopment.co.th/th>

อีเมล : [IR@nirvanadevelopment.co.th](mailto:IR@nirvanadevelopment.co.th)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,553,175,537

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

|   | 2564         | 2565         | 2566         |
|---|--------------|--------------|--------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)       | 3,886,477.00 | 2,728,676.00 | 2,309,625.00 |
| รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ (พันบาท) | 2,757,383.00 | 2,301,724.00 | 1,787,678.00 |
| รายได้จากการรับจ้างก่อสร้าง (พันบาท)    | 264,400.00   | 267,532.00   | 216,176.00   |
| รายได้จากการขายสินค้า (พันบาท)          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| อื่น ๆ (พันบาท)                         | 864,694.00   | 159,420.00   | 305,771.00   |

|                                    | 2564   | 2565   | 2566   |
|------------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)       | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ (%) | 70.95  | 84.35  | 77.40  |
| รายได้จากการรับจ้างก่อสร้าง (%)    | 6.80   | 9.80   | 9.36   |
| รายได้จากการขายสินค้า (%)          | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| อื่น ๆ (%)                         | 22.25  | 5.84   | 13.24  |

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

|                                   | 2564         | 2565         | 2566         |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 3,886,477.00 | 2,728,676.00 | 2,309,625.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท)        | 3,021,783.00 | 2,728,676.00 | 2,309,625.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)      | 864,694.00   | 0.00         | 0.00         |

|                              | 2564   | 2565   | 2566   |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

|                         |       |        |        |
|-------------------------|-------|--------|--------|
| รายได้จากในประเทศ (%)   | 77.75 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (%) | 22.25 | 0.00   | 0.00   |

#### รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

|   | 2564       | 2565       | 2566       |
|---|------------|------------|------------|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท)  | 864,694.00 | 159,419.00 | 305,770.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)                                  | 64,597.00  | 152,224.00 | 78,104.00  |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)                          | 800,097.00 | 7,195.00   | 227,666.00 |
| กำไรจากการรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (พันบาท) | 799,425.00 | 6,475.00   | 227,616.00 |
| กำไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน (พันบาท)                                | 672.00     | 720.00     | 49.00      |

#### ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

|                                | 2564      | 2565      | 2566      |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท) | -5,130.00 | -3,025.00 | -8,242.00 |

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

### ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

| รายการ (หน่วย : พันบาท)                                     | 2564 | 2565 | 2566 |
|---|------|------|------|
| ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

#### ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

#### ความเสี่ยงด้านสังคม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

#### ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การกำกับดูแลกิจการ



## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

# การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

## นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://investor.nirvanadevelopment.co.th/th/sustainability/sustainability-governance/sustainability-policy-goal>

## การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://investor.nirvanadevelopment.co.th/th/sustainability/sustainable-environment/environmental-management>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

#### การจัดการพลังงาน

##### • การใช้เชื้อเพลิง

|                    | 2564 | 2565   | 2566   |
|--------------------|------|--------|--------|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | N/A  | 444.85 | 735.00 |

##### • การใช้ไฟฟ้า

|  | 2564       | 2565       | 2566       |
|--|------------|------------|------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 500,616.00 | 397,026.00 | 384,705.00 |

#### การจัดการน้ำ

##### • การใช้น้ำ

|                                   | 2564      | 2565      | 2566      |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 13,206.00 | 10,056.00 | 10,928.00 |

#### การจัดการขยะและของเสีย

##### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

|  | 2564              | 2565              | 2566              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม) | 262,107.00        | 239,725.00        | 274,080.00        |
| ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)    | 2,120.00          | 1,840.00          | 0.00              |
| <b>ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)</b> | <b>264,227.00</b> | <b>241,565.00</b> | <b>274,080.00</b> |

#### การจัดการเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ

##### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

|  | 2564          | 2565          | 2566          |
|--|---------------|---------------|---------------|
| เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 307.20        | 301.00        | 108.80        |
| ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)                             | 7.20          | 1.20          | 2.71          |
| ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)                             | 291.40        | 100.70        | 117.90        |
| ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)                             | 8.60          | 9.07          | 7.14          |
| <b>ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>  | <b>307.20</b> | <b>110.97</b> | <b>127.75</b> |

##### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://investor.nirvanadevelopment.co.th/th/sustainability/sustainable-social/human-rights-management>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

|                  | 2564 | 2565 | 2566 |
|------------------|------|------|------|
| พนักงานชาย (คน)  | 97   | 81   | 84   |
| พนักงานหญิง (คน) | 98   | 94   | 91   |
| พนักงานรวม (คน)  | 195  | 175  | 175  |

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

|                              | 2564           | 2565           | 2566           |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 138,440,000.00 | 156,080,000.00 | 151,100,000.00 |

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

|  | 2564      | 2565       | 2566       |
|--|-----------|------------|------------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | 4.23      | 7.96       | 8.97       |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)             | 80,724.00 | 395,176.00 | 465,585.37 |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 0 | 1 | 0 |
|--|---|---|---|

• ความผูกพันของพนักงาน

|                                      | 2564  | 2565  | 2566  |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | 18.46 | 32.00 | 37.71 |

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

|                            | 2564  | 2565  | 2566  |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://investor.nirvanadevelopment.co.th/storage/content/downloads/cg-policy/20230529-nvd-cg-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                 | 9          | 100.00     |
| กรรมการชาย                 | 9          | 100.00     |
| กรรมการหญิง                | 0          | 0.00       |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร    | 2          | 22.22      |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 7          | 77.78      |
| กรรมการอิสระ               | 5          | 55.56      |

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป  | ตำแหน่งของกรรมการ  | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ   |
|---|--|---------------------|--|
| 1. นาย วิเชียร เจริญเกษม<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 71 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: การเงิน<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                     | ประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | 7 ม.ค. 2564         | การเงิน, เงินทุนและหลักทรัพย์,<br>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บริการรับ<br>เหมาก่อสร้าง, ธนาคาร, การตลาด,<br>ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล                |
| 2. พลเอก กุ๊เกียรติ ศรีนาคา<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 63 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | รองประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                         | 19 ส.ค. 2564        | กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง,<br>การจัดการข้อมูล, การจัดการ<br>องค์กร, การจัดการโครงการ, ความ<br>รับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ,<br>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |

|  |  |               |   |
|--|--|---------------|---|
| 3. นาย ศรศักดิ์ สมวัฒนา<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 49 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การเงิน<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่              | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | 17 ม.ค. 2560  | การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, การ<br>จัดการข้อมูล, การจัดการความ<br>เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ<br>เสี่ยง, การจัดการองค์กร, การ<br>จัดการแบรนด์, การจัดการ<br>โครงการ, การจัดทำงบประมาณ,<br>การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อ<br>รอง, ความยั่งยืน, เงินทุนและ<br>หลักทรัพย์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ผู้<br>นำ, ธนาคาร, ความรับผิดชอบต่อ<br>สังคม |
| 4. นาย กัมปนาท โลหเจริญวิช<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 73 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: เศรษฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่       | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                            | 26 เม.ย. 2561 | การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ,<br>การเงิน, ตรวจสอบภายใน,<br>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ,<br>สถิติ, เศรษฐศาสตร์, การวิเคราะห์<br>ข้อมูล, ความรับผิดชอบต่อสังคม, เงิน<br>ทุนและหลักทรัพย์  |
| 5. นาย ศรัณย์ สุภักศรัณย์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 50 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: วิทยาศาสตร์การเงิน<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                            | 7 ม.ค. 2564   | การเงิน, บัญชี, การจัดการข้อมูล,<br>การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ<br>กลยุทธ์, การจัดทำงบประมาณ, การ<br>ตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล,<br>ตรวจสอบภายใน, ผู้นำ, สถิติ,<br>เศรษฐศาสตร์, บรรษัทภิบาล/ การ<br>กำกับดูแล   |
| 6. นาย วีระศักดิ์ สุตินทวิบูลย์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 66 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่     | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                            | 7 เม.ย. 2564  | วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, การ<br>จัดการองค์กร, การตรวจสอบ,<br>การเงิน, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/<br>การกำกับดูแล, ผู้นำ, การจัดการ<br>ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, ความ<br>รับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบภายใน  |
| 7. นาย ฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 63 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่       | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับเข้ามาใหม่ | 19 ส.ค. 2564  | การจัดการข้อมูล, การจัดการ<br>องค์กร, การตลาด, การวิเคราะห์<br>ข้อมูล, การเงิน, ความยั่งยืน, ความ<br>รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/<br>การกำกับดูแล, ผู้นำ, พัฒนา<br>อสังหาริมทรัพย์, วัสดุก่อสร้าง,<br>พาณิชย์  |

|    |   |   |              |   |
|----|---|---|--------------|---|
| 8. | ม.ล. ทองมฤฎ ทองใหญ่<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 55 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การจัดการ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                             | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 7 ม.ค. 2564  | เงินทุนและหลักทรัพย์, การเงิน,<br>ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความ<br>ยั่งยืน, การจัดการข้อมูล, การ<br>วิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง,<br>ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ<br>ความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ<br>ดูแล               |
| 9. | นาย อโณทัย จันทวานิช<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 56 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก<br>สาขา: การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุป<br>ทาน<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                     | 16 ส.ค. 2565 | พาณิชย์, ขนส่งและโลจิสติกส์,<br>การเงิน, บัญชี, ความรับผิดชอบต่อ<br>สังคม, ความยั่งยืน, การจัดการ<br>ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ<br>เจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการ<br>ความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ,<br>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

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 กัมปนาท ไชยเจริญวณิช [1]<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 73 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: เศรษฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่      | ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 26 เม.ย. 2561       | การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ,<br>การเงิน, ตรวจสอบภายใน,<br>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ,<br>สถิติ, เศรษฐศาสตร์, การวิเคราะห์<br>ข้อมูล, ความรับผิดชอบต่อสังคม, เงิน<br>ทุนและหลักจริย                          |
| 2. นาย ศรัณย์ สุภักศรัณย์ [1]<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 50 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: วิทยาศาสตร์การเงิน<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม       | 7 ม.ค. 2564         | การเงิน, บัญชี, การจัดการข้อมูล,<br>การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ<br>กลยุทธ์, การจัดทำงบประมาณ, การ<br>ตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล,<br>ตรวจสอบภายใน, ผู้นำ, สถิติ,<br>เศรษฐศาสตร์, บรรษัทภิบาล/ การ<br>กำกับดูแล |
| 3. นาย วีระศักดิ์ สุดินทวีบูลย์ [1]<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 66 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่     | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม       | 7 เม.ย. 2564        | วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, การ<br>จัดการองค์กร, การตรวจสอบ,<br>การเงิน, ธนาการ, บรรษัทภิบาล/<br>การกำกับดูแล, ผู้นำ, การจัดการ<br>ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, ความ<br>รับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบภายใน            |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการบริหาร

## รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป   | ตำแหน่งของกรรมการ   | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง |
|--|---------------------|---------------------|
| 1. นาย ฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 63 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                    | ประธานกรรมการบริหาร | 7 ต.ค. 2565         |
| 2. นาย ศรศักดิ์ สมวัฒนา<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 49 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การเงิน<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                          | กรรมการบริหาร       | 17 ม.ค. 2560        |
| 3. นาย รณชัย ไตรยสุนันท์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 54 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                    | กรรมการบริหาร       | 7 ม.ค. 2564         |
| 4. นาย อโณทัย ฉันทวานิช<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 56 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก<br>สาขา: การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร       | 16 ส.ค. 2565        |
| 5. นาย ชนพัฒน์ เตชะต้นดวงค์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 54 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การตลาด<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                      | กรรมการบริหาร       | 16 ส.ค. 2565        |

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

| ข้อมูลทั่วไป   | ตำแหน่งของกรรมการ | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง  | กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน   |
|--|-------------------|--|------------------------------|
| 1. นาย จิรเดช บุตสภิตย์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 54 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: การเงิน<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร     | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>7 ม.ค. 2564<br>วันที่พ้นจากตำแหน่ง:<br>1 ธ.ค. 2566 | ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน |

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย                     | รายชื่อกรรมการ   | ตำแหน่ง                             |
|--|--|-------------------------------------|
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                   | นาย ศรัณย์ สุภักศรัณย์<br>นาย ศรศักดิ์ สมวัฒนา<br>นาย อโณทัย ฉันทวานิช             | ประธานกรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ |
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน           | นาย วิเชียร เจริญเกษม<br>นาย วีระศักดิ์ สุดทนทวิบูลย์<br>หม่อมหลวง ทองมกุฏ ทองใหญ่ | ประธานกรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ |
| คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน | นาย ฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล<br>พลเอก ภูเกียรติ ศรีนาคา<br>นาย ศรศักดิ์ สมวัฒนา       | ประธานกรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ |

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

|  |  |
|--|--|
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร | : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                   |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา                         | : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน           |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน          | : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน           |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล                   | : คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ | : คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป   | ตำแหน่งของผู้บริหาร                                 | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ  |
|--|---|---------------------|---|
| 1. นาย ศรศักดิ์ สมวัฒนา<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 49 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การเงิน                              | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                             | 17 ม.ค. 2560        | การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์การ, การจัดการแบรนด์, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, เงินทุนและหลักทรัพย์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ผู้นำ, ธนาคาร, ความรับผิดชอบต่อสังคม |
| 2. นาย รณชัย ไตรยสุนันท์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 54 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ                        | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>สายงานพัฒนา              | 12 พ.ย. 2564        | การจัดการโครงการ, สถาปัตยกรรม, การออกแบบ, การจัดการความเสี่ยง, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  |
| 3. นาย ชนพัฒน์ เตชะตันตวงค์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 54 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การตลาด                          | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>สายงานการตลาด            | 18 เม.ย. 2565       | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล   |
| 4. นาย อโณทัย ฉันทวานิช [1]<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 56 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก<br>สาขา: การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>สายงานการเงินและการบัญชี | 16 ส.ค. 2565        | พาณิชย์, ขนส่งและโลจิสติกส์, การเงิน, บัญชี, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล   |

|    |  |  |             |   |
|----|--|--|-------------|---|
| 5. | นาย ณรงค์ฤทธิ์ สุดทองคง<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 50 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ            | ผู้อำนวยการอาวุโสสาย<br>งานสนับสนุนธุรกิจ                  | 1 ร.ค. 2566 | บริหารธุรกิจ, เงินทุนและหลักทรัพย์,<br>วัสดุก่อสร้าง, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์,<br>พลังงานและสาธารณูปโภค, พาณิชย,<br>การเงิน, บัญชี, จัดซื้อ, การวิเคราะห์<br>ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, การเจรจา<br>ต่อรอง, การจัดการโครงการ, การ<br>จัดการองค์กร, การจัดทำงบประมาณ  |
| 6. | นางสาว วรากรณ์ ธนากรณไพบุลย์ [2]<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 46 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ | ผู้อำนวยการอาวุโสสาย<br>งานการควบคุมการเงิน<br>และการบัญชี | 1 ร.ค. 2566 | บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์,<br>ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์,<br>กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกอง<br>ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน<br>อสังหาริมทรัพย์, พัฒนา<br>อสังหาริมทรัพย์, พาณิชย, บัญชี,<br>การเงิน, การจัดการกองทุน, การ<br>จัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล,<br>การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน,<br>การดำเนินงานประมาณ  |
| 7. | นาย อธิวัฒน์ ภิรมยานนท์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 53 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ           | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย<br>การพัฒนาโครงการ                   | 1 ร.ค. 2566 | บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, เงินทุน<br>และหลักทรัพย์, วัสดุก่อสร้าง, เหล็ก<br>และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, กองทุนรวม<br>อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ<br>การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, พัฒนา<br>อสังหาริมทรัพย์, พลังงานและ<br>สาธารณูปโภค, พาณิชย, การเงิน, จัด<br>ซื้อ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์<br>ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การ<br>จัดการโครงการ, วิสวกรรม, การ<br>ออกแบบ, การดำเนินงานประมาณ |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

|                                     | 2564          | 2565          | 2566          |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | 27,790,000.00 | 32,570,000.00 | 35,450,000.00 |



## คำตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 84

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 91

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 175

#### คำตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนคำตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 151,100,000.00

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 175

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 114

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 65.14

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

## รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

### สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

#### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

##### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

###### • รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

| ข้อมูลทั่วไป   | ตำแหน่งของกรรมการ  | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง                | ประสบการณ์และความชำนาญ  |
|--|--|------------------------------------|---|
| 1. นาย วิเชียร เจริญเกษม<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 71 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การเงิน<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่       | ประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>7 ม.ค. 2564  | การเงิน, เงินทุนและหลักทรัพย์,<br>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บริการรับ<br>เหมาก่อสร้าง, ธนาคาร, การตลาด,<br>ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล   |
| 2. นาย ศรศักดิ์ สมวัฒนา<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 49 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การเงิน<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่        | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่          | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>17 ม.ค. 2560 | การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, การ<br>จัดการข้อมูล, การจัดการความ<br>เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ<br>เสี่ยง, การจัดการองค์กร, การ<br>จัดการแบรนด์, การจัดการ<br>โครงการ, การจัดทำงบประมาณ,<br>การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อ<br>รอง, ความยั่งยืน, เงินทุนและ<br>หลักทรัพย์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ผู้<br>นำ, ธนาคาร, ความรับผิดชอบต่อ<br>สังคม |
| 3. นาย ฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 63 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง<br>กลับมาใหม่       | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>19 ส.ค. 2564 | การจัดการข้อมูล, การจัดการ<br>องค์กร, การตลาด, การวิเคราะห์<br>ข้อมูล, การเงิน, ความยั่งยืน, ความ<br>รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/<br>การกำกับดูแล, ผู้นำ, พัฒนา<br>อสังหาริมทรัพย์, วัสดุก่อสร้าง,<br>พาณิชย์  |

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ               | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| นาย วิเชียร เจริญเกษม        | ประธานกรรมการ     | ไม่เข้าร่วม                 |
| พลเอก กุ๊เกียรติ ศรีนาคา     | รองประธานกรรมการ  | เข้าร่วม                    |
| นาย ศรศักดิ์ สมวัฒนา         | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นาย กำปนาท ไสยเจริญนิช       | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นาย ศรัณย์ สุภักศรัณย์       | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นาย วีระศักดิ์ สุตินทวิบูลย์ | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นาย ฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล    | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| ม.ล. ทองมฤฎ ทองใหญ่          | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นาย โอนภัย ฉันทวานิช         | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 5  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 21 เม.ย. 2566  
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

| รายชื่อกรรมการ                              | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|---|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาย วิเชียร เจริญเกษม<br>(ประธานกรรมการ) | -                      | 5/5                         | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |

|   |   |     |          |                |
|---|---|-----|----------|----------------|
| 2. พลเอก ภูภัยรัตน์ ศรีนาคา<br>(รองประธานกรรมการ) | - | 5/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 3. นาย ศรศักดิ์ สมวัฒนา<br>(กรรมการ)              | - | 5/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 4. นาย กัมปนาท โลหเจริญวิเศษ<br>(กรรมการ)         | - | 5/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 5. นาย ศรัณย์ สุภักดิ์ศรีณย์<br>(กรรมการ)         | - | 5/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 6. นาย วีระศักดิ์ สุตินทวิบูลย์<br>(กรรมการ)      | - | 5/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 7. นาย ฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล<br>(กรรมการ)         | - | 5/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 8. ม.ล. ทองมฤต ทองใหญ่<br>(กรรมการ)               | - | 5/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 9. นาย อโณทัย อันทวนิช<br>(กรรมการ)               | - | 5/5 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |

### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ                                    | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็น<br>ตัวเงินอื่นๆ | คำตอบแทน<br>ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|---|------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นาย วิเชียร เจริญเกษม<br>(ประธานกรรมการ)       | -                      | 315,000.00          | 187,191.00                      | ไม่มี                         |
| 2. พลเอก ภูภัยรัตน์ ศรีนาคา<br>(รองประธานกรรมการ) | -                      | 230,000.00          | 143,993.00                      | ไม่มี                         |
| 3. นาย ศรศักดิ์ สมวัฒนา<br>(กรรมการ)              | -                      | 0.00                | 143,993.00                      | ไม่มี                         |
| 4. นาย กัมปนาท โลหเจริญวิเศษ<br>(กรรมการ)         | -                      | 240,000.00          | 143,993.00                      | ไม่มี                         |
| 5. นาย ศรัณย์ สุภักดิ์ศรีณย์<br>(กรรมการ)         | -                      | 265,000.00          | 143,993.00                      | ไม่มี                         |
| 6. นาย วีระศักดิ์ สุตินทวิบูลย์<br>(กรรมการ)      | -                      | 270,000.00          | 143,993.00                      | ไม่มี                         |
| 7. นาย ฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล<br>(กรรมการ)         | -                      | 420,000.00          | 143,993.00                      | ไม่มี                         |
| 8. ม.ล. ทองมฤต ทองใหญ่<br>(กรรมการ)               | -                      | 230,000.00          | 143,993.00                      | ไม่มี                         |
| 9. นาย อโณทัย อันทวนิช<br>(กรรมการ)               | -                      | 0.00                | 86,395.00                       | ไม่มี                         |

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

| รายชื่อกรรมการ                                       | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ<br>กรรมการตรวจสอบ |
|--|------------------------|--|
| 1. นาย กำปนาท ไสยเจริญวณิช<br>(ประธานกรรมการตรวจสอบ) | -                      | 4/4                                    |
| 2. นาย ศรัณย์ สุภักศรัณย์<br>(กรรมการตรวจสอบ)        | -                      | 4/4                                    |
| 3. นาย วีระศักดิ์ สุตินทวิบูลย์<br>(กรรมการตรวจสอบ)  | -                      | 4/4                                    |