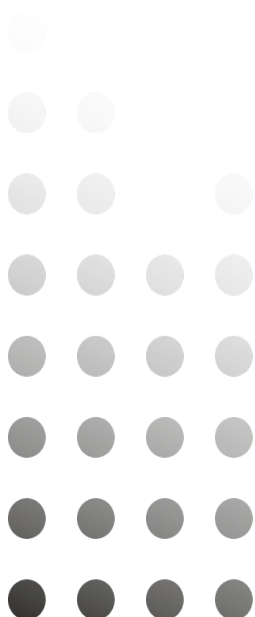


แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 10

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 11

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 19

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : CHEWA

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 1168/80 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 27 ยูนิคิต ถนนพระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10120

ประเภทธุรกิจ : บริษัทและบริษัทย่อยมีการประกอบธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อที่อยู่อาศัย

เลขทะเบียนบริษัท : 0107558000181

โทรศัพท์ : 0-2679-8870-3

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2679-8874

เว็บไซต์บริษัท : www.chewathai.com

อีเมล : ir@chewathai.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,275,028,883

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	2,130,152.72	1,878,960.51	1,903,307.00
การขายอสังหาริมทรัพย์ (พันบาท)	2,101,081.38	1,854,112.85	1,815,150.00
อื่น ๆ (พันบาท)	29,071.34	24,847.66	88,157.00

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
การขายอสังหาริมทรัพย์ (%)	98.64	98.68	95.37
อื่น ๆ (%)	1.36	1.32	4.63

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	2,130,152.72	1,878,960.51	1,903,307.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	2,130,152.72	1,878,960.51	1,903,307.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2565	2566	2567
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	29,071.34	24,847.66	67,313.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	29,071.34	24,847.66	67,313.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2565	2566	2567
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	-1,562.99	-6,058.27	-45,614.96

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	0.00	0.00	0.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากสถานการณ์ปัจจุบันที่ดอกเบี้ยขาขึ้น และธนาคารแห่งประเทศไทยใช้มาตรการ LTV กำหนดเงื่อนไข วงเงินในการขอสินเชื่อ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงจากการมีหนี้เสียเพิ่มขึ้น เนื่องจากที่ลูกค้าไม่ดำเนินการชำระค่ามัดจำกับทางธนาคาร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า

ความเสี่ยงจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจแบบเดิม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงจากการพัฒนานวัตกรรม หรือ สินค้า เพื่อตอบโจทย์และรองรับกับสภาพสังคมในปัจจุบันที่มีการขยายตัวของชนชั้นกลางและผู้สูงอายุ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : https://www.chewaclub.com/Documents/Management/3%20%20PC_Policy/PC-CWG-033_%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%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.pdf

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : https://www.chewaclub.com/Documents/Management/3%20%20PC_Policy/PC-CWG-026_%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%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 : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

- การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	0.00	66,370.00	60,024.00

การจัดการน้ำ

- การใช้น้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	150.00	179.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	0.00	117.00	68.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	0.00	N/A	N/A
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	0.00	117.00	68.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2565	2566	2567
พนักงานชาย (คน)	121	100	87
พนักงานหญิง (คน)	94	139	101
พนักงานรวม (คน)	215	239	188

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	74,070,147.00	63,762,983.00	59,752,745.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	18.24	N/A	22.54

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2565	2566	2567
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	1	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	27.44	34.73	N/A

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2565	2566	2567
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://investor.chewathai.com/th/corporate-governance/cg-policy>

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	6	100.00
กรรมการชาย	4	66.67
กรรมการหญิง	2	33.33
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	16.67
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	5	83.33
กรรมการอิสระ	3	50.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชาดิชาย พานิชชีวะ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การค้าระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 มี.ค. 2551	การจัดการกลยุทธ์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, ผู้นำ, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์,ขนส่งและโลจิสติกส์
2. นาง สมหะทัย พานิชชีวะ เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 มี.ค. 2551	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

3. นาย ชุน เกียรติ บุญ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 มี.ค. 2551	บริหารธุรกิจ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์
4. นาย ชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 ม.ค. 2558	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์
5. นาง สุภาภรณ์ บุรพกุลศรี เพศ: หญิง อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 ม.ค. 2558	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ประกันภัยและประกันชีวิต
6. นาย พิณิจ หาญพานิชย์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การปกครอง สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 ก.ย. 2561	ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดทำ งบประมาณ, การเจรจาต่อรอง

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. พล.ต.อ. วิสณุ ปราสาททองโอสภ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 ก.ย. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 13 ส.ค. 2567	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
---	--	--	------------------------------

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. นาง สุภาภรณ์ บุรพกุลศรีศรี [1] เพศ: หญิง อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 ม.ค. 2558	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ประกันภัยและประกันชีวิต
2. นาย ชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 ม.ค. 2558	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์
3. นาย พินิจ หาญพานิชย์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การปกครอง สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 ก.ย. 2561	ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดทำ งบประมาณ, การเจรจาต่อรอง

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ชาศิตชาย พานิชชีวะ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การค้าระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	13 มี.ค. 2551
2. นาง สมหะทัย พานิชชีวะ เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	13 มี.ค. 2551
3. นาย บุญ ชุน เกียรติ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	13 มี.ค. 2551

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาง สุภากรณ์ บุรพุกุศลศรี	กรรมการ
	นาย ชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร	ประธานกรรมการ
	นาย พิณิจ หาญพานิชย์	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาง สุภากรณ์ บุรพุกุศลศรี	กรรมการ
	นาย ชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร	กรรมการ
	นาย บุญ ชุน เกียรติ	กรรมการ
	นาย พิณิจ หาญพานิชย์	ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	นาย ชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร นาง สุภาภรณ์ บุรพกุลศรี นาย บุญ ชุน เกียรติ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
---	---	-------------------------------------

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย บุญ ชุน เกียรติ [1] เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	กรรมการผู้จัดการ	13 มี.ค. 2551	การจัดการกลยุทธ์, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2. นาย ยุทธนา บุญสิทธิวรารักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการ	4 มี.ย. 2562	วิศวกรรม, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
3. นางสาว จิราพัชร วัชรเพ็ชร เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานขายและการตลาด	26 ม.ค. 2560	การตลาด, บริหารธุรกิจ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
4. นาย ภูมิพัฒน์ รัตนพรรณ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: สื่อสารมวลชน	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานขายและการตลาด	16 ส.ค. 2566	การตลาด, บริหารธุรกิจ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
5. นาย อนุศักดิ์ มนต์คลัง เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี	4 มี.ย. 2567	บริหารธุรกิจ, การเงิน, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
6. นางสาว สุภารัตน์ งามทรัพย์กวีคุณ เพศ: หญิง อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกฎหมายและกำกับกิจการ	26 ม.ค. 2565	บริหารธุรกิจ, บัญชี, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2565	2566	2567
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	N/A	N/A	37,214,204.00

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 87

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 101

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 188

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 59,752,745.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 188

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 116

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 61.70

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ชาดิชาญ พาณิชชิวะ	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง สมหะทัย พาณิชชิวะ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชุน เกียรติ บุญ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง สุภาภรณ์ บุรพกุลศรี	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พิธิจ หาญพานิชย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
พล.ต.อ. วิสณุ ปราสาททองโอสภ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 29 มี.ค. 2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ชชาติชาย พานิชชีวะ (ประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาง สมหะทัย พานิชชีวะ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ชุน เกียรติ บุญ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาง สุภาภรณ์ บุรพุกผลศรี (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย พินิจ หาญพานิชย์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. พล.ต.อ. วิสณุ ปราสาททองโอสภ (กรรมการ)	13 ส.ค. 2567	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ชชาติชาย พานิชชีวะ (ประธานกรรมการ)	-	342,000.00	684,000.00	ไม่มี
2. นาง สมหะทัย พานิชชีวะ (กรรมการ)	-	228,000.00	114,000.00	ไม่มี
3. นาย ชุน เกียรติ บุญ (กรรมการ)	-	228,000.00	0.00	ไม่มี
4. นาย ชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร (กรรมการ)	-	114,000.00	114,000.00	ไม่มี
5. นาง สุภาภรณ์ บุรพุกผลศรี (กรรมการ)	-	114,000.00	114,000.00	ไม่มี
6. นาย พินิจ หาญพานิชย์ (กรรมการ)	-	114,000.00	114,000.00	ไม่มี
7. พล.ต.อ. วิสณุ ปราสาททองโอสภ (กรรมการ)	13 ส.ค. 2567	76,000.00	76,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาง สุภาภรณ์ บุรพุกุศลศรี (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย ชัยยุทธ เตชะทัศน์สุนทร (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย พิณิจ หาญพานิชย์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4