



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568

แบบ 56-1 One Report
(Structured Data Report)

บริษัท พุกผา โฮสติ้ง จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 9

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 13

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 14

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 25

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท พุกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : PSH

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 1177 อาคาร เพิร์ล แบงก์ค็อก ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10400

ประเภทธุรกิจ : ถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)

เลขทะเบียนบริษัท : 0107559000052

โทรศัพท์ : 0-2080-1739

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.psh.co.th>

อีเมล : ir@pruksa.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 2,188,504,922

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	26,132,110.11	20,995,584.68	14,983,179.38
การขายอสังหาริมทรัพย์ (พันบาท)	22,356,599.53	17,346,248.76	11,511,300.81
ธุรกิจสุขภาพ (พันบาท)	1,819,545.48	2,186,822.43	2,242,652.54
รายได้ค่าก่อสร้าง (พันบาท)	0.00	157,805.30	318,929.22
อื่น ๆ (พันบาท)	1,955,965.10	1,304,708.19	910,296.81

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
การขายอสังหาริมทรัพย์ (%)	85.55	82.62	76.83
ธุรกิจสุขภาพ (%)	6.96	10.42	14.97
รายได้ค่าก่อสร้าง (%)	0.00	0.75	2.13
อื่น ๆ (%)	7.48	6.21	6.08

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	26,132,110.11	20,995,584.68	14,983,179.38
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	25,810,130.02	20,592,124.48	14,800,345.25
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	321,980.09	403,460.20	182,834.13

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00

รายได้จากในประเทศ (%)	98.77	98.08	98.78
รายได้จากต่างประเทศ (%)	1.23	1.92	1.22

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2566	2567	2568
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	1,955,965.10	1,304,708.19	910,296.81
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	1,955,965.10	1,304,708.19	910,296.81
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน (พันบาท)	30,432.89	0.00	66,977.66
กำไรจากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย (พันบาท)	858,106.88	197,177.77	0.00
ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น (พันบาท)	1,067,425.32	939,419.86	843,319.15
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น (พันบาท)	0.00	168,110.55	0.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2566	2567	2568
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	12,313.41	-80,705.40	-174,024.63

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	16,204.60	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน

- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การทุจริตคอร์รัปชัน
- การจัดจ้างของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงด้านการเงินและการลงทุน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

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

ความเสี่ยงด้านการบริหารโครงการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ กฎหมาย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ
- ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง

ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร

- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.psh.co.th/storage/content/sustainable-development/policy/20240123-psh-sustainable-development-policy-th.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.psh.co.th/storage/content/sustainable-development/policy/20240123-psh-sustainable-development-policy-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2566	2567	2568
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	223,408.25	58,028.52	53,044.02
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	126,755.90	15,486.28	8,091.85
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	8,494.00	19,284.92	21,515.72

• การใช้ไฟฟ้า

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	29,289,494.58	26,537,370.02	22,158,384.63

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	1,094,170.00	1,020,470.00	714,817.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	7,101,302.15	4,970,072.59	335,624.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	88,560.13	112,794.40	126,525.65
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	7,189,862.28	5,082,866.99	462,149.65

การจัดการเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2566	2567	2568
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,213.00	760.00	769.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	14,546.00	13,050.00	10,763.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,018,847.00	898,096.00	N/A
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,034,606.00	911,906.00	11,532.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.psh.co.th/storage/content/corporate-governance/corporate-policy/code-of-conduct/20250526-psh-human-rights-policy-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2566	2567	2568
พนักงานชาย (คน)	722	822	594
พนักงานหญิง (คน)	853	1,561	1,316
พนักงานรวม (คน)	1,575	2,383	1,910

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	1,408,038,362.00	2,135,377,260.84	1,881,445,180.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	26.50	28.18	26.98
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	10,550,000.00	9,880,000.00	2,470,000.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2566	2567	2568
--	------	------	------

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	3	3	1
--	---	---	---

• ความผูกพันของพนักงาน

	2566	2567	2568
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	15.94	6.97	17.91

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2566	2567	2568
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.psh.co.th/storage/content/corporate-governance/corporate-policy/code-of-conduct/20231117-psh-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, 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	9	81.82
กรรมการหญิง	2	18.18
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	18.18
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	9	81.82
กรรมการอิสระ	9	81.82

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2567	วิศดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, วิศดุ ก่อสร้าง, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บริหารธุรกิจ
2. นาย วิเชียร เมฆตระการ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 มี.ค. 2559	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, วิศวกรรม, บริหารธุรกิจ, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ประกันภัยและประกันชีวิต

3. นาง รัตนา พรหมสวัสดิ์ เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 เม.ย. 2559	จัดซื้อ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริหารธุรกิจ, กฎหมาย, ความยั่งยืน
4. นาย ปิยะมิตร ศรีธรา เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	16 ก.พ. 2560	การแพทย์, กองใช้ส่วนตัวและ เวชภัณฑ์, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ
5. นาย อนุวัฒน์ จงยงค์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ก.พ. 2562	บัญชี, บริหารธุรกิจ, การเงิน, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ
6. นาย กิตติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2562	กฎหมาย, บริหารธุรกิจ, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, การจัดการ องค์กร
7. นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	17 ธ.ค. 2567	วิศวกรรม, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บริหารธุรกิจ, บริการรับเหมา ก่อสร้าง, การจัดการองค์กร

8. นาย แมนพงศ์ เสนานรงค์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2568	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์
9. นางสาว นริศรา พัฒนพิบูล เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	8 ม.ค. 2568	เงินทุนและหลักทรัพย์, ธนาคาร, บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ
10. นาย ปกรณ์ มาตระกุล เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	20 ก.พ. 2568	กฎหมาย, ความยั่งยืน, การตรวจ สอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
11. นาย มนต์รี ศรีไพศาล เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	2 ม.ค. 2569	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาย วีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2559 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 8 ม.ค. 2568	นางสาว นริศรา พัฒนพิบูล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 ม.ค. 2568
2. ดร. อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2559 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2568	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
3. นาย อุเทน โลหิตต์พิทักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 20 ก.พ. 2568	นาย ปกรณ์ มาตระกูล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 ก.พ. 2568
4. นาย ปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2559 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 ธ.ค. 2568	นาย มนต์รี ศรีไพศาล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ม.ค. 2569

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. นาย อนุวัฒน์ จงยงค์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ก.พ. 2562	บัญชี, บริหารธุรกิจ, การเงิน, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ
2. นางสาว นริศรา พัฒนพิบูล [1] เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	8 ม.ค. 2568	เงินทุนและหลักทรัพย์, ธนาคาร, บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ
3. นาย ปกรณ์ มาตระกูล เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	2 ม.ค. 2569	กฎหมาย, ความยั่งยืน, การตรวจ สอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาย วีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2559 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 8 ม.ค. 2568	นางสาว นริศรา พัฒนพิบูล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 ม.ค. 2568
2. นาย ปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2559 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 ธ.ค. 2568	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	14 ม.ค. 2565
2. นางสาว จินตนา อินทรีย์ เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ธ.ค. 2567

3.	นางสาว ปัทมา ปิยะมณีนพ เพศ: หญิง อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ก.พ. 2568
4.	นาย ธีระ ทองวิล เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	19 มี.ย. 2563
5.	นาย ภักธริน กัตติพงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: พัฒนาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2564
6.	นางสาว ฤทัย วรธิตตานนท์ เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	16 พ.ค. 2566
7.	นายแพทย์ นิพัฒน์ กุหลาบขาว เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	2 พ.ค. 2568

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาย พรเทพ ศุภรรสาร เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 พ.ค. 2559 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 8 เม.ย. 2568	นางสาว ปัทมา ปิยะมณีพร วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 เม.ย. 2568
2. นาย ปิยะ ประยงค์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2548 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ส.ค. 2568	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
3. นาย วิเชียร เมฆตระการ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 มี.ค. 2559 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ส.ค. 2568	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง	นาย กิตติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์ นาย ปิยะมิตร ศรีธรา นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ นางสาว นริศรา พัฒนพิบูล	กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ นาย วิเชียร เมฆตระการ นาย อนุวัฒน์ จงยิณดี นาย ปกรณ์ มาตระกูล ดร. อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล	กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	นาย อนุวัฒน์ จงยิณดี นาง รัตนา พรหมสวัสดิ์ นางสาว นริศรา พัฒนพิบูล ดร. อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

คณะกรรมการลงทุน	นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ นาย วิเชียร เมฆตระการ นาย แมนพงศ์ เสนานรงค์ นาย ปกรณ์ มาตระกูล	กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ
-----------------	--	--

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว ฤทัย วรธิตตานนท์ [2] เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชี องค์กร	16 พ.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน
2. นางสาว อังคณา สัจจธรรยากุล เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดองค์กร กลุ่ม	1 มิ.ย. 2568	การตลาด, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การตลาดดิจิทัล, การ จัดการแบรนด์, บริหารธุรกิจ
3. นางสาว กฤติกา หล่อวัฒนวงศ์ เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: จิตวิทยาอุตสาหกรรม	รักษาการรองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ สายงาน ทรัพยากรบุคคล	1 มิ.ย. 2567	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การจัดการองค์กร, การเจรจาต่อรอง, การวิเคราะห์ ข้อมูล
4. นางสาว จินตนา อินทรีย์ [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินกลุ่ม	1 ธ.ค. 2567	บัญชี, การเงิน, การจัดทำ งบประมาณ, บริหารธุรกิจ, การ วิเคราะห์ข้อมูล
5. นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	รักษาการประธาน เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม	1 พ.ย. 2567	วิศวกรรม, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บริหารธุรกิจ, บริการรับเหมา ก่อสร้าง, การจัดการองค์กร
6. นางสาว ปัทมา ปิยะมณีนพ เพศ: หญิง อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รักษาการรองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ สำนักงาน บริหารกลุ่ม และรอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม	9 เม.ย. 2568	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พาณิชย, การ ตลาด, การเงิน, บริหารธุรกิจ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2566	2567	2568
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	94,839,667.00	83,969,327.00	51,646,820.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 594

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 1,316

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 1,910

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 1,881,445,180.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 1,910

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 1,271

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 66.54

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ปิยะมิตร ศรีธรา เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 ก.พ. 2560	การแพทย์, องค์กรส่วนตัวและ เวชภัณฑ์, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ
2. นางสาว นริศรา พัฒนพิบูล เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 ม.ค. 2568	เงินทุนและหลักทรัพย์, ธนาคาร, บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ
3. นาย ปกรณ์ มาตระกุล เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 ก.พ. 2568	กฎหมาย, ความยั่งยืน, การตรวจ สอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
--------------	-------------------	---------------------	------------------------

1. นาย มนต์รี ศรีไพศาล เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ม.ค. 2569	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ
---	---	-----------------------------------	--

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิเชียร เมฆตระการ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง รัตนา พรหมสวัสดิ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ปิยะมิตร ศรีธรา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อนุวัฒน์ จงยิโน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย กิตติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย แมนพงศ์ เสนานรงค์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว นริศรา พัฒนพิบูล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ปกรณ์ มาตรฐาน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย มนต์รี ศรีไพศาล	กรรมการ	เข้าร่วม

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 13

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 28 เม.ย. 2568

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย รุ่งโรจน์ ริงสียภาส (ประธานกรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย วิเชียร เมฆตระการ (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาง รัตนา พรหมสวัสดิ์ (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ปิยะมิตร ศรีธรา (กรรมการ)	-	12/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย อนุวัฒน์ จงยินดี (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย กิตติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์ (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย แมนพงศ์ เสนาณรงค์ (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นางสาว นริศรา พัฒนพิบูล (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย ปกรณ์ มาตรฐาน (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย มนต์รี ศรีไพศาล (กรรมการ)	-	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย วิรัชย์ งามดีวิไลศักดิ์ (กรรมการ)	8 ม.ค. 2568	1/1	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. ดร. อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล (กรรมการ)	29 เม.ย. 2568	4/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย อุเทน โลหิตพิทักษ์ (กรรมการ)	20 ก.พ. 2568	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
15. นาย ปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ (กรรมการ)	31 ธ.ค. 2568	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย รุ่งโรจน์ ริงสียภาส (ประธานกรรมการ)	-	3,840,000.00	66,257.00	มี
2. นาย วิเชียร เมฆตระการ (กรรมการ)	-	2,530,000.00	19,605.00	มี
3. นาง รัตนา พรหมสวัสดิ์ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
4. นาย ปิยะมิตร ศรีธรา (กรรมการ)	-	1,960,000.00	219,605.00	มี
5. นาย อนุวัฒน์ จงยินดี (กรรมการ)	-	3,070,000.00	219,605.00	มี

6. นาย กิตติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์ (กรรมการ)	-	1,920,000.00	139,605.00	มี
7. นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ (กรรมการ)	-	N/A	5,788.00	มี
8. นาย แมนพงศ์ เสนานรงค์ (กรรมการ)	-	1,930,000.00	413,230.00	มี
9. นางสาว นริศรา พัฒนพิบูล (กรรมการ)	-	2,670,000.00	12,789.00	มี
10. นาย ปกรณ์ มาตระกูล (กรรมการ)	-	1,875,000.00	209,629.00	มี
11. นาย มนต์รี ศรีไพศาล (กรรมการ)	-	0.00	0.00	มี
12. นาย วีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ (กรรมการ)	8 ม.ค. 2568	46,667.00	11,483.00	มี
13. ดร. อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล (กรรมการ)	29 เม.ย. 2568	900,000.00	14,975.00	มี
14. นาย อูเทน โลหิตพิทักษ์ (กรรมการ)	20 ก.พ. 2568	N/A	N/A	มี
15. นาย ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ (กรรมการ)	31 ธ.ค. 2568	2,640,000.00	19,605.00	มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 9

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย อนุวัฒน์ จงยิณดี (กรรมการตรวจสอบ)	-	9/9
2. นางสาว นริศรา พัฒนพิบูล (กรรมการตรวจสอบ)	-	9/9
3. นาย ปกรณ์ มาตระกูล (กรรมการตรวจสอบ)	-	0/0
4. นาย วีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ (กรรมการตรวจสอบ)	8 ม.ค. 2568	0/0
5. นาย ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	31 ธ.ค. 2568	9/9