



# **แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566**

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

**บริษัท ส่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)**

**สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 10

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 11

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 22

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TITLE

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 444 - 444/1 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10310

ประเภทธุรกิจ : บริษัทดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ประเภทคอนโดมิเนียมใน  
จังหวัดภูเก็ต ภายใต้แบรนด์ "The Title"

เลขทะเบียนบริษัท : 0107559000478

โทรศัพท์ : 0-2103-6444

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2103-2444

เว็บไซต์บริษัท : [www.rhombho.co.th](http://www.rhombho.co.th)

อีเมล : [info@rhombho.co.th](mailto:info@rhombho.co.th)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 721,897,493

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	76,039.24	595,964.09	460,952.67
การขายอสังหาริมทรัพย์ (พันบาท)	76,039.24	595,964.09	460,952.67

  

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
การขายอสังหาริมทรัพย์ (%)	100.00	100.00	100.00

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	76,039.24	595,964.09	460,952.67
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	76,039.24	595,964.09	460,952.67
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

  

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

#### รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

รายได้จากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้นอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

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)

ความเสี่ยงอันเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความเสียหายจากการที่คู่ค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)



- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : ไม่มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

###### • การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	N/A
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	0.00	N/A
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	N/A
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	0.00	N/A
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	N/A
ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	N/A
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	N/A

###### • การใช้ไฟฟ้า

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

ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

#### การจัดการน้ำ

##### • การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00

#### การจัดการขยะและของเสีย

##### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00

#### การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

##### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00

##### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://investor.rhombho.co.th/storage/document/cg-policies/cg-policy-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	49	48	57
พนักงานหญิง (คน)	46	54	43
พนักงานรวม (คน)	95	102	100

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	40,276,389.00	40,905,047.00	44,464,492.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	28.25	10.00	1.50
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	34,926.00	36,090.00	97,213.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

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

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	6.32	11.76	26.00

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://investor.rhombho.co.th/storage/document/cg-policies/cg-policy-th.pdf>

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

### จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

#### การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

##### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส



โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ  
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ  
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร  
พนักงานและอื่นๆ

# โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	9	100.00
กรรมการชาย	9	100.00
กรรมการหญิง	0	0.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	22.22
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	77.78
กรรมการอิสระ	3	33.33

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย รณชิต มหิธรนะพฤกษ์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	12 ก.ค. 2566	การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการองค์กร, ความ ยั่งยืน, บัญชี, บริหารธุรกิจ, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ ความเสี่ยง, เศรษฐศาสตร์
2. นาย ดรรงค์ หุตะจูทะ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 พ.ย. 2559	วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

3. นาย ประเสริฐ วรรณเจริญ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การบริหารพัฒนาสังคม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 เม.ย. 2563	กฎหมาย, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์, การจัดการความ เสี่ยง
4. นาย เกรียงศักดิ์ เข้มโก้ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	12 ก.ค. 2566	การจัดการความเสี่ยง, วิศวกรรม, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บริหารธุรกิจ, การจัดการองค์กร, การเงิน, การ ตลาด
5. นาย ญัฐพล ลัคณลาวัณย์ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	12 ก.ค. 2566	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บริหารธุรกิจ, การเงิน, บัญชี, การจัดการข้อมูล, การจัดการองค์กร, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, การตรวจ สอบ
6. นาย สรรพสิริ สรรพอาษา เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: เนติบัณฑิตยสภา สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	12 ก.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, การจัดการ องค์กร, กฎหมาย
7. นาย วิรพันธ์ วิพันธ์พงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สถาปัตยกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	12 ก.ค. 2566	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, สถาปัตยกรรม, บริหารธุรกิจ, การ จัดการองค์กร

8. นาย ชัคพัฒน์ นัสการ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กำกับดูแลกิจการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	12 ก.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน, การ จัดการข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการองค์กร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร
9. นาย วุฒิ วิพันธ์พงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 ม.ค. 2567	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บริหารธุรกิจ

## รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย สุวิธ ลำซ่า เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 ม.ค. 2558 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 12 ก.ค. 2566	นาย รณชิต มหัทธนะพุก วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 ก.ค. 2566
2. นาย วิโรจน์ หุตะจุฑะ เพศ: ชาย อายุ: 86 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Science Mathematics สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 ธ.ค. 2549 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 12 ก.ค. 2566	นาย วัชรพล ลักคนลาวัณย์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 ก.ค. 2566

3. นาย เด่นดนัย หุตะจุทะ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 ต.ค. 2553 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 12 ก.ค. 2566	นาย วิรพันธ์ วิพันธ์พงษ์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 ก.ค. 2566
4. นาง จิตติมา สัจจวนิช อินทุจันทร์ยง เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 ม.ค. 2558 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 12 ก.ค. 2566	นาย ชัคพัฒน์ นัสการ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 ก.ค. 2566
5. นาย ชัยวุฒิ จิตราคนี เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 ม.ค. 2558 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 12 ก.ค. 2566	นาย สรรพสิริ สรรพอาษา วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 ก.ค. 2566
6. นาง ศรียา หุตะจุทะ เพศ: หญิง อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ครุศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 ต.ค. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 12 ก.ค. 2566	นาย เกรียงศักดิ์ เข้มโก้ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 ก.ค. 2566
7. นางสาว จิรยา อุดมวงศ์กรัพย์ เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 พ.ย. 2559 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 ธ.ค. 2566	นาย วุฒิ วิพันธ์พงษ์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2567

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย รณชิต มหัทธนะพฤกษ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	12 ก.ค. 2566	การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการองค์กร, ความ ยั่งยืน, บัญชี, บริหารธุรกิจ, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ ความเสี่ยง, เศรษฐศาสตร์
2. นาย สรรพสิทธิ์ สรรพอาษา เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: เนติบัณฑิตยสภา สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	12 ก.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, การจัดการ องค์กร, กฎหมาย
3. นาย ชัคพัฒน์ นัสการ [1] เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กำกับดูแลกิจการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	12 ก.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน, การ จัดการข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการองค์กร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย สุวิธ ลำซำ [1] เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 ม.ค. 2558 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 12 ก.ค. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
2. นาง จิตติมา สังจวนิช อินทุจันทร์ยง [1] เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 ม.ค. 2558 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 12 ก.ค. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
3. นาย ชัยวุฒิ จิตราคนี [1] เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 ม.ค. 2558 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 12 ก.ค. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการบริหาร

#### รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

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

1. นาย ครรค์ หุตะจุฑะ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	2 พ.ย. 2565
2. นาย ประเสริฐ วรรณเจริญ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การบริหารพัฒนาสังคม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	2 พ.ย. 2565
3. นาย วิรพันธ์ วิพันธ์พงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สถาปัตยกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	12 ก.ค. 2566
4. นาย ญัฐพล ลัคณลาวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	12 ก.ค. 2566
5. นาย เกรียงศักดิ์ เข้มโก้ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	12 ก.ค. 2566

#### รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

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



1. นาย เด่นดนัย หุตะจุทะ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 พ.ย. 2559 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 12 ก.ค. 2566	นาย วีรพันธ์ วิพันธ์พงษ์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 ก.ค. 2566
---	---------------------	---	--

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย สรรพสิริ สรรพอาษา นาย ประเสริฐ วรรณเจริญ นาย เกรียงศักดิ์ เข้มมไ้	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย ชัยพัฒน์ นัสการ นาย ญัฐพล ลัคนลาวัฒน์ นาย ครงค์ หุตะจุทะ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ	นาย รณชิต มหัทธนะพฤกษ์ นาย สรรพสิริ สรรพอาษา นาย ชัยพัฒน์ นัสการ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหาร	นาย วีรพันธ์ วิพันธ์พงษ์ นาย ครงค์ หุตะจุทะ นาย ประเสริฐ วรรณเจริญ นาย เกรียงศักดิ์ เข้มมไ้ นาย ญัฐพล ลัคนลาวัฒน์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เวคิน ตั้งกุลวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วม	12 ก.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, การออกแบบ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย ดรรงค์ หุตะจุต๊ะ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วม	12 ก.ค. 2566	วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย ประเสริฐ วรรณเจริญ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การบริหารพัฒนาสังคม	ประธานเจ้าหน้าที่สายงาน ปฏิบัติการและนิติกรรม	2 พ.ย. 2559	กฎหมาย, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์, การจัดการความเสี่ยง
4. นาย สุรินทร์ เทพอารักษ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ประธานเจ้าหน้าที่สายงาน บัญชีและการเงิน	1 ม.ค. 2567	เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

## จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	20,446,215.00	18,644,350.00	15,096,433.00

## ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 57

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 43

**จำนวนพนักงานรวม (คน) : 100**

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 44,464,492.00

### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 100

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 57

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 57.00

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย รณชิต มหิธรนะพฤกษ์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 ก.ค. 2566	การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการองค์กร, ความ ยั่งยืน, บัญชี, บริหารธุรกิจ, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ ความเสี่ยง, เศรษฐศาสตร์
2. นาย เกรียงศักดิ์ เข้มโก้ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 ก.ค. 2566	การจัดการความเสี่ยง, วิศวกรรม, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บริหารธุรกิจ, การจัดการองค์กร, การเงิน, การ ตลาด
3. นาย ญัฐพล ลัคนลาวัณย์ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 ก.ค. 2566	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บริหารธุรกิจ, การเงิน, บัญชี, การจัดการข้อมูล, การจัดการองค์กร, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, การตรวจ สอบ
4. นาย สรรพสิริ สรรพอาษา เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: เนติบัณฑิตยสภา สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 ก.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, การจัดการ องค์กร, กฎหมาย

5. นาย วิรพันธ์ วิพันธ์พงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สถาปัตยกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 ก.ค. 2566	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, สถาปัตยกรรม, บริหารธุรกิจ, การ จัดการองค์กร
6. นาย ชัคพัฒน์ นัสการ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กำกับดูแลกิจการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 ก.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน, การ จัดการข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการองค์กร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร
7. นาย วุฒิ วิพันธ์พงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2567	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บริหารธุรกิจ

## การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ธนชิต มหัทธนะพฤกษ์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ดรรงค์ หุตะจุฑะ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ประเสริฐ วรรณเจริญ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เกรียงศักดิ์ เขียมไต้	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ญัฐพล ลัคนลาวัฒน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สรรพสิริ สรรพอาษา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วิรพันธ์ วิพันธ์พงษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

นาย ชัคพัฒน์ นัสการ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วุฒิ วิพันธ์พงษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุวิธ ลำซ้ำ	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วิโรจน์ หุตะจู่ทะ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เด่นดนัย หุตะจู่ทะ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง จิตติมา สัจจวานิช อินทุจันทร์ยง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชัยวุฒิ จิตราคนี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ศิริธิตา หุตะจู่ทะ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว จิรยา อุดมวงศ์ทรัพย์	กรรมการ	เข้าร่วม

#### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

#### การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

##### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 11

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 26 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย รณชิต มหัทธนะพฤกษ์ (ประธานกรรมการ)	-	6/6	ไม่เข้าร่วม	เข้าร่วม
2. นาย ดรรงค์ หุตะจู่ทะ (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	เข้าร่วม
3. นาย ประเสริฐ วรรณเจริญ (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	เข้าร่วม
4. นาย เกรียงศักดิ์ เขียมโก้ (กรรมการ)	-	6/6	ไม่เข้าร่วม	เข้าร่วม



5. นาย ญัฐพล สักคนลาววัฒน์ (กรรมการ)	-	6/6	ไม่เข้าร่วม	เข้าร่วม
6. นาย สรรพสิทธิ์ สรรพพาวา (กรรมการ)	-	5/5	ไม่เข้าร่วม	เข้าร่วม
7. นาย วิรพันธ์ วิพันธ์พงษ์ (กรรมการ)	-	6/6	ไม่เข้าร่วม	เข้าร่วม
8. นาย ชัยพัฒน์ นัสการ (กรรมการ)	-	5/5	ไม่เข้าร่วม	เข้าร่วม
9. นาย วุฒิ วิพันธ์พงษ์ (กรรมการ)	-	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
10. นาย สุวิธ ลำคำ (ประธานกรรมการ)	12 ก.ค. 2566	4/5	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
11. นาย วิโรจน์ หุตะจุฑะ (กรรมการ)	12 ก.ค. 2566	0/5	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
12. นาย เด่นดนัย หุตะจุฑะ (กรรมการ)	12 ก.ค. 2566	4/4	เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
13. นาง จิตติมา สัจจวานิช อินทุจันทร์ยง (กรรมการ)	12 ก.ค. 2566	5/5	เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
14. นาย ชัยวุฒิ จิตราคนี (กรรมการ)	12 ก.ค. 2566	5/5	เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
15. นาง ศิริธนา หุตะจุฑะ (กรรมการ)	12 ก.ค. 2566	4/4	เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
16. นางสาว จิรยา อุดมวงศ์ทรัพย์ (กรรมการ)	31 ธ.ค. 2566	11/11	เข้าร่วม	เข้าร่วม

## คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย รณชิต มหัทธนะพฤกษ์ (ประธานกรรมการ)	-	100,000.00	90,000.00	ไม่มี
2. นาย ดรรงค์ หุตะจุฑะ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
3. นาย ประเสริฐ วรรณเจริญ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
4. นาย เกียรติศักดิ์ เขียมโก้ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
5. นาย ญัฐพล สักคนลาววัฒน์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
6. นาย สรรพสิทธิ์ สรรพพาวา (กรรมการ)	-	75,000.00	72,000.00	ไม่มี
7. นาย วิรพันธ์ วิพันธ์พงษ์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
8. นาย ชัยพัฒน์ นัสการ (กรรมการ)	-	75,000.00	72,000.00	ไม่มี
9. นาย วุฒิ วิพันธ์พงษ์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
10. นาย สุวิธ ลำคำ (ประธานกรรมการ)	12 ก.ค. 2566	60,000.00	105,000.00	ไม่มี

11. นาย วิโรจน์ หุตะจุทะ (กรรมการ)	12 ก.ค. 2566	0.00	84,000.00	ไม่มี
12. นาย เด่นดนัย หุตะจุทะ (กรรมการ)	12 ก.ค. 2566	0.00	0.00	ไม่มี
13. นาง จิตติมา สัจจวานิช อินทุจันทร์ยง (กรรมการ)	12 ก.ค. 2566	75,000.00	84,000.00	ไม่มี
14. นาย ชัยวุฒิ จิตราคนี (กรรมการ)	12 ก.ค. 2566	75,000.00	84,000.00	ไม่มี
15. นาง ศิริธรรมา หุตะจุทะ (กรรมการ)	12 ก.ค. 2566	60,000.00	84,000.00	ไม่มี
16. นางสาว จิรยา อุดมวงศ์ทรัพย์ (กรรมการ)	31 ธ.ค. 2566	0.00	0.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย รณชิต มหัทธนะพฤกษ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	2/2
2. นาย สรรพสิริ สรรพอาษา (กรรมการตรวจสอบ)	-	2/2
3. นาย ชัคพัฒน์ นัสการ (กรรมการตรวจสอบ)	-	2/2
4. นาย สุวิธ ลำช้า (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	12 ก.ค. 2566	2/2
5. นาง จิตติมา สัจจวานิช อินทุจันทร์ยง (กรรมการตรวจสอบ)	12 ก.ค. 2566	2/2
6. นาย ชัยวุฒิ จิตราคนี (กรรมการตรวจสอบ)	12 ก.ค. 2566	2/2