



# **แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565**

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

**บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)**

**สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**



## สารบัญ

	หน้า
<b>การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน</b>	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	6
<b>การกำกับดูแลกิจการ</b>	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	11
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	12
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	24

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : SPI

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10120

ประเภทธุรกิจ : แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1) ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจสินค้าอุปโภค 2) ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และ 3) ธุรกิจการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมและลงทุนในธุรกิจอื่นๆ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537001340

โทรศัพท์ : 0-2293-0030-9

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2293-0040

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

อีเมล : [ir@spi.co.th](mailto:ir@spi.co.th)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 571,890,666

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	5,205,618.00	6,847,764.00	8,392,169.00
ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจสินค้าอุปโภค (พันบาท)	730,154.00	1,219,771.00	2,940,235.00
ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (พันบาท)	1,406,064.00	1,304,733.00	1,102,929.00
ธุรกิจการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมและการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ (พันบาท)	3,069,400.00	4,323,260.00	4,349,005.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจสินค้าอุปโภค (%)	14.03	17.81	35.04
ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (%)	27.01	19.05	13.14
ธุรกิจการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมและการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ (%)	58.96	63.13	51.82

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	5,205,618.00	6,847,764.00	8,392,169.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	5,205,618.00	6,847,764.00	8,392,169.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

\*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

### ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

# การบริหารจัดการความเสี่ยง

## ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

2.2.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 2.2.2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 2.2.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน 2.2.4 ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ กฎหมายฯ 2.2.5 การทุจริตคอร์รัปชัน 2.2.6 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูลฯ 2.2.7 ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน 2.2.8 ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- การดำเนินธุรกิจที่ยังไม่มีผลประกอบการในเชิงพาณิชย์
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร



- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

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

## ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

2.2.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (2) การขยายการลงทุนในหุ้นบริษัทต่างๆ (3) การขยายการลงทุนในสวนอุตสาหกรรมและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : [https://industrial-park.spi.co.th/spi/download/pdf/environment\\_policy.pdf](https://industrial-park.spi.co.th/spi/download/pdf/environment_policy.pdf)

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

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

###### • การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00

ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	0.00	0.00	0.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	161,105.00	2,419,510.00	402,985.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
<b>รวม (กิโลกรัม)</b>	<b>161,105.00</b>	<b>2,419,510.00</b>	<b>402,985.00</b>

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	0.00	0.00	0.00
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	285.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	1,601.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	298,310.00
<b>รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,196.00</b>

- การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท อีซีอีอี จำกัด

## การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.spi.co.th/storage/corporate-governance/policy-procedures/20220324-spi-human-rights-policy-th.pdf>

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

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### • จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	0	0	59
พนักงานหญิง (คน)	0	0	85
<b>รวม (คน)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144</b>

##### • การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	0.00	0.00	0.00

##### • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	32	21	55
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	0.00	0.00	0.00

##### • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	N/A	N/A	0.00

• จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ



## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.spi.co.th/storage/corporate-governance/cg-policy/cg-policy-no2.pdf>

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

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

### จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

#### การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

##### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

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	15	100.00
กรรมการชาย	13	86.67
กรรมการหญิง	2	13.33
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	33.33
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10	66.67
กรรมการอิสระ	5	33.33

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 85 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 ก.ย. 2565	การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์, ขนส่งและโลจิสติกส์, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ ตลาด, การตลาดดิจิทัล, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, ความยั่งยืน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, ผู้ นำ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

2.	นาย สำเริง มบุญผล เพศ: ชาย อายุ: 86 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 พ.ค. 2565	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, อาหารและ เครื่องดื่ม, การจัดการข้อมูล, การ จัดการองค์กร, ผู้นำ
3.	นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2536	การจัดการองค์กร, การตลาด, แฟชั่น, การจัดการโครงการ, การ จัดการกลยุทธ์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์,ขนส่งและ โลจิสติกส์, การจัดการข้อมูล, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดทำ งบประมาณ
4.	นาย พิพัฒน์ พะเนียงเวทย์ เพศ: ชาย อายุ: 83 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 มิ.ย. 2546	การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การตลาด, อาหารและเครื่องดื่ม, พาณิชย์, การจัดการข้อมูล, ผู้นำ, การ จัดทำงบประมาณ
5.	นาย นพพร พงษ์เวช เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2553	การจัดการความเสี่ยง, การเงิน, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์
6.	นาย บุญชัย โชควัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: นิเทศศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 เม.ย. 2555	การจัดการโครงการ, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การตลาด, การจัดการกลยุทธ์, สื่อ และสิ่งพิมพ์, อาหารและเครื่องดื่ม, ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดทำงบประมาณ

7. นาย วิชัย กุลสมภพ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 เม.ย. 2555	บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ความยั่งยืน, เศรษฐศาสตร์, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, พลังงานและสาธารณูปโภค, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, การจัดการองค์กร, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
8. นาง พรรณี วรวิจิตรสถิต เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 เม.ย. 2559	บัญชี, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดทำงบประมาณ, การเงิน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความยั่งยืน, กฎหมาย, การจัดการองค์กร
9. นางสาว ศิริกุล ธนสารศิลป์ เพศ: หญิง อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 มี.ย. 2559	บัญชี, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์, แพลตฟอร์ม, การเงิน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการแบรนด์, การตรวจสอบ
10. นาย สุจริต ปังฉิมนันท์ เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ธ.ค. 2559	กฎหมาย, การจัดการองค์กร, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พลังงานและสาธารณูปโภค

11. นาย นิพนธ์ พัวพงศกร เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 เม.ย. 2560	เศรษฐศาสตร์, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ จัดการข้อมูล, สถิติ, การจัดการ องค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การตรวจสอบ
12. นาย พิกพ ไขควัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารจัดการระบบข้อมูล สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 เม.ย. 2561	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, แพลตฟอร์ม, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การจัดการ องค์กร, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
13. นาย พิริยะ เข็มพล เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 ธ.ค. 2562	การเจรจาต่อรอง, การตลาด, การ จัดการความเสี่ยง, พาณิชยกรรม, การ จัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล
14. นาย เรืองโรจน์ พูนผล เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	15 ธ.ค. 2565	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การ ตลาดดิจิทัล, วิศวกรรม
15. นาย สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	28 ก.พ. 2566	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, การตลาด, พลังงานและสาธารณูปโภค, ธนาคาร, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พาณิชยกรรม, ขนส่งและโลจิสติกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, กฎหมาย, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การเจรจา ต่อรอง, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ส.ค. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 ส.ค. 2565	นาย เรืองโรจน์ พูนผล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ธ.ค. 2565
2. นาย สุรัชย์ ดนัยตั้งตระกูล เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 มี.ค. 2557 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	: ไม่ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ <u>อย่างน้อยหนึ่งคน</u> เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	: ใช่

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย นพพร พงษ์เวช [1] เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 พ.ค. 2556	การจัดการความเสี่ยง, การเงิน, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ธนาการ, เงินทุนและ หลักทรัพย์
2. นาง พรรณี วรวิมลจิตติ [1] เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 เม.ย. 2559	บัญชี, ตรวจสอบภายใน, การตรวจ สอบ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดทำ งบประมาณ, การเงิน, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความยั่งยืน, กฎหมาย, การจัดการ องค์กร
3. นาย นิพนธ์ พัวพงศกร [1] เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 ส.ค. 2563	เศรษฐศาสตร์, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ จัดการข้อมูล, สถิติ, การจัดการ องค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การตรวจสอบ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการบริหาร



## รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย วิชัย กุลสมภพ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	14 พ.ค. 2556
2. นาย สำเริง มนูญผล เพศ: ชาย อายุ: 86 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการบริหาร	9 พ.ค. 2537
3. นาย บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 85 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	9 พ.ค. 2537
4. นางสาว ศิริกุล ธนสารศิลป์ เพศ: หญิง อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	11 พ.ค. 2559
5. นาย พิกพ โชควัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารจัดการระบบข้อมูล สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	15 พ.ค. 2562

6. นาย มนุ ลีลาณวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	11 พ.ค. 2559
7. นาย สนทยา กับจันทร์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	16 พ.ค. 2565
8. นางสาว เกษรา สัมภาญจนรักษ์ เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	16 พ.ค. 2565
9. นาย วรยศ กองตัน เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	16 พ.ค. 2565

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา นาย วิชัย กุลสมภพ นางสาว ศิริกุล ธนสารศิลป์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	นาย นพพร พงษ์เวช	ประธานกรรมการ
	นางสาว ศิริกุล ธนสารศิลป์	กรรมการ
	นาย พิกพ ไขควัฒนา	กรรมการ
	นาย สุประดิษฐ์ สอด	กรรมการ
	นาย สนทยา กับจันต์	กรรมการ
คณะกรรมการความยั่งยืนกิจการ	นาย วิชัย กุลสมภพ	ประธานกรรมการ
	นาย สนทยา กับจันต์	กรรมการ
	นางสาว เกษรา สัมภาณจนรักษ์	กรรมการ
	นาย วรยศ ทองตัน	กรรมการ

#### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการความยั่งยืนกิจการ

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วิชัย กุลสมภพ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่	12 มี.ค. 2561	บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ความยั่งยืน, เศรษฐศาสตร์, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, พลังงานและสาธารณูปโภค, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, การจัดการองค์กร, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย สนทยา กัทจันทร์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาสวนอุตสาหกรรม	1 ส.ค. 2561	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, วิศวกรรม, พลังงานและสาธารณูปโภค, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการกลยุทธ์
3. นางสาว เกษรา สัมภาษณ์จนรักษ์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสนับสนุนองค์กร	1 ส.ค. 2561	บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการข้อมูล, จัดซื้อ, การจัดการองค์กร, การเจรจาต่อรอง

4. นาย วรยศ กองตัน เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ สายงานลงทุนและ ยุทธศาสตร์องค์กร	1 ส.ค. 2561	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, พลังงานและสาธารณูปโภค, การ ตลาด, บัญชี, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, สถิติ, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
5. นาย ทินกร บุณนาค เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ สายงานพัฒนา โครงการพิเศษ	1 ส.ค. 2561	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, สถาปัตยกรรม, การออกแบบ, การ จัดการองค์กร, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, บริการรับเหมา ก่อสร้าง, วัสดุก่อสร้าง

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	68,689,986.00	67,082,937.00	77,070,230.00

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 59
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 85
รวม (คน)	: 144

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	: 0.00
-----------------------------------	--------

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 144
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 129
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 89.58

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เรืองโรจน์ พูนผล เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ธ.ค. 2565	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การ ตลาดดิจิทัล, วิศวกรรม
2. นาย สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 ก.พ. 2566	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, การตลาด, พลังงานและสาธารณูปโภค, ธนาคาร, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พาณิชย์,ขนส่งและโลจิสติกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, กฎหมาย, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การเจรจา ต่อรอง, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ

#### การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สำเริง มบุญผล	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม



นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พัทธ พะเนียงเวทย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย นพพร พงษ์เวช	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย บุญชัย โชควัฒนา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วิชัย กุลสมภพ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง พรรณี วรวิจิตรกิจ	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ศิริกุล ธาราสีลป	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุจริต ปิจฉินันท์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย นิพนธ์ พัวพงศกร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พิกพ โชควัฒนา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พิริยะ เข็มพล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เรืองโรจน์ พูนผล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สมคิด จาตุศรีพิทักษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุรัชย์ คณิตตระกูล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

## การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ  
ของคณะกรรมการ

## การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 13

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 25 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา (ประธานกรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย สำเริง มบุญผล (รองประธานกรรมการ)	-	12/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา (กรรมการ)	-	12/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ (กรรมการ)	-	12/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย นพพร พงษ์เวช (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย บุญชัย โชควัฒนา (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย วิชัย กุลสมภพ (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาง พรรณี วรวิจิตรกิจ (กรรมการ)	-	12/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นางสาว ศิริกุล ธนสารศิลป์ (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย สุจิตต์ ปิจฉิมนันท์ (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย นิพนธ์ พัวพงศกร (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย พิกพ โชควัฒนา (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย พิริยะ เข็มพล (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย เรืองโรจน์ พูนผล (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
15. นาย สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (กรรมการ)	-	7/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
16. นาย สุรัชย์ คมิตตังตระกูล (กรรมการ)	1 ต.ค. 2565	8/10	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

## คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา (ประธานกรรมการ)	-	138,000.00	2,574,000.00	ไม่มี
2. นาย สำเริง มบุญผล (รองประธานกรรมการ)	-	120,000.00	950,000.00	ไม่มี
3. นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา (กรรมการ)	-	120,000.00	650,000.00	ไม่มี
4. นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ (กรรมการ)	-	120,000.00	650,000.00	ไม่มี

5. นาย นพพร พงษ์เวช (กรรมการ)	-	130,000.00	964,000.00	ไม่มี
6. นาย บุญชัย โชควัฒนา (กรรมการ)	-	110,000.00	650,000.00	ไม่มี
7. นาย วิชัย กุลสมภพ (กรรมการ)	-	130,000.00	1,370,000.00	ไม่มี
8. นาง พรรณี วรรณกิจสภิต (กรรมการ)	-	120,000.00	820,000.00	ไม่มี
9. นางสาว ศิริกุล ธนสารศิลป์ (กรรมการ)	-	130,000.00	990,000.00	ไม่มี
10. นาย สุจิตต์ ปิจฉิมนันท์ (กรรมการ)	-	130,000.00	650,000.00	ไม่มี
11. นาย นิพนธ์ พัวพงศกร (กรรมการ)	-	130,000.00	820,000.00	ไม่มี
12. นาย พิกพ โชควัฒนา (กรรมการ)	-	130,000.00	970,000.00	ไม่มี
13. นาย พิริยะ เข็มพล (กรรมการ)	-	130,000.00	650,000.00	ไม่มี
14. นาย เรืองโรจน์ พูนผล (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
15. นาย สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (กรรมการ)	-	84,000.00	3,443,333.00	ไม่มี
16. นาย สุรัชย์ ดนัยตั้งตระกูล (กรรมการ)	1 ต.ค. 2565	80,000.00	487,500.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 12

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย นพพร พงษ์เวช (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	12/12
2. นาง พรรณี วรรณกิจสภิต (กรรมการตรวจสอบ)	-	12/12
3. นาย นิพนธ์ พัวพงศกร (กรรมการตรวจสอบ)	-	12/12