



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

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

บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 8

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 12

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 13

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 24

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : MK

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 345 อาคาร 345 สุรวงศ์ ชั้น 6-8 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10500

ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย เพื่อให้เช่าและบริการ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536001567

โทรศัพท์ : 0-2234-8888

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2234-8880

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

อีเมล : [system@mk.co.th](mailto:system@mk.co.th)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,091,205,066

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	3,446,474.94	3,321,339.10	2,562,405.57
การขายอสังหาริมทรัพย์ (พันบาท)	2,530,402.59	2,481,141.52	1,790,543.46
การให้เช่าและบริการ (พันบาท)	374,266.64	341,332.68	340,105.31
การบริหารอสังหาริมทรัพย์ (พันบาท)	48,373.66	91,041.93	118,260.59
กิจการสนามกอล์ฟ (พันบาท)	100,842.63	0.00	0.00
ธุรกิจสุขภาพและความงาม (พันบาท)	3,043.95	25,821.22	57,317.69
รายได้อื่นๆ (พันบาท)	389,545.47	382,001.75	256,178.52

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
การขายอสังหาริมทรัพย์ (%)	73.42	74.70	69.88
การให้เช่าและบริการ (%)	10.86	10.28	13.27
การบริหารอสังหาริมทรัพย์ (%)	1.40	2.74	4.62
กิจการสนามกอล์ฟ (%)	2.93	0.00	0.00
ธุรกิจสุขภาพและความงาม (%)	0.09	0.78	2.24
รายได้อื่นๆ (%)	11.30	11.50	10.00

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	3,446,474.94	3,321,339.10	2,562,405.57
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	3,446,474.93	3,321,339.10	2,562,405.57

รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.01	0.00	0.00
ประเทศไทย (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	0.01	0.00	0.00
	<b>2563</b>	<b>2564</b>	<b>2565</b>
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00
ประเทศไทย (%)	0.00	0.00	0.00
ประเทศอื่น ๆ (%)	100.00	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 ปี ที่ผ่านมา	0.00	0.00	0.00

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

#### ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ

#### ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ

#### ความเสี่ยงทางการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)

#### ความเสี่ยงด้านอุปสงค์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง



ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

#### ความเสี่ยงการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

#### ความเสี่ยงสภาพคล่องและการมีสินค้าคงเหลือ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

#### ความเสี่ยงจากคู่แข่งธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

#### ความเสี่ยงด้านการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความชำนาญ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

### ความเสี่ยงด้านการลงทุน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การดำเนินธุรกิจที่ยังไม่มีผลประกอบการในเชิงพาณิชย์

### ความเสี่ยงด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- อื่น ๆ

### ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

### ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

### ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://investor-th.mk.co.th/sustainability.html>

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

##### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	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
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A

- การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	299	335	408
พนักงานหญิง (คน)	305	350	457
รวม (คน)	604	685	865

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	6	6	11
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	567,800.00	24,900.00	34,500.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	N/A	N/A	5.20





# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : [https://investor-th.mk.co.th/corporate\\_governance.html](https://investor-th.mk.co.th/corporate_governance.html)

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการ

### 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	8	100.00
กรรมการชาย	5	62.50
กรรมการหญิง	3	37.50
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	62.50
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	3	37.50
กรรมการอิสระ	3	37.50

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	15 มิ.ย. 2558	การจัดการความเสี่ยง, การเงิน, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, เงินทุนและหลักทรัพย์
2. นาย อัษฎ์ ทองใหญ่ อัศวนันท์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	15 มิ.ย. 2558	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การตลาดดิจิทัล, การเงิน, บัญชี

3. นาย ชัยยพล ทิมสุธิพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: พัฒนาสังคม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 มี.ย. 2558	การจัดการข้อมูล, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดทำ งบประมาณ, การตรวจสอบ, บัญชี
4. นาง สุริดา สุริโยตร เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	15 มี.ย. 2558	การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำ งบประมาณ, การเงิน, บัญชี
5. นาย วรสิทธิ์ โกคาชัยพัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์และการบริหาร ธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 ต.ค. 2558	การเงิน, ขนส่งและโลจิสติกส์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, เงินทุนและ หลักทรัพย์
6. นางสาว รัชนี มหิตเดชกุล เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 ต.ค. 2558	การจัดการองค์กร, การเงิน, ขนส่ง และโลจิสติกส์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
7. นาย ธีรพันธุ์ จิตดาลาน เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	17 มี.ค. 2560	การเงิน, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บัญชี, เงินทุนและหลักทรัพย์

8. นางสาว ดุษฎี ตันเจริญ เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: อักษรศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 เม.ย. 2560	การจัดการแบรนด์, การจัดการ โครงการ, การตลาด, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์
--	---	---------------	--

### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อภิรัฐ ทองใหญ่ อัศวนันท์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	15 มิ.ย. 2558	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การตลาดดิจิทัล, การเงิน, บัญชี
2. นาย ชัยยพล ทิมสุริพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: พัฒนาสังคม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 มิ.ย. 2558	การจัดการข้อมูล, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดทำ งบประมาณ, การตรวจสอบ, บัญชี
3. นาย ธีรพันธุ์ จิตดาลาน เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 พ.ค. 2560	การเงิน, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บัญชี, เงินทุนและหลักทรัพย์

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการบริหาร

## รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	15 มิ.ย. 2558
2. นาย วรสิทธิ์ โกคาชัยวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	26 ต.ค. 2558
3. นาง สุธิดา สุริโยตร เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	15 มิ.ย. 2558
4. นางสาว รัชนี มหิตเดชกุล เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	26 ต.ค. 2558
5. นางสาว ดุษฎี ตันเจริญ เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: อักษรศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	25 เม.ย. 2560

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ



## ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย อภิรักษ์ ทองใหญ่ อัครวานันท์ นาย วรสิทธิ์ โกคชัยพัฒน์ นาย ชัยพล ทิมสุธิพันธ์ นาย ธีรพันธุ์ จิตดาลาน	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	นาย อภิรักษ์ ทองใหญ่ อัครวานันท์ นาย ชัยพล ทิมสุธิพันธ์ นาย ธีรพันธุ์ จิตดาลาน	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย วรสิทธิ์ โกคชัยพัฒน์ นางสาว ศุภฤติ ดินเจริญ นาง สุธิดา สุริโยธร นางสาว รัชนิ มหิตเดชกุล นาย ศักดินา แม่นเลิศ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหาร	นาย สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ นาย วรสิทธิ์ โกคชัยพัฒน์ นางสาว ศุภฤติ ดินเจริญ นาง สุธิดา สุริโยธร นางสาว รัชนิ มหิตเดชกุล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะผู้บริหารระดับสูง	นาย วรสิทธิ์ โกคชัยพัฒน์ นางสาว ศุภฤติ ดินเจริญ นาง สุธิดา สุริโยธร นางสาว รัชนิ มหิตเดชกุล นาย ศักดินา แม่นเลิศ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

## บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานกรรมการและ ประธานกรรมการบริหาร	15 มิ.ย. 2558	การจัดการความเสี่ยง, การเงิน, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, เงินทุนและ หลักทรัพย์
2. นาย วรสิทธิ์ โกคาชัยวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	25 ก.พ. 2559	การเงิน, ขนส่งและโลจิสติกส์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, เงินทุนและ หลักทรัพย์
3. นาง สุธิดา สุริโยธร [1] เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการ สาย งานบริหารและบัญชี การเงิน	15 มิ.ย. 2558	การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำ งบประมาณ, การเงิน, บัญชี
4. นางสาว ดุษฎี ตันเจริญ เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: อักษรศาสตร์	กรรมการบริหารรับผิดชอบ สายงานธุรกิจสุขภาพองค์กร รวม	25 เม.ย. 2560	การจัดการแบรนด์, การจัดการ โครงการ, การตลาด, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์
5. นางสาว รัชนี มหิตเดชกุล เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการบริหารรับผิดชอบ สายงานบริหารเงินทุนและ พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	26 ต.ค. 2558	การจัดการองค์กร, การเงิน, ขนส่ง และโลจิสติกส์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
6. นาย ศักดินา แบนเลิศ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	รองกรรมการผู้จัดการ สาย งานธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่ อาศัย	1 พ.ย. 2558	การจัดการโครงการ, การจัดทำ งบประมาณ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, วัสดุก่อสร้าง, วิศวกรรม

7.	นางสาว พรพรรณ ญาณทศศิลป์ เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการสาย งานบริหารการลงทุนและ สำนักกรรมการ	1 พ.ย. 2558	การจัดการข้อมูล, การจัดการ โครงการ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, สถาปัตยกรรม
8.	นาง นิรมล อิศวกุลกำเนิด [2] เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	20 ธ.ค. 2559	บัญชี
9.	นางสาว บุศรา โรจน์โสทร เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารการเงิน	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	20 ธ.ค. 2559	การเงิน

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	42,642,183.78	33,806,108.99	39,367,568.32

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 408

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 457

รวม (คน) : 865

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 865

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 561

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 64.86

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### • ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง นิรมล อิศวกุลกำเนิด	niramon.a@mk.co.th	022348888

##### • เลขาธุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว พสวรรณ ญาณทศศิลป์	pornphan.y@mk.co.th	022348888

##### • หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว มณพัทธ์ ภูมิรัตนจิรินทร์	monnapat.ph@plgroup.co.th	02-526-6100

##### • หัวหน้างานนักलगุณสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว รัชณี มหิตเดชกุล	irc@mk.co.th	0-2234-8888 ext. 3101

## ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	<p>1. นางสาว ชรินทร์นั นพรมภา อีเมล: charinrat@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 02-677-2000</p> <p>2. นางสาว เนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ อีเมล: nawarat@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 02-677-2000</p> <p>3. นางสาว ชนารัตน์ จันทร์หาวา อีเมล: chanarat@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 02-677-2000</p>	4,875,000.00	-

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 มิ.ย. 2558	การจัดการความเสี่ยง, การเงิน, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, เงินทุนและ หลักทรัพย์
2. นาย อัญญ์ ทองใหญ่ อัศวนันท์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 มิ.ย. 2558	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ, การตลาดดิจิทัล, การเงิน, บัญชี
3. นาง สุริดา สุริโยตร เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 มิ.ย. 2558	การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำ งบประมาณ, การเงิน, บัญชี

#### การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
----------------	-------------------	-----------------------------



นาย สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์	ประธานกรรมการ	N/A
นาย อัญญ์ ทองใหญ่ อัครวานันท์	กรรมการ	N/A
นาย ชัยยพล ทิมสุธิพันธ์	กรรมการ	N/A
นาง สุธิดา สุริโยตร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วรสิทธิ์ โกคาชัยพัฒน์	กรรมการ	N/A
นางสาว รัชณี มหิตเดชกุล	กรรมการ	N/A
นาย ธีรพันธุ์ จิตตาลาน	กรรมการ	N/A
นางสาว ดุชนฎิ์ ตันเจริญ	กรรมการ	N/A

### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

### การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 12

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 26 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์ (ประธานกรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย อัญญ์ ทองใหญ่ อัครวานันท์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ชัยยพล ทิมสุธิพันธ์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาง สุธิดา สุริโยตร (กรรมการ)	1 ม.ค. 2566	11/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย วรสิทธิ์ โกคาชัยพัฒน์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นางสาว รัชณี มหิตเดชกุล (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

7. นาย ธีรพันธุ์ จิตดาลาน (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นางสาว คุษฎิ์ ตันเจริญ (กรรมการ)	-	10/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

#### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์ (ประธานกรรมการ)	-	300,000.00	0.00	N/A
2. นาย อภิษฐ์ ทองใหญ่ อิศวานันท์ (กรรมการ)	-	355,000.00	235,000.00	N/A
3. นาย ชัยยพล ทิมสุธิพันธ์ (กรรมการ)	-	285,000.00	235,000.00	N/A
4. นาง สุธิดา สุริโยตร (กรรมการ)	1 ม.ค. 2566	165,000.00	0.00	N/A
5. นาย วรสิทธิ์ โกคาชัยพัฒน์ (กรรมการ)	-	210,000.00	0.00	N/A
6. นางสาว รัชณี มหัตเดชกุล (กรรมการ)	-	180,000.00	0.00	N/A
7. นาย ธีรพันธุ์ จิตดาลาน (กรรมการ)	-	285,000.00	235,000.00	N/A
8. นางสาว คุษฎิ์ ตันเจริญ (กรรมการ)	-	150,000.00	0.00	N/A

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย อภิษฐ์ ทองใหญ่ อิศวานันท์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย ชัยยพล ทิมสุธิพันธ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย อธิพันธ์ จิตตาสาน (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4