



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

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

บริษัท โพลาริส แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	4

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	7
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	8
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	16

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท โพลาริส แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : POLAR

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 503/34 อาคาร เค.เอส.แอล ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนน  
พญาไท เขตราชเทวี

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10400

ประเภทธุรกิจ : พัฒนาส่งสาริมทรัพย์เพื่อขาย ทั้งแนวราบและแนวสูง

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000684

โทรศัพท์ : 0953685396

เว็บไซต์บริษัท : polarofficer2110@gmail.com

อีเมล : polarofficer2110@gmail.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 33,193,544,381

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	337.00	14,119.00	20,326.24
กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
กลุ่มธุรกิจให้เช่า (พันบาท)	0.00	0.00	2,079.44
กลุ่มธุรกิจพลังงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นๆ (พันบาท)	337.00	14,119.00	18,246.80

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (%)	0.00	0.00	0.00
กลุ่มธุรกิจให้เช่า (%)	0.00	0.00	10.23
กลุ่มธุรกิจพลังงาน (%)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นๆ (%)	100.00	100.00	89.77

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	337.00	14,119.00	20,326.24
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	337.00	14,119.00	20,326.24
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	0.00	0.00	0.00

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : ไม่มี

#### 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 : ไม่มี

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	0	0	0
พนักงานหญิง (คน)	0	0	0
รวม (คน)	0	0	0

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	0.00	0.00	0.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	0.00	0.00	0.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• จอพืพาคัดค้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## **นโยบายการกำกับดูแลกิจการ**

### **ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)**

#### **นโยบายการกำกับดูแลกิจการ**

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : ไม่มี

### **จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)**

#### **การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ**

##### **การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ**

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

#### **นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ**

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ  
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ  
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร  
พนักงานและอื่นๆ

# โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	14	100.00
กรรมการชาย	12	85.71
กรรมการหญิง	2	14.29
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	14.29
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12	85.71
กรรมการอิสระ	5	35.71

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ทิศชวน นานาวรรการ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ม.ค. 2562	เงินทุนและหลักทรัพย์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การเงิน
2. นาง อรษา อีระกุล เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ม.ค. 2562	การแพทย์

3.	นาย อนุวิทย์ ต้นติสเสกุล เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ม.ค. 2562	อาหารและเครื่องดื่ม, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์
4.	นาย การชยุต ต้นติสเสกุล เพศ: ชาย อายุ: 26 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ม.ค. 2562	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การตลาด, การตลาดดิจิทัล
5.	นาย ภูริช นานาวรากร เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 พ.ค. 2563	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
6.	นาง อุษณี กมลสันติสุข เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 พ.ค. 2563	เศรษฐศาสตร์, พาณิชยกรรม, การเงิน
7.	นาย ญัฐสันต์ นานาวรากร เพศ: ชาย อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 พ.ค. 2563	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การตลาดดิจิทัล

8.	นาย คงกฤษณ์ นานาวรากร เพศ: ชาย อายุ: 28 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 พ.ค. 2563	การตลาดดิจิทัล, การจัดการข้อมูล
9.	นาย อรุษา จันทรห่อม เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 พ.ค. 2563	กฎหมาย
10.	พล.ต.ต. สหัชชัย อินทรสุศรี เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 ส.ค. 2563	กฎหมาย, การจัดการข้อมูล, การ ตรวจสอบ
11.	นาย เวทีศ แสนอิสระ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สถาปัตยกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 ส.ค. 2563	สถาปัตยกรรม, การออกแบบ
12.	นาย ธีรัช ธีระกุล เพศ: ชาย อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ก.ค. 2565	การแพทย์



13. นาย จิรญญโรจน์ นารณวัชร เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ก.ค. 2565	กฎหมาย
14. นาย ปิยทัศน์ ก้องมงคล เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ก.ค. 2565	การจัดการข้อมูล

### รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย เจริญ ตั้งสิริวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 ส.ค. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 7 ก.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

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. พล.ต.ต. สหัชชัย อินทรสุตศรี [1] เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 ส.ค. 2563	กฎหมาย, การจัดการข้อมูล, การ ตรวจสอบ
2. นาย เวทีศ แสนอิสระ [1] เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: สถาปัตยกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 ส.ค. 2563	สถาปัตยกรรม, การออกแบบ
3. นาย ปิยทัศน์ ก้องมงคล [1] เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ก.ค. 2565	การจัดการข้อมูล

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาย เจริญ ตั้งสิริวงศ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 ส.ค. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 7 ก.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
--	---	---	------------------------------

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ภูริช นานาวราทร เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์	กรรมการผู้จัดการ	10 ก.ค. 2563	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2. นาย ทรงศักดิ์ โชคอุดมมัน [1] เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน	27 ก.ค. 2565	บัญชี, การเงิน
3. นางสาว วันกนิษฐ์ วัฒนธนาธิ [2] เพศ: หญิง อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ การเงิน	27 ก.ค. 2565	บัญชี

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

#### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

#### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	0.00	0.00	0.00

## คำตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 0

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 0

รวม (คน) : 0

#### คำตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนคำตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 0.00

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 0

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 0

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 0.00

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

## รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

### สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

#### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

##### การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ทิศชวน นานาวรากร	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง อรษา ธีระกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อนุวิทย์ ตันติเสวกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย การชยุต ตันติเสวกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ภูริช นานาวรากร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง อุษณี กมลสันติสุข	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วัชรสันต์ นานาวรากร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย คงกฤตย์ นานาวรากร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อรุชา จันทรห่อม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
พล.ต.ต. สหัชชัย อินทรสุภศิริ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เวทีศ แสนอิสระ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธีรัช ธีระกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย จิรัญญโรจน์ นการณวัชร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ปิยทัศน์ กองมงคล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เจริญ ตั้งสิริวงศ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

## การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ  
ของคณะกรรมการ

## การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ทิศชน นานาวรากร (ประธานกรรมการ)	-	2/2	N/A	เข้าร่วม
2. นาง อรษา ธีระกุล (กรรมการ)	-	0/2	N/A	ไม่เข้าร่วม
3. นาย อนุวิทย์ ตันติเสวกุล (กรรมการ)	-	0/2	N/A	ไม่เข้าร่วม
4. นาย การชยุต ตันติเสวกุล (กรรมการ)	-	1/2	N/A	เข้าร่วม
5. นาย ภูริช นานาวรากร (กรรมการ)	-	2/2	N/A	เข้าร่วม
6. นาง อุษณี กมลสันติสุข (กรรมการ)	-	2/2	N/A	เข้าร่วม
7. นาย วัชรสันต์ นานาวรากร (กรรมการ)	-	2/2	N/A	เข้าร่วม
8. นาย คงกฤตย์ นานาวรากร (กรรมการ)	-	0/2	N/A	ไม่เข้าร่วม
9. นาย อรุชา จันทรห่อม (กรรมการ)	-	2/2	N/A	เข้าร่วม
10. พล.ต.ต. สหสชัย อินทรสุศรี (กรรมการ)	-	0/2	N/A	ไม่เข้าร่วม
11. นาย เวทีศ แสนอิสระ (กรรมการ)	-	0/2	N/A	ไม่เข้าร่วม
12. นาย ธีรัช ธีระกุล (กรรมการ)	-	0/2	N/A	ไม่เข้าร่วม
13. นาย จิรวิญญ์โรจน์ นกานนวิษฐ์ (กรรมการ)	-	0/2	N/A	ไม่เข้าร่วม
14. นาย ปิยทัศน์ ก้องมงคล (กรรมการ)	-	0/2	N/A	ไม่เข้าร่วม
15. นาย เจริญ ตั้งสิริวงศ์ (กรรมการ)	7 ก.ค. 2565	1/2	N/A	เข้าร่วม



คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ทิศชน นานาวราทร (ประธานกรรมการ)	-	20,000.00	0.00	ไม่มี
2. นาง อรษา ธีระกุล (กรรมการ)	-	10,000.00	0.00	ไม่มี
3. นาย อนุวิทย์ ตันติเสวกุล (กรรมการ)	-	20,000.00	0.00	ไม่มี
4. นาย การชยุต ตันติเสวกุล (กรรมการ)	-	20,000.00	0.00	ไม่มี
5. นาย ภูริช นานาวราทร (กรรมการ)	-	20,000.00	0.00	ไม่มี
6. นาง อุษณี กมลสันติสุข (กรรมการ)	-	20,000.00	0.00	ไม่มี
7. นาย ณัฐสันต์ นานาวราทร (กรรมการ)	-	20,000.00	0.00	ไม่มี
8. นาย คงกฤตย์ นานาวราทร (กรรมการ)	-	20,000.00	0.00	ไม่มี
9. นาย อรุษา จันทร์ห่อม (กรรมการ)	-	10,000.00	0.00	ไม่มี
10. พล.ต.ต. สหัชชัย อินทรสุศรี (กรรมการ)	-	20,000.00	0.00	ไม่มี
11. นาย เวทีศ แสนอิสระ (กรรมการ)	-	20,000.00	0.00	ไม่มี
12. นาย ธีรัช ธีระกุล (กรรมการ)	-	10,000.00	0.00	ไม่มี
13. นาย จิรัญญ์โรจน์ นภารณวัชร (กรรมการ)	-	20,000.00	0.00	ไม่มี
14. นาย ปิยทัศน์ ก้องมงคล (กรรมการ)	-	20,000.00	0.00	ไม่มี
15. นาย เจริญ ตั้งสิริวงศ์ (กรรมการ)	7 ก.ค. 2565	0.00	0.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 3

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. พล.ต.ต. สหัชชัย อินทรสุทธิ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	3/3
2. นาย เวทีศ แสนอิสระ (กรรมการตรวจสอบ)	-	3/3
3. นาย ปิยทัศน์ ก้องมงคล (กรรมการตรวจสอบ)	-	3/3
4. นาย เจริญ ตั้งสิริวงศ์ (กรรมการตรวจสอบ)	7 ก.ค. 2565	1/3