



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	4

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	8
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	9
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	20

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เอควี เอสเตท จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : AQ

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 102 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10310

ประเภทธุรกิจ : พัฒนาและค้าอสังหาริมทรัพย์ ทั้งแนวราบและแนวสูง และบริการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000471

โทรศัพท์ : 0-2033-5555

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2033-5566

เว็บไซต์บริษัท : www.aqestate.com

อีเมล : www.aqestate.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 93,683,627,228

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	607,817.00	1,035,430.00	525,692.00
อสังหาริมทรัพย์ (พันบาท)	445,195.00	968,306.00	406,552.00
อื่น ๆ (พันบาท)	162,622.00	67,124.00	119,140.00
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
อสังหาริมทรัพย์ (%)	73.24	93.52	77.34
อื่น ๆ (%)	26.76	6.48	22.66

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	607,817.00	1,035,430.00	525,692.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	607,817.00	1,035,430.00	525,692.00
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 ปี ที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : https://aqestate.com/wp-content/uploads/2023/03/AQ_F56-1_One-Report_2022_EN29.3.2023.pdf

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://aqestate.com/th/%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%9b%e0%b8%b5>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการเพื่อลดปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

• 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

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://aqestate.com/th/%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%9b%e0%b8%b5>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	77	76	73
พนักงานหญิง (คน)	101	96	90
รวม (คน)	178	172	163

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	112,218,240.00	102,127,440.00	99,753,600.00

• 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

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	11.24	22.67	20.86

• จ้อพิพาคคานรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาคคานรงงานที่สำคัญ	ม่มี	ม่มี	ม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://aqestate.com/th/%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%9b%e0%b8%b5>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

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

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	7	100.00
กรรมการชาย	7	100.00
กรรมการหญิง	0	0.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	28.57
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	5	71.43
กรรมการอิสระ	4	57.14

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อวยชัย กุลทิพย์มนตรี เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ก.พ. 2562	กฎหมาย
2. นาย ชำนาญ วังตาล เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 ธ.ค. 2563	ธนาคาร, การจัดการความเสี่ยง, การเงิน

3.	นาย วรวุฒิ ไหลท่อมกวิกุล เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ค. 2564	เศรษฐศาสตร์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
4.	นาย เอกชัย ตีวุฒานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	17 ก.ย. 2564	กฎหมาย
5.	นาย สุกชัย สกิตยวิมล เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 พ.ย. 2564	กฎหมาย
6.	นาย ชนน วังตาล เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	12 ต.ค. 2565	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, การจัดการ ความเสี่ยง
7.	นาย ประทีป แสงหิรัญวัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	11 พ.ย. 2565	บัญชี, การเงิน

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย เอ สัจฉว์ เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 ก.ย. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 18 ต.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
2. นาย ไมเคิล อเล็กซานเดอร์ วิลเลียม เฟอร์นันเดซ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 ก.พ. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 12 ต.ค. 2565	นาย ชนน วังดาล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 ต.ค. 2565

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

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

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เอกชัย ตีวุฒานนท์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 ต.ค. 2565	กฎหมาย
2. นาย สุภชัย สกิตยวิมล เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 พ.ย. 2564	กฎหมาย
3. นาย ประทีป แสงศิริวัฒนนา [1] เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	11 พ.ย. 2565	บัญชี, การเงิน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาย เอ สัจควั [1] เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 ก.ย. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 18 ต.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	------------------------------

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ชนน วังตาล เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	12 ต.ค. 2565
2. นาย ชำนาญ วังตาล เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	3 ธ.ค. 2563
3. นาย วรวุฒิ ไหลท่อมทวิกุล เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	25 ก.พ. 2564

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาย ไมเคิล อเล็กซานเดอร์ วิลเลียม เฟอร์นันเดซ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 ก.พ. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 12 ต.ค. 2565	นาย ชนน วังตาล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 ต.ค. 2565
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	----------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย ชนน วังตาล นาย เอกชัย ตีวุฒานนท์ นาย ชำนาญ วังตาล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย วรวิทย์ ไหลท่อมวิกุล นาย เอกชัย ตีวุฒานนท์	กรรมการ ประธานกรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชนน วังตาล เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	12 ต.ค. 2565	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง
2. นาย ชำนาญ วังตาล เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	กรรมการบริหาร	3 ธ.ค. 2563	ธนาคาร, การจัดการความเสี่ยง, การเงิน
3. นาย วรวุฒิ ไหลท่อมกวิกุล เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์	1 มี.ค. 2564	เศรษฐศาสตร์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
4. นาย ไมเคิล อเล็กซานเดอร์ วิลเลียม เฟอร์นันเดซ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน	รองกรรมการผู้จัดการ	12 ต.ค. 2565	ธนาคาร, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์
5. นาย วิรัตน์ เอื้อยวอักษร เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	1 ต.ค. 2556	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, กฎหมาย, การเงิน
6. นาง ปราณี ศิริบุญบรรเทา [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	1 เม.ย. 2548	บัญชี, การจัดทำงบประมาณ

7.	นาย สว่าง ตันตอมรพงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย กฎหมาย	15 ก.พ. 2566	กฎหมาย, การเงิน
8.	นางสาว กุลชญา วัฒนา เพศ: หญิง อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ประธานเจ้าหน้าที่การ ตลาด	3 ม.ค. 2566	การตลาด, บัญชี

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	24,856,000.00	24,270,060.00	18,872,065.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 73
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 90
รวม (คน)	: 163

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	: 99,753,600.00
-----------------------------------	-----------------

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 163
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 110
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 67.48

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง ปราณี หิรัญบรรเทา	pranee@aqestate.com	0818745375

• เลขาธุรการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย สง่า ตันต้อมรพงษ์	sa-nga@aqestate.com	0837143636

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
--------	------------------------------------------------	-------------------	----------------------

1. บริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด	1. นาย พจน์ อัสวสันตชัย	6,441,000.00	รายละเอียด: ค่าพาหนะ และค่าเครื่องใช้สำนักงาน (ตามจริง) รวมค่าบริการ (บาท): 111,235.00
	อีเมล: - หมายเลขโทรศัพท์: 0-2105-4661		
	2. นางสาว กรรณิการ์ วิกานูรัตน์		
	อีเมล: - หมายเลขโทรศัพท์: 0-2105-4661		
	3. นาย จิโรจ ศิริโรจน์		
	อีเมล: - หมายเลขโทรศัพท์: 0-2105-4661		
	4. นางสาว นงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต		
	อีเมล: - หมายเลขโทรศัพท์: 0-2105-4661		
	5. นางสาว สุนดา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา		
	อีเมล: - หมายเลขโทรศัพท์: 0-2105-4661		
	6. นาย วิเชียร ประพาศนิช		
	อีเมล: - หมายเลขโทรศัพท์: 0-2105-4661		
	7. นางสาว กชมน ชุ่นห้วน		
	อีเมล: - หมายเลขโทรศัพท์: 0-2105-4661		
	8. นาย ไกรแสง ธีรณัฐลักษณ์		
	อีเมล: - หมายเลขโทรศัพท์: 0-2105-4661		
	9. นาย โกมินทร์ ลีนปราชญา		
	อีเมล: - หมายเลขโทรศัพท์: 0-2105-4661		
	10. นาย วรพล วิริยะกุลพงศ์		
	อีเมล: - หมายเลขโทรศัพท์: 0-2105-4661		

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชนน วังตาล เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 ต.ค. 2565	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, การจัดการ ความเสี่ยง
2. นาย ประทีป แสงหิรัญวัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 พ.ย. 2565	บัญชี, การเงิน

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย อวยชัย กุลทิพย์มนตรี	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชำนาญ วังตาล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วรวิทย์ ไหลท่อมทวิกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เอกชัย ติวตานนท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

นาย สุกชัย สติชัยวิมล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชนน วังตาล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ประทีป แสงศิริชัยวัฒนา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เอ สัจจ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ไมเคิล อเล็กซานเดอร์ วิลเลียม เฟอร์นันเดซ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 15

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 29 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย อวยชัย กุลทิพย์มนตรี (ประธานกรรมการ)	-	14/15	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ชำนาญ วังตาล (กรรมการ)	-	15/15	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย วรวิทย์ ไหลท่อมวิกุล (กรรมการ)	-	15/15	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย เอกชัย ศิวตานนท์ (กรรมการ)	-	15/15	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย สุกชัย สติชัยวิมล (กรรมการ)	-	10/15	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ชนน วังตาล (กรรมการ)	-	3/3	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ประทีป แสงศิริชัยวัฒนา (กรรมการ)	-	2/2	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย เอ สัจจ์ (กรรมการ)	18 ต.ค. 2565	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ไมเคิล อเล็กซานเดอร์ วิลเลียม เฟอร์นันเดซ (กรรมการ)	12 ต.ค. 2565	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย อวยชัย กุลทิพย์มนตรี (ประธานกรรมการ)	-	0.00	840,000.00	N/A
2. นาย ชำนาญ วังตาล (กรรมการ)	-	0.00	0.00	N/A
3. นาย วรวิทย์ ไหลท่อมทวิกุล (กรรมการ)	-	0.00	0.00	N/A
4. นาย เอกชัย ตีวุฒานนท์ (กรรมการ)	-	84,000.00	300,000.00	N/A
5. นาย สุกชัย สกิตต์วิมล (กรรมการ)	-	48,000.00	300,000.00	N/A
6. นาย ชนน วังตาล (กรรมการ)	-	0.00	0.00	N/A
7. นาย ประทีป แสงศิริญวัฒนา (กรรมการ)	-	0.00	0.00	N/A
8. นาย เอ สัจฉ์ (กรรมการ)	18 ต.ค. 2565	72,000.00	480,000.00	N/A
9. นาย ไมเคิล อเล็กซานเดอร์ วิลเลียม เฟอร์นันเดซ (กรรมการ)	12 ต.ค. 2565	0.00	0.00	N/A

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย เอกชัย ตีวุฒานนท์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย สุกชัย สกิตยวิมล (กรรมการตรวจสอบ)	-	2/4
3. นาย ประทีป แสงหิรัญวัฒนา (กรรมการตรวจสอบ)	-	0/0
4. นาย เอ สัจเดว์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	18 ต.ค. 2565	2/4