



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

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

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	4

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	8
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	9
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	17

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : SAMCO

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 188 อาคารสปริง ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขต
ราชเทวี

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10400

ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยเน้นการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบและแนว
สูง พร้อมทั้งการให้บริการบำรุงรักษาโครงการภายหลังการขาย

เลขทะเบียนบริษัท : บมจ.290

โทรศัพท์ : 0-2106-8300

เว็บไซต์บริษัท : www.sammakorn.co.th

อีเมล : IR@sammakorn.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 641,800,446

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	1,701,498.11	1,441,583.40	2,404,189.29
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ (พันบาท)	149,718.93	1,240,757.13	2,166,453.63
รายได้จากการให้เช่า (พันบาท)	9,657.36	96,541.46	108,219.35
รายได้ค่าบริการ (พันบาท)	81,397.21	86,824.68	91,702.59
รายได้จากการขายอาหารและเบเกอรี่ (พันบาท)	0.00	1,923.43	21,897.46
รายได้อื่น (พันบาท)	32,874.61	15,536.70	15,916.26
อื่น ๆ (พันบาท)	1,427,850.00	0.00	0.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ (%)	8.80	86.07	90.11
รายได้จากการให้เช่า (%)	0.57	6.70	4.50
รายได้ค่าบริการ (%)	4.78	6.02	3.81
รายได้จากการขายอาหารและเบเกอรี่ (%)	0.00	0.13	0.91
รายได้อื่น (%)	1.93	1.08	0.66
อื่น ๆ (%)	83.92	0.00	0.00

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	1,701,498.11	1,441,583.40	2,404,189.29
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,701,498.11	1,441,583.40	2,404,189.29

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

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

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://investor.sammakorn.co.th/storage/download/cg/cg/20221226-samco-sustainability-policy-th.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://investor.sammakorn.co.th/storage/download/cg/cg/20221226-samco-sustainability-policy-th.pdf>

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	N/A	N/A	3,216,625.55

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	N/A	N/A	56,504.93

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

การจัดการความยั่งยืนในมิติดังกล่าว (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://investor.sammakorn.co.th/storage/download/cg/cg/20220302-samco-cg-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	80	92	98
พนักงานหญิง (คน)	99	131	135
รวม (คน)	179	223	233

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	90,542,390.21	102,732,114.69	110,583,146.78

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	4	4	7
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	1,232,234.08	183,143.27	948,279.50

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	1	1

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	43.02	39.91	30.47

• จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://investor.sammakorn.co.th/storage/download/cg/cg/20220302-samco-cg-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	8	88.89
กรรมการหญิง	1	11.11
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	11.11
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	8	88.89
กรรมการอิสระ	3	33.33

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พิชิต พิชัยศรีภักดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ต.ค. 2559	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ธุรกิจการ เกษตร

2. นาย กิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2547	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกอง ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการโครงการ, การจัดทำ งบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การออกแบบ, การเจรจาต่อรอง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, วิศวกรรม, สถาปัตยกรรม
3. นาย อนุทิพย์ ไกรฤกษ์ เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 พ.ย. 2551	การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม
4. นาย สัจจา เจนธรรมบุญกุล เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 ธ.ค. 2555	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ผู้นำ
5. นาย ธวัช อังสุประเสริฐ เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 เม.ย. 2556	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, กระดาษและวัสดุ การพิมพ์, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, การจัดการแบรนด์, การตลาด, ธุรกิจการเกษตร, บรรจ ภัณฑ์
6. นาย ธวัชชัย ช่องดารากุล เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 ม.ค. 2557	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การเจรจาต่อรอง, ตรวจสอบภายใน

7. นาง กุณฑลา ศะสมิต เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ย. 2559	การเงิน, บัญชี, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดทำ งบประมาณ, การตรวจสอบ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ประกันภัยและประกันชีวิต
8. นาย ณพน เจนธรรมกุล เพศ: ชาย อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 ก.ค. 2563	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกอง ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดทำงานงบประมาณ, การวิเคราะห์ ข้อมูล, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและหลักทรัพย์
9. นาย ปิยบุตร เลิศคำร้การ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 เม.ย. 2564	การจัดการโครงการ, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การจัด ทำงานงบประมาณ, วัสดุก่อสร้าง

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. นาย ธวัชชัย ช่องดารากุล เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 พ.ค. 2560	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การเจรจาต่อรอง, ตรวจสอบภายใน
2. นาย อนุทิพย์ ไกรฤกษ์ เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 เม.ย. 2559	การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม
3. นาง กุณฑลา ศะสมิต [1] เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ย. 2559	การเงิน, บัญชี, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดทำ งบประมาณ, การตรวจสอบ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ประกันภัยและประกันชีวิต

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ธวัช อังสุประเสริฐ เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	20 ต.ค. 2559
2. นาย สัจจา เจนธรรมนุกูล เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	12 ธ.ค. 2555
3. นาย พิพิธ พิชัยศรีศักดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	11 เม.ย. 2545
4. นาย กิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 มี.ค. 2564
5. นาย ปิยนุตร เลิศคำร้การ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	8 เม.ย. 2564

6. นาย ณพน เจนธรรมบุญกุล เพศ: ชาย อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 มี.ค. 2565
--	---------------	--------------

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย ธวัชชัย ช่องดารากุล นาย อนุทิพย์ ไกรฤกษ์ นาง กุณฑลลา ศตะสมิต	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย ธวัชชัย ช่องดารากุล นาย อนุทิพย์ ไกรฤกษ์ นาง กุณฑลลา ศตะสมิต	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ	นาย ธวัชชัย ช่องดารากุล นาย อนุทิพย์ ไกรฤกษ์ นาง กุณฑลลา ศตะสมิต	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหาร	นาย ธวัช อังสุประเสริฐ นาย พิพิธ พิชัยศรัทธ นาย สัจจา เจนธรรมบุญกุล นาย กิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา นาย ปิยะบุตร เลิศดำรงหาร นาย ณพน เจนธรรมบุญกุล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ณพน เจนธรรมนกุล เพศ: ชาย อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการ	1 มี.ค. 2564	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกอง ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ ข้อมูล, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและหลักทรัพย์
2. นาง สุพรรณิ ตันไชยศรีนคร [1] เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ผู้จัดการทั่วไป สายงาน บริหารและการเงิน	1 ก.ย. 2556	พลังงานและสาธารณูปโภค, บัญชี, การเงิน, การจัดการข้อมูล, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการกลยุทธ์, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ จัดการองค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง
3. นาย พันธิตร ทองสำราญ เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด	ผู้จัดการทั่วไป สายงานการ บริหารการตลาดและการ ขาย	12 มี.ค. 2562	การตลาด, การจัดการแบรนด์, การ ตลาดดิจิทัล

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	14,611,356.40	13,153,136.82	N/A

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 98

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 135

รวม (คน) : 233

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 110,583,146.78

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 233

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 137

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 58.80

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย พิศิทธิ์ พิชัยศรีภักดิ์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย กิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อนุทิพย์ ไกรฤกษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สัจจา เจนธรรมนุกูล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธวัช อังสุประเสริฐ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธวัชชัย ช่องดารากุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง กุณฑลา ศตะสมิต	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ณพน เจนธรรมนุกูล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ปิยนุตร เลิศคำร้การ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 9

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 19 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย พิศิทธิ์ พิชัยสรศักดิ์ (ประธานกรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย กิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา (กรรมการ)	-	6/9	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย อนุทิพย์ ไทรฤกษ์ (กรรมการ)	-	6/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย สัจจา เจนธรรมบุญกุล (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ธวัช อังสุประเสริฐ (กรรมการ)	-	8/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ธวัชชัย ช่องคารากุล (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาง กุณฑลา ศະສິຕ (กรรมการ)	-	8/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย นพน เจนธรรมบุญกุล (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ปิยะบุตร เลิศคำร้การ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย พิศิทธิ์ พิชัยสรศักดิ์ (ประธานกรรมการ)	-	1,152,000.00	N/A	ไม่มี
2. นาย กิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา (กรรมการ)	-	1,050,000.00	N/A	ไม่มี
3. นาย อนุทิพย์ ไทรฤกษ์ (กรรมการ)	-	701,000.00	N/A	ไม่มี
4. นาย สัจจา เจนธรรมบุญกุล (กรรมการ)	-	1,050,000.00	N/A	ไม่มี
5. นาย ธวัช อังสุประเสริฐ (กรรมการ)	-	1,050,000.00	N/A	ไม่มี
6. นาย ธวัชชัย ช่องคารากุล (กรรมการ)	-	735,000.00	N/A	ไม่มี
7. นาง กุณฑลา ศະສິຕ (กรรมการ)	-	701,000.00	N/A	ไม่มี
8. นาย นพน เจนธรรมบุญกุล (กรรมการ)	-	297,000.00	N/A	ไม่มี
9. นาย ปิยะบุตร เลิศคำร้การ (กรรมการ)	-	1,050,000.00	N/A	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 7

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย รัชชัย ช้องคารากุล (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	7/7
2. นาย อนุทิพย์ ไกรฤกษ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	7/7
3. นาง กุณฑลา ศະສິຕ (กรรมการตรวจสอบ)	-	7/7