



**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564**

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

บริษัท ศุภาลิย จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	11
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	12
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	22

### งบการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน	31
งบกำไรขาดทุน	34
งบกระแสเงินสด	35
อัตราส่วนทางการเงิน	36

# โครงสร้างและการดำเนินงานของส่วนบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : SPALI

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : อาคารสุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขต  
ยานนาวา

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10120

ประเภทธุรกิจ : พัฒนาส่งเสริมทรัพย์สินประเภท 1) ที่อยู่อาศัย ทั้งบ้านและที่ดินจัดสรร อาคารชุด  
ในทำเลทั่วเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล รวมถึงต่างจังหวัด 2) เพื่อการ  
พาณิชย์ ได้แก่ อาคารสำนักงานให้เช่า และ 3) ธุรกิจรีสอร์ทโรงแรมในต่าง  
จังหวัด

เลขทะเบียนบริษัท : 0107535000303

โทรศัพท์ : 0-2725-8888

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2683-2177

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.supalai.com>

อีเมล : [ir\\_spali@supalai.com](mailto:ir_spali@supalai.com)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 2,143,079,330

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2562	2563	2564
<b>รายได้รวม (พันบาท)</b>	23,957,146.02	20,969,289.45	29,647,484.40
รายได้จากรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ (พันบาท)	23,224,383.51	20,336,138.19	28,937,908.04
รายได้จากรายได้อื่น (พันบาท)	732,762.51	633,151.26	709,576.36
<b>รายได้รวม (%)</b>	100.00	100.00	100.00
รายได้จากรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ (%)	96.94	96.98	97.61
รายได้จากรายได้อื่น (%)	3.06	3.02	2.39

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2562	2563	2564
<b>รายได้รวม (พันบาท)</b>	23,957,146.02	20,969,289.45	29,647,484.40
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	23,798,458.73	20,790,965.13	28,909,734.08
รายได้จากประเทศออสเตรเลีย (พันบาท)	158,687.29	178,324.32	737,750.32
<b>รายได้รวม (%)</b>	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	99.34	99.15	97.51
รายได้จากประเทศออสเตรเลีย (%)	0.66	0.85	2.49

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

### ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	690,000.00	906,500.00	430,000.00

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

#### ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

##### ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

การเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทในอีก 3-5 ปีข้างหน้า (Emerging risks)	: มี
การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่	: มี
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค	: มี
การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายของรัฐและการบังคับใช้กฎหมายหรือข้อบังคับใหม่ๆ	: มี
การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ	: ไม่มี
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี	: ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน	: ไม่มี
การพึ่งพิงผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทในเครือของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้บริหาร	: ไม่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัท
การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย	: ไม่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัท
การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย	: ไม่มี
ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง	: ไม่มี

##### ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

การสูญเสียบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ	: ไม่มี
การขาดแคลนแรงงานที่มีศักยภาพ	: มี
การขาดแคลนวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต	: มี
ระบบงานมีข้อผิดพลาดหรือล้มเหลว หรือขาดมาตรฐานและการควบคุมที่ดี	: ไม่มี
ความผิดพลาดของพนักงานในการปฏิบัติงาน	: ไม่มี



การเกิดสินค้าล้าสมัย	: ไม่มี
ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์	: มี
ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง	: ไม่มี
ความล่าช้าของการดำเนินโครงการในอนาคต	: ไม่มี
การดำเนินธุรกิจที่ยังไม่มีผลประกอบการในเชิงพาณิชย์	: ไม่มี
การทำสัญญาเช่าพื้นที่ร้านค้า	: ไม่เกี่ยวข้องกันกับธุรกิจของบริษัท
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	: มี
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ	: มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	: มี
ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร	: มี
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน	: มี
การทุจริตคอร์รัปชัน	: มี

#### **ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)**

การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ	: มี
กฎระเบียบและกฎหมายที่ล้าหลัง ไม่ทันสมัย ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง	: ไม่มี
การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	: ไม่มี
การกำกับดูแลกิจการ	: ไม่มี

#### **ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)**

การขาดแคลนแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมและเพียงพอ	: มี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)	: มี
การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า	: ไม่มี

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

: ไม่มี

ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

: ไม่มี

ความเสี่ยงจากการที่กู้ยืมต่างประเทศที่ไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยง

: ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

### **ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)**

การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

: ไม่มี

### **ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)**

การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศ

: ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการ ด้านความยั่งยืนระดับองค์กร : มี

URL นโยบายและเป้าหมายการจัดการ : <https://www.supalai.com/about/governance/sustainable-development>  
ด้านความยั่งยืนระดับองค์กร ฉบับเต็ม (ถ้ามี)

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ฉบับเต็ม (ถ้ามี) : <https://www.supalai.com/about/governance/employee-environment>

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### 1. การจัดการพลังงาน

##### 1.1 การใช้เชื้อเพลิง

บริษัทมีข้อมูลการใช้เชื้อเพลิง : มี

	2562	2563	2564
น้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)	83,789.00	87,988.00	88,333.00

##### 1.2 การใช้ไฟฟ้า

บริษัทมีข้อมูลการใช้ไฟฟ้า : มี

	2562	2563	2564
ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	6,986,000.00	6,830,000.00	6,476,000.00

## 2. การจัดการน้ำ

### 2.1 การใช้น้ำ

บริษัทมีข้อมูลการใช้น้ำ : มี

	2562	2563	2564
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	115,907.00	110,336.00	114,438.00

## 3. การจัดการขยะและของเสีย

### 3.1 ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

บริษัทมีข้อมูลปริมาณขยะและของเสีย : มี

	2562	2563	2564
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	400.00	400.00	400.00
<b>รวม (กิโลกรัม)</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>

## 4. การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

### 4.1 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

บริษัทมีข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : มี

	2562	2563	2564
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	5,847.00
<b>รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>5,847.00</b>

### 4.2 การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : -

## การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายสิทธิมนุษยชน ฉบับเต็ม (ถ้ามี) : <https://www.supalai.com/about/governance/employee-human>

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### 1. ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### 1.1 จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2562	2563	2564
พนักงานชาย (คน)	669	683	692
พนักงานหญิง (คน)	593	610	626
<b>รวม (คน)</b>	<b>1,262</b>	<b>1,293</b>	<b>1,318</b>

##### 1.2 การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2562	2563	2564
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	745,906,000.00	897,000,000.00	1,034,000,000.00

##### 1.3 การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน : มี

	2562	2563	2564
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	22.54	21.79	9.95
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	6,356,044.00	2,732,367.00	2,619,417.00

#### 1.4 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทมีข้อมูลความปลอดภัยฯ : มี

	2562	2563	2564
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0.00	0.00	4.00

#### 1.5 ความผูกพันของพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงาน : มี

	2562	2563	2564
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	12.10	9.00	12.10

## 2. ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนและสังคม

การจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อชุมชนและสังคม : การมีส่วนร่วมกับชุมชน, การศึกษา, เศรษฐกิจชุมชน การจ้างงาน และอาชีพ, ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส, ศาสนาและวัฒนธรรม, คุณภาพชีวิต สุขภาพ และกีฬา, การพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ



## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : [https://www.supalai.com/document/about/นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี\\_2565.pdf](https://www.supalai.com/document/about/นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี_2565.pdf)  
ฉบับเต็ม (ถ้ามี)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

##### 1. นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

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

### จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

#### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

##### 1. การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

##### 2. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ  
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ  
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร  
พนักงานและอื่นๆ

# โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	10	100.00
กรรมการชาย	9	90.00
กรรมการหญิง	1	10.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	40.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	60.00
กรรมการอิสระ	4	40.00

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### 1. รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. ดร. ประทีป ตั้งมติธรรม เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: นวัตกรรมและการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ สัญชาติไทย: ใช่ กู้ที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการ แต่งตั้งกลับมาใหม่	26 มี.ย. 2532	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, สถาปัตยกรรม, การออกแบบ, ผู้ นำ, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการกลยุทธ์, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน
2. นาง อังฉรา ตั้งมติธรรม เพศ: หญิง อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ กู้ที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการ แต่งตั้งกลับมาใหม่	26 มี.ย. 2532	การเงิน, บัญชี, การตรวจสอบ, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

3. นาย ไตรเดชะ ตั้งมิตรธรรม เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาดและการบริหารกลยุทธ์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	21 เม.ย. 2552	การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม
4. รศ.ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	5 ต.ค. 2535	การเงิน, บัญชี, การตรวจสอบ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
5. นาย อนันต์ เกตุพิทยา เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	22 ม.ค. 2544	การเงิน, ธนาคาร, บัญชี, การจัดการองค์กร, ตรวจสอบภายใน
6. รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Doctorado de Estado, Facultad de Ciencia Politica, Universidad Complutense สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	13 ต.ค. 2558	เศรษฐศาสตร์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การวิเคราะห์ข้อมูล, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
7. ผศ. อัศวิน พิษณุโยธิน เพศ: ชาย อายุ: 81 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: สถาปัตยกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	10 พ.ค. 2554	การออกแบบ, สถาปัตยกรรม, กฎหมาย, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การวิเคราะห์ข้อมูล
8. นาย อธิป พิชานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	2 มี.ค. 2535	การเงิน, ธนาคาร, การจัดการโครงการ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

9. นาย ประศาสน์ ตั้งติสธรรม เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	25 เม.ย. 2544	เศรษฐศาสตร์, การวิเคราะห์ข้อมูล, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
10. นาย กริช จันทรเจริญสุข เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่ กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	22 เม.ย. 2557	กฎหมาย, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การจัดการความเสี่ยง
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่		

2. รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
ไม่มีข้อมูล			

3. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

- ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่
- ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ใช่
- ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ใช่
- บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

1.คณะกรรมการตรวจสอบ

1.1 รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อนันต์ เกตุพิทยา [1] เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่	13 พ.ย. 2561	การเงิน, ธนาคาร, บัญชี, การจัดการองค์กร, ตรวจสอบภายใน
2. รศ.ดร สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Doctorado de Estado, Facultad de Ciencia Politica, Universidad Complutense สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่	13 ต.ค. 2558	เศรษฐศาสตร์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การวิเคราะห์ข้อมูล, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. ผศ. อัศวิน พิษณุโยธิน เพศ: ชาย อายุ: 81 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: สถาปัตยกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่	10 พ.ค. 2554	การออกแบบ, สถาปัตยกรรม, กฎหมาย, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การวิเคราะห์ข้อมูล

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

1.2 รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
ไม่มีข้อมูล			

2.คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

2.1 ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	รศ.ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง	ประธานกรรมการ
	รศ.ดร สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์	กรรมการ
	นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม	กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	รศ.ดร สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์	ประธานกรรมการ
	นาย อธิป พิชานนท์	กรรมการ
	นาย ประศาสน์ ตั้งมติธรรม	กรรมการ
	นาย ไตรเดชะ ตั้งมติธรรม	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย อธิป พิชานนท์	ประธานกรรมการ
	นาย อนันต์ เกตุพิทยา	กรรมการ
	นาย ไตรเดชะ ตั้งมติธรรม	กรรมการ
	นาง วารุณี ลภิสนาบุญวัฒน์	กรรมการ
	นาย ปุณณพันธ์ แห่งเพ็ชร	กรรมการ
	นาย กิตติพงษ์ ศิริลักษณ์ตระกูล	กรรมการ
	นาย บุญชัย ชัยอนันต์บวร	กรรมการ
	นางสาว ธัญวรัตน์ ปัญญารัตน์	กรรมการ
	นาง ศิริพร วงศ์พำ	กรรมการ
	นาย ราชัย ปิยะวานุสรณ์	กรรมการ
	นาง สุชาวดี สรรพอาษา	กรรมการ
	นาย กริช จันทรเจริญสุข	กรรมการ
	นาย ชัยจักร วกัญญ	กรรมการ

2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

#### 1. รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. ดร. ประทีป ตั้งมติธรรม เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: นวัตกรรมในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์	ประธานกรรมการบริหาร	26 มี.ย. 2532	พัฒนาสิ่งประดิษฐ์, สถาปัตยกรรม, การออกแบบ, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน
2. นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม เพศ: หญิง อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	รองประธานกรรมการบริหาร	26 มี.ย. 2532	การเงิน, บัญชี, การตรวจสอบ, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, พัฒนาสิ่งประดิษฐ์
3. นาย ไตรเดช ตั้งมติธรรม เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาดและการบริหารกลยุทธ์	กรรมการผู้จัดการ	1 มี.ค. 2559	การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, พัฒนาสิ่งประดิษฐ์, การจัดการความเสี่ยง, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม
4. นาง วารุณี ลภินาวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบริหารทั่วไป	1 มี.ค. 2559	การเงิน, ธนาคาร, บัญชี, พัฒนาสิ่งประดิษฐ์, เงินทุนและหลักทรัพย์, ตรวจสอบภายใน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
5. นาย ปุณณพันธ์ เหม่งเพชร เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานก่อสร้างและอาคาร	1 มี.ค. 2560	พัฒนาสิ่งประดิษฐ์, การจัดการโครงการ, การจัดการความเสี่ยง, การวิเคราะห์ข้อมูล, วัสดุก่อสร้าง, ความรับผิดชอบต่อสังคม
6. นาย กิตติพงษ์ ศิริลักษณ์ตระกูล เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานก่อสร้างอาคารสูง	1 มี.ค. 2562	วิศวกรรม, การจัดการโครงการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, พัฒนาสิ่งประดิษฐ์, การจัดการกองทุน, วัสดุก่อสร้าง, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการความเสี่ยง
7. นาย บุญชัย ชัยอนันต์บวร เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานโครงการภูมิภาค 2	1 มี.ค. 2564	วิศวกรรม, พัฒนาสิ่งประดิษฐ์, การจัดการโครงการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, ความรับผิดชอบต่อสังคม



8. นาง ศิริพร วัณศพำห์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน	1 มี.ค. 2562	การตรวจสอบ, บัญชี, การเงิน, ธนาคาร, การจัดทำงบประมาณ
--	--	--------------	---

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### 1. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร : มี

### 2. จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2562	2563	2564
จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร (บาท)	142,908,000.00	129,074,000.00	163,332,000.00

### 3. ค่าตอบแทนอื่นๆ

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### 1. จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 692
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 626
รวม (คน)	: 1318

#### 2. ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	: 1,034,000,000.00
-----------------------------------	--------------------

#### 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัท	: มี
จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 1318
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 1180
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 89.53

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### 1. ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### 1.1 ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว วรณิศา ภัทรสินทวิ	wannisa.pat@supalai.com	0 2725 8888 ต่อ 82807

##### 1.2 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง วารุณี ลภินานวัฒน์	varunee.lap@supalai.com	0 2725 8888 ต่อ 82801

##### 1.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ธูปทอง หิรัญยานุรักษ์	toopthong.hir@supalai.com	02-7258888 ต่อ 81201

#### 1.4 หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร

หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ฐปทอง หิรัญยานุกฤกษ์	toopthong.hir@supalai.com	02-7258888 ต่อ 81201

#### 1.5 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ตวันนา เต็มวัฒนากกร	ir_spali@supalai.com	0-7258888 ต่อ 82201

#### 2. ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	1. นาย ศุภชัย ปัญญาวัฒน์ อีเมล: supachai.phanyawattano@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 02 264 9090	2,550,000.00	-

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### 1. รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

##### 1.1 รายชื่อกรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. ดร. ประทีป ตั้งมติธรรม เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 มิ.ย. 2532	พัฒนาสำหรับทรัพยากร, สถาปัตยกรรม, การออกแบบ, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน
2. นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม เพศ: หญิง อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 มิ.ย. 2532	การเงิน, บัญชี, การตรวจสอบ, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, พัฒนาสำหรับทรัพยากร
3. นาย ไตรเดช ตั้งมติธรรม เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาดและการบริหารกลยุทธ์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 เม.ย. 2552	การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, พัฒนาสำหรับทรัพยากร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม
4. รศ.ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 ต.ค. 2535	การเงิน, บัญชี, การตรวจสอบ, พัฒนาสำหรับทรัพยากร

5. นาย อนันต์ เกตุพิทยา เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 ม.ค. 2544	การเงิน, ธนาคาร, บัญชี, การจัดการองค์กร, ตรวจสอบภายใน
6. รศ.ดร สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Doctorado de Estado, Facultad de Ciencia Politica, Universidad Complutense สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 ต.ค. 2558	เศรษฐศาสตร์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การวิเคราะห์ข้อมูล, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
7. ผศ. อัครวิณ พิชญโยธิน เพศ: ชาย อายุ: 81 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: สถาปัตยกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 พ.ค. 2554	การออกแบบ, สถาปัตยกรรม, กฎหมาย, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การวิเคราะห์ข้อมูล
8. นาย อธิป พิชานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 มี.ค. 2535	การเงิน, ธนาคาร, การจัดการโครงการ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
9. นาย ประศาสน์ ตั้งมิตรธรรม เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2544	เศรษฐศาสตร์, การวิเคราะห์ข้อมูล, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
10. นาย กริช จันทรเจริญสุข เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2557	กฎหมาย, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การจัดการความเสี่ยง

1.2 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
ไม่มีข้อมูล			

1.3 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (ไม่ได้ทดแทนกรรมการเดิมที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
ไม่มีข้อมูล			

2. การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรรมการ
ดร. ประทีป ตั้งติธธรรม	ประธานกรรมการ	/
นาง อัจฉรา ตั้งติธธรรม	รองประธานกรรมการ	/
นาย ไตรเดชะ ตั้งติธธรรม	กรรมการ	/
รศ.ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง	กรรมการ	/
นาย อนันต์ เกตุพิทยา	กรรมการ	/
รศ.ดร สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์	กรรมการ	/
ผศ. อัศวิน พิษณุโยธิน	กรรมการ	/
นาย อธิป พิชานนท์	กรรมการ	/
นาย ประศาสน์ ตั้งติธธรรม	กรรมการ	/
นาย กริช จันทรเจริญสุข	กรรมการ	/



### 3. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่  
ของคณะกรรมการ

: การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
(ประเมินตนเอง)

## การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

### 1. การจัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ครั้ง)	: 12
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	: 20 เม.ย. 2565
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้ง)	: ไม่มี

### 2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

#### 2.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
1. ดร. ประทีป ตั้งมติธรรม	ประธานกรรมการ	12/12	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
2. นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม	รองประธานกรรมการ	12/12	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ไตรเดช ตั้งมติธรรม	กรรมการ	12/12	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
4. รศ.ดร. วิรัช อภิเมธี ธำรง	กรรมการ	12/12	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
5. นาย อนันต์ เกตุพิทยา	กรรมการ	12/12	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
6. รศ.ดร สมชาย ภคภาสน์ วิวัฒน์	กรรมการ	12/12	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
7. ผศ. อัศวิน พิษณุโยธิน	กรรมการ	12/12	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
8. นาย อธิป พิชานนท์	กรรมการ	12/12	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ประศาสน์ ตั้งมติ ธรรม	กรรมการ	12/12	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
10. นาย กริช จันทรเจริญสุข	กรรมการ	12/12	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม

## 2.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น
ไม่มีข้อมูล				

3. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

3.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	โบนัส (บาท)	อื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
1. ดร. ประทีป ตั้งมิตรธรรม	-	480,000.00	600,000.00	-	1,080,000.00
2. นาง อัจฉรา ตั้งมิตรธรรม	-	480,000.00	600,000.00	-	1,080,000.00
3. นาย ไตรเดชะ ตั้งมิตร ธรรม	-	480,000.00	600,000.00	-	1,080,000.00
4. รศ.ดร. วิรัช อภิเมธี ธีรัง	60,000.00	480,000.00	600,000.00	-	1,140,000.00
5. นาย อนันต์ เกตุพิทยา	50,000.00	840,000.00	600,000.00	-	1,490,000.00
6. รศ.ดร สมชาย ภคภาสน์ วิวัฒน์	80,000.00	780,000.00	600,000.00	-	1,460,000.00
7. ผศ. อัศวิน พิษณุโยธิน	-	780,000.00	600,000.00	-	1,380,000.00
8. นาย อธิป พิชานนท์	85,000.00	480,000.00	600,000.00	-	1,165,000.00
9. นาย ประศาสน์ ตั้งมิตร ธรรม	25,000.00	480,000.00	600,000.00	-	1,105,000.00
10. นาย กริช จันทร์เจริญสุข	-	480,000.00	600,000.00	-	1,080,000.00

3.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	โบนัส (บาท)	อื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
ไม่มีข้อมูล					

#### 4. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท

##### 4.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	D&O (Directors and Officers' Liability Insurance)	ESOP (Employee Stock Ownership Plan)	EJIP (Employee Joint Investment Program)
1. ดร. ประทีป ตั้งมติธรรม	/	-	-
2. นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม	/	-	-
3. นาย ไตรเดชะ ตั้งมติธรรม	/	-	-
4. รศ.ดร. วิรัช อภิเมธีรุ่ง	/	-	-
5. นาย อนันต์ เกตุพิทยา	/	-	-
6. รศ.ดร. สมชาย กคภาสน์วิวัฒน์	/	-	-
7. ผศ. อัศวิน พิษณุโยธิน	/	-	-
8. นาย อธิป พิชานนท์	/	-	-
9. นาย ประศาสน์ ตั้งมติธรรม	/	-	-
10. นาย กริช จันทรเจริญสุข	/	-	-

##### 4.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	D&O (Directors and Officers' Liability Insurance)	ESOP (Employee Stock Ownership Plan)	EJIP (Employee Joint Investment Program)
ไม่มีข้อมูล			

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### 1. การจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 12

#### 2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

##### 2.1 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
1. นาย อนันต์ เกตุพิทยา	ประธานกรรมการตรวจสอบ	12/12
2. รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ	11/12
3. ผศ. อัครวิณ พิชญโยธิน	กรรมการตรวจสอบ	12/12

##### 2.2 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
ไม่มีข้อมูล		

## งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	655,930.89	1,334,441.77	1,625,570.36
เงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ	665,146.70	308,098.98	291,966.53
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	22,373.63	47,435.39	51,118.32
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	53,535,366.75	59,944,934.56	62,103,939.94
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,104,977.19	765,821.03	1,115,166.07
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	55,983,795.16	62,400,731.73	65,187,761.22
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	0.00	0.00	0.00
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ที่บันทึกโดยวิธี ส่วนได้เสีย - สุทธิ	1,083,022.14	977,821.76	1,212,560.87
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	382,190.46	353,775.86	343,696.55
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	3,062,432.13	4,474,189.59	4,688,220.23
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	4,527,644.73	5,805,787.21	6,244,477.65
รวมสินทรัพย์	60,511,439.89	68,206,518.94	71,432,238.87



## หนี้สิน

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	993,158.13	2,992,363.73	3,980,820.59
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	2,318,407.12	2,433,612.22	2,468,971.18
เงินกู้ยืมระยะสั้น	0.00	0.00	0.00
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	8,207,222.91	11,963,450.51	11,932,304.70
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	6,249,671.62	6,492,984.32	5,434,673.52
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>17,768,459.78</b>	<b>23,882,410.78</b>	<b>23,816,769.99</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	45,837.60	0.00
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	4,496,626.20	6,375,928.04	3,976,490.63
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	397,229.19	506,466.12	712,646.92
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>4,893,855.39</b>	<b>6,928,231.76</b>	<b>4,689,137.55</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>22,662,315.17</b>	<b>30,810,642.54</b>	<b>28,505,907.54</b>

## ส่วนของผู้ถือหุ้น

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	2,143,079.33	2,143,079.33	2,143,079.33
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น	1,952,206.92	1,952,206.92	1,952,206.92
กำไร (ขาดทุน) สะสม	33,642,886.13	32,832,259.32	38,038,864.47
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(652,173.83)	(348,176.47)	(64,581.03)
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่</b>	<b>37,085,998.55</b>	<b>36,579,369.10</b>	<b>42,069,569.69</b>
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>37,849,124.72</b>	<b>37,395,876.40</b>	<b>42,926,331.33</b>

## งบกำไรขาดทุน

# งบกำไรขาดทุน

## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
รายได้			
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ	23,957,146.02	20,969,289.45	29,647,484.40
รวมรายได้	23,957,146.02	20,969,289.45	29,647,484.40
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย			
ต้นทุน	14,280,267.28	12,753,746.23	17,517,630.82
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	2,855,084.19	2,588,638.68	3,321,284.56
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	17,135,351.47	15,342,384.91	20,838,915.38
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	234,382.04	209,157.36	532,938.85
ต้นทุนทางการเงิน	233,106.73	242,474.11	258,922.40
ภาษีเงินได้	1,355,010.76	1,266,227.53	1,943,114.34
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด	5,468,059.09	4,327,360.26	7,139,471.12
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	5,402,757.70	4,251,230.49	7,070,321.21
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	2.52000	2.13000	3.63000
กำไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	7,174,082.59	5,953,375.91	9,464,214.39
กำไรจากการดำเนินงาน	6,821,794.55	5,626,904.54	8,808,569.01
กำไรจากการดำเนินงานปกติ	5,380,347.99	4,246,328.74	7,105,626.98

## งบกระแสเงินสด

## งบกระแสเงินสด

### งบกระแสเงินสด

	2562	2563	2564
<b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	117,906.00	117,314.01	122,706.52
<b>เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน</b>	2,706,116.03	(1,247,745.26)	4,009,029.77
<b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน</b>			
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร	(104,622.97)	(55,789.72)	(84,092.67)
<b>เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน</b>	198,631.28	(438,923.54)	(200,036.18)
<b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>			
จ่ายเงินปันผล	(2,176,658.74)	(2,176,837.32)	(1,972,557.05)
<b>เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน</b>	(3,242,686.75)	23,974,776.56	(3,547,691.45)

# อัตราส่วนทางการเงิน

# อัตราส่วนทางการเงิน

## สภาพคล่อง

	2562	2563	2564
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	3.15	2.61	2.74
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.14	0.10	0.13
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เฉลี่ย) (เท่า)	0.17	(0.06)	0.17
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	1,089.22	1,048.85	1,174.50
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	0.34	0.35	0.31
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำเร็จรูป (เท่า)	-	-	-
ระยะเวลายกยสินค้าสำเร็จรูปเฉลี่ย (วัน)	-	-	-
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	0.27	0.22	0.28
ระยะเวลายกยสินค้าเฉลี่ย (วัน)	1,348.98	1,645.60	1,283.21
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	7.32	5.41	7.15
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	49.85	67.48	51.08
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)	1,299.46	1,578.47	1,232.44



## ความสามารถในการหากำไร

	2562	2563	2564
อัตรากำไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (ร้อยละ)	29.95	28.39	31.92
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	39.37	38.11	40.02
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	28.96	27.17	31.15
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	22.55	20.27	23.85
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	14.27	11.37	16.47
อัตราการใช้กำลังการผลิต (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวร (เท่า)	15.37	13.62	19.70
อัตรากำไรขั้นต้นของรายได้จากโครงการเพื่อยาย (ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์) (ร้อยละ)	39.37	38.11	40.02
อัตรากำไรจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ธุรกิจ การบิน) (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม (ร้อยละ)	1.67	1.82	1.64
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (ร้อยละ)	50.09	29.35	56.70

## นโยบายการเงิน

	2562	2563	2564
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio: ICR) (เท่า)	30.78	24.55	36.55
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า)	0.78	0.40	0.59
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.60	0.82	0.66
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (interest bearing debt to equity : IBD/E ratio) (เท่า)	0.34	0.53	0.43
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	1.00	1.00	1.25
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	42.95	49.50	36.83
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ร้อยละ)	5.59	4.88	5.51
อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม (เท่า)	0.18	0.37	0.37
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยที่ครบกำหนด 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยทั้งหมด (เท่า)	67.17	70.11	80.01
หนี้สินที่มีการดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio) (เท่า)	1.91	3.58	2.10

## ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

	2562	2563	2564
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (เท่า)	0.41	0.33	0.42
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	9.14	6.61	10.13
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)	472.48	281.96	352.51