



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

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

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



## สารบัญ

	หน้า
<b>การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน</b>	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7
<b>การกำกับดูแลกิจการ</b>	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	11
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	12
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	24

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : LPN

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 36, 1168/109 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขต  
สาทร

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10120

ประเภทธุรกิจ : บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบธุรกิจในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมุ่งเน้น (Focus) การพัฒนาอาคารชุดพักอาศัยภายในเมือง ในราคาที่สามารถครอบครองได้ (Affordable Price) สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ในระดับกลางถึงกลาง-ล่าง เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ด้วยการออกแบบและพัฒนาโครงการภายใต้แนวคิด LPN Design ซึ่งคำนึงถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ (Product Value) การพัฒนาโครงการที่มีขนาดใหญ่เพื่อได้เปรียบในเรื่องของต้นทุน และยังสามารถควบคุมราคาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย (Economy of Scale) ประกอบกับกระบวนการในการพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำที่เน้นความรวดเร็ว (Economy of Speed) และการสร้างความแตกต่างด้วยกลยุทธ์ “ชุมชนน่าอยู่” (Livable Community) ซึ่งเป็นคุณค่าด้านการบริการ (Services Value) ที่สามารถสร้างความประทับใจก่อให้เกิดความผูกพันต่อลูกค้าและผู้อยู่อาศัยใน “ชุมชนลุมพินี”

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537002303 (บมจ.เลขที่ 447)

โทรศัพท์ : 0-2285-5011-6, 0-2800-9009

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2679-8699, 0-2285-5017

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

อีเมล : [ir@lpn.co.th](mailto:ir@lpn.co.th)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,454,198,768

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	7,457.74	5,598.05	10,301.32
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย (พันบาท)	6,001.26	4,044.14	8,422.98
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า (พันบาท)	225.19	272.56	308.01
รายได้จากการบริหาร (พันบาท)	1,136.38	1,253.28	1,544.76
อื่น ๆ (พันบาท)	94.91	28.07	25.57

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย (%)	80.47	72.24	81.77
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า (%)	3.02	4.87	2.99
รายได้จากการบริหาร (%)	15.24	22.39	15.00
อื่น ๆ (%)	1.27	0.50	0.25

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	7,457.74	5,598.05	10,301.32
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	7,457.74	5,598.05	10,301.32
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) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากการแข่งขันด้านการตลาดและการแข่งขัน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- อื่น ๆ

ปัจจัยเสี่ยงทางการเงินที่เกิดจากความเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อโครงการ สินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินและสภาพคล่องทางการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)

ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายและมาตรการของรัฐ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ปัจจัยเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)



- การทุจริตคอร์รัปชัน

#### **ปัจจัยเสี่ยงด้านความปลอดภัย**

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### **หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง**

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

#### **ปัจจัยเสี่ยงผลกระทบการก่อสร้างต่อชุมชนข้างเคียง**

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### **หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง**

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

#### **ปัจจัยเสี่ยงด้านแรงงาน**

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### **หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง**

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

#### **ปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม**

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### **หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง**

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

#### ปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับผลกระทบด้านสังคม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร

### ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

#### ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

## นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.lpn.co.th/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%>

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท :

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

## การจัดการพลังงาน

- การใช้ชื่อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	1,101.85	1,830.65	1,101.85

- การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	59,856,000.00	56,720,400.00	59,767,800.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	8,812,320.00	10,042,800.00	10,506,000.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	17,003,525.00	18,874,150.00	13,348,220.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	10,950.00	14,600.00	8,900.00
รวม (กิโลกรัม)	17,014,475.00	18,888,750.00	13,357,120.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	82.00	308.00	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,241.00	1,477.00	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	24.00	16,602.00	N/A
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,347.00	18,387.00	N/A

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

## การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <http://lpn-th.listedcompany.com/misc/cg/human-policy-th-01.pdf>

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

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### • จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	934	1,230	1,677
พนักงานหญิง (คน)	2,902	3,137	3,806
<b>รวม (คน)</b>	<b>3,836</b>	<b>4,367</b>	<b>5,483</b>

##### • การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	1,174,180,975.53	1,140,940,065.00	1,393,536,535.00

##### • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	57	78	42
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	8,856,515.00	6,384,252.00	8,485,832.00

##### • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	39	23	31

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	40.93	38.31	52.00

• จ้อพิพาค้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาค้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ



## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <http://lpn-th.listedcompany.com/misc/cg/20181130-lpn-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	12	100.00
กรรมการชาย	11	91.67
กรรมการหญิง	1	8.33
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	25.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	9	75.00
กรรมการอิสระ	5	41.67

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อมรศักดิ์ นพธัมภา เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: เนติบัณฑิตยสภา สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	22 ธ.ค. 2548	กฎหมาย, การจัดการองค์กร
2. นาย วุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 ม.ค. 2541	บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร

3. นาย ทิฆัมพร เปล่งศรีสุข เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	21 มี.ย. 2532	วิศวกรรม, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การจัดการองค์การ
4. นาย พิเชษฐ ศุกกิจจานุสันต์ เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สถาปัตยกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	21 มี.ย. 2532	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, สถาปัตยกรรม, การจัดการองค์การ
5. นาง ยุพา เตชะไกรศรี เพศ: หญิง อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	21 มี.ย. 2532	การเงิน, บัญชี, การจัดการองค์การ
6. นาย คัมภีร์ จองธรรกิจ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	21 มี.ย. 2532	การตลาด
7. นาย โอภาส ศรีพยัคฆ์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สถาปัตยกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	25 เม.ย. 2549	สถาปัตยกรรม, การจัดการองค์การ

8. นาย วีระศักดิ์ วหาวิศาล เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	25 เม.ย. 2549	บัญชี, การเงิน
9. นาย พันธชัย วิจิทกณะ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	8 ส.ค. 2557	กฎหมาย
10. นาย เกริก วณิกกุล เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: เนติบัณฑิตยสภา สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	11 ม.ค. 2561	กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, การจัดการ องค์กร
11. นาย อภิชาติ เกษมกุลศิริ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	10 พ.ค. 2561	การเงิน, บัญชี, การจัดการองค์กร
12. นาย สุรวุฒิ สุเจริญสิน เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	10 พ.ค. 2561	วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, การ ตลาด

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

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 วุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	1 ก.พ. 2543	บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร
2. นาย วีระศักดิ์ วหาวิศาล [1] เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	25 เม.ย. 2549	บัญชี, การเงิน
3. นาย จันธชัย วิจักขณะ [1] เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	8 ส.ค. 2557	กฎหมาย

4. นาย เกริก วณิชกุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: เนติบัณฑิตยสภา สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	1 ก.พ. 2561	กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, การจัดการ องค์กร
---	--	-------------	---

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย โอภาส ศรีพิทักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สถาปัตยกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	11 ม.ค. 2561
2. นาย อภิชาติ เกษมกุลศิริ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	11 ม.ค. 2561
3. นาย สุรวุฒิ สุทธิเจริญสิน เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	11 ม.ค. 2561

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ



ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล	นาย จินร์ชัย วิจิทกณะ	ประธานกรรมการ
	นาย เกริก วนิกกุล	กรรมการ
	นาย วีระศักดิ์ วหาวิศาล	กรรมการ
	นาย พิเชษฐ ศุภกิจจานุสันต์	กรรมการ
	นาย โอกาส ศรีพยัคฆ์	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย โอกาส ศรีพยัคฆ์	ประธานกรรมการ
	นาย อภิชาติ เกษมกุลศิริ	กรรมการ
	นาย สุรวุฒิ สุพเจริญสิน	กรรมการ
	นางสาว สมศรี เตชะไกรศรี	กรรมการ
	นางสาว สุรัสวดี ชื้อวาจา	กรรมการ
	นาย ประพันธ์ศักดิ์ รักษ์ไชยวรรณ	กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อ ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม	นาย ประพันธ์ศักดิ์ รักษ์ไชยวรรณ	ประธานกรรมการ
	นางสาว สุรัสวดี ชื้อวาจา	กรรมการ
	นาย อารังค์พล แดงบุบผา	กรรมการ
	นาย แสงชัย เหลืองจุฑามาศ	กรรมการ
	นาง ปณิตดา จงรศิลป์	กรรมการ
	นางสาว ปทุมพร เอี่ยมแจ้ง	กรรมการ
	นางสาว สุทธิวรรณ เดชแพ	กรรมการ
	นางสาว กุสุมา นาระทะ	กรรมการ
	นางสาว สุวิมล กรศรี	กรรมการ
	นาย สัมพันธ์ ตั้งถาวร	กรรมการ
	นาย สุพัฒน์ พงศ์โชติไพบูลย์	กรรมการ
	นาย วัลลภ วงศ์เมืองแก่น	กรรมการ
	นางสาว ญาณิ์ อมฤตฤดี	กรรมการ
	นางสาว มณฑิรา ศุภกิจจานุสันต์	กรรมการ
	นางสาว ชลธิชา น้ำดอกไม้	กรรมการ
	นาง จริยา นาทะพันธุ์	กรรมการ
	นาย พิเชษฐกร เศรษฐภักดี	กรรมการ
	นาย พุมพงค์ ภูมิระภูมิ	กรรมการ
	นาย อัฐสิทธิ์ เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์	กรรมการ
	นาย คมสันต์ ไชยนาท	กรรมการ
	นางสาว กุลธิดา สิรินิธิกร	กรรมการ
	นาย กรณ์พัฒน์ ศุภกิจจานุสันต์	กรรมการ
	นางสาว วศิการ จิระก้องกิจ	กรรมการ
	นางสาว มยุรา มั่นตะพงษ์	กรรมการ

## บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย โอภาส ศรีพิทักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สถาปัตยกรรมศาสตร์	ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ	11 ม.ค. 2561	สถาปัตยกรรม, การจัดการองค์กร
2. นาย อภิชาติ เกษมกุลศิริ [1] เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการบริหารและ หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ บริหารด้านการเงิน	11 ม.ค. 2561	การเงิน, บัญชี, การจัดการองค์กร
3. นาย สุรวุฒิ สุนเจริญสิน เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการบริหารและ หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์	11 ม.ค. 2561	วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, การตลาด

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

#### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

#### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	67,477,643.60	72,707,126.67	62,542,180.00

## คำตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 1,677

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 3,806

รวม (คน) : 5,483

#### คำตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนคำตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 1,393,536,535.00

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 5,483

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 1,504

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 27.43

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### • ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สุภรณ์ ว่องไวไพโรจน์	suporn@lpn.co.th	

##### • เลขาธุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว กรกนก ยิ้มกนอม	ym.kanokon@lpn.co.th	

##### • หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง ปิยะนุช นาวิณกุล	piyanuch@lpn.co.th	

##### • หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง ปิยะนุช นาวิณกุล	piyanuch@lpn.co.th	

• หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย วาริช มีหมื่น	mn.varish@lpn.co.th	

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	<p>1. นาย วิโรจน์ สัจจธรรมนกุล อีเมล: dia@diaaudit.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>2. นางสาว สมจินตนา พลศิริรัตน์ อีเมล: dia@diaaudit.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>3. นาย จุฬพณ ไพรัตน์นกร อีเมล: dia@diaaudit.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>4. นางสาว สุภาภรณ์ มั่งจิดร อีเมล: dia@diaaudit.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p>	3,412,000.00	-

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2541	บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร
2. นาย อภิชาติ เกษมกุลศิริ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 พ.ค. 2561	การเงิน, บัญชี, การจัดการองค์กร
3. นาย สุรวุฒิ สุนเจริญสิน เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 พ.ค. 2561	วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, การตลาด

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
--------------	-------------------	---------------------	------------------------



1. นาย อมรศักดิ์ นพธำมา เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: เนติบัณฑิตยสภา สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 ธ.ค. 2548	กฎหมาย, การจัดการองค์กร
2. นาย ทิฆัมพร เปล่งศรีสุข เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 มี.ย. 2532	วิศวกรรม, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การจัดการองค์กร
3. นาย พิเชษฐ สุภกิจจาพันธุ์ เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สถาปัตยกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 มี.ย. 2532	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, สถาปัตยกรรม, การจัดการองค์กร
4. นาง ยุพา เตชะไกรศรี เพศ: หญิง อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 มี.ย. 2532	การเงิน, บัญชี, การจัดการองค์กร
5. นาย คัมภีร์ จงธะกิจ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 มี.ย. 2532	การตลาด
6. นาย โอภาส ศรีพิทักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สถาปัตยกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2549	สถาปัตยกรรม, การจัดการองค์กร

7. นาย วีระศักดิ์ วหาวิศาล เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2549	บัญชี, การเงิน
8. นาย จันรัชย์ วิจักขณ์ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 ส.ค. 2557	กฎหมาย
9. นาย เกริก วณิชกุล เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: เนติบัณฑิตยสภา สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ม.ค. 2561	กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, การจัดการ องค์กร

## การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย อมรศักดิ์ นพธัมมา	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วุฒิพล สุริยาภิวัฒน์	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ทิฆัมพร เปล่งศรีสุข	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พิเชษฐ สุภกิจจานุสันต์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ยุพา เตชะไกรศรี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย คัมภีร์ จงธะกิจ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย โอภาส ศรีพยัคฆ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วีระศักดิ์ วหาวิศาล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย จันรัชย์ วิจักขณ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

นาย เกริก วณิชกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อภิชาติ เกษมกุลศิริ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุรวุฒิ สุทธิเจริญสิน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง), การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินแบบไขว้)

### การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 7

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 24 มี.ค. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย อมรศักดิ์ นพธัมภา (ประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย วุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ (รองประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ทิฆัมพร เปล่งศรีสุข (รองประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย พิเชษฐ สุภกิจจาบุสันต์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาง ยุพา เตชะไกรศรี (กรรมการ)	-	6/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย คัมภีร์ จงธะกิจ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย โอภาส ศรีพยัคฆ์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย วีระศักดิ์ วหาวิศาล (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย พันธุ์ชัย วิจิทกณะ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย เกริก วณิชกุล (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

11. นาย อภิชาติ เกษมกุลศิริ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย สุรวุฒิ สุพเจริญสิน (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย อมรศักดิ์ นพรมภา (ประธานกรรมการ)	-	0.00	1,299,701.94	มี
2. นาย วุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ (รองประธานกรรมการ)	-	0.00	1,529,061.10	มี
3. นาย ทิฆัมพร เปล่งศรีสุข (รองประธานกรรมการ)	-	0.00	840,983.60	มี
4. นาย พิเชษฐ ศุภกิจจานุสันต์ (กรรมการ)	-	0.00	458,718.33	มี
5. นาง ยุพา เตชะไกรศรี (กรรมการ)	-	0.00	382,265.80	มี
6. นาย คัมภีร์ จงธะกิจ (กรรมการ)	-	0.00	382,265.80	มี
7. นาย โอภาส ศรีพิทักษ์ (กรรมการ)	-	0.00	N/A	มี
8. นาย วีระศักดิ์ วหาวิศาล (กรรมการ)	-	0.00	993,889.71	มี
9. นาย พันธชัย วิจิทกณะ (กรรมการ)	-	0.00	1,032,116.24	มี
10. นาย เทริก วณิชกุล (กรรมการ)	-	0.00	993,889.71	มี
11. นาย อภิชาติ เกษมกุลศิริ (กรรมการ)	-	0.00	N/A	มี
12. นาย สุรวุฒิ สุพเจริญสิน (กรรมการ)	-	0.00	N/A	มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย วุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
2. นาย วีระศักดิ์ วหาวิศาล (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
3. นาย พันธุ์ชัย วิจักกณะ (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
4. นาย เทริท วณิชกุล (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5