



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 9

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 13

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 14

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 23

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : MBK

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : อาคารเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ชั้น 8, 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10330

ประเภทธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจศูนย์การค้า ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว ธุรกิจกอล์ฟ ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจอาหาร ธุรกิจการเงิน ธุรกิจการประมูล และศูนย์สนับสนุน
องค์กร

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537001102

โทรศัพท์ : 0-2853-9000

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2853-7000

เว็บไซต์บริษัท : www.mbkgroup.co.th

อีเมล : -

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,895,598,424

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	8,635,590.00	7,630,558.00	8,404,911.00
ศูนย์การค้า (พันบาท)	2,362,984.00	1,479,500.00	1,703,285.00
โรงแรมและการท่องเที่ยว (พันบาท)	484,328.00	221,151.00	828,946.00
กอล์ฟ (พันบาท)	321,721.00	257,709.00	412,320.00
อสังหาริมทรัพย์ (พันบาท)	714,716.00	999,659.00	907,624.00
อาหาร (พันบาท)	1,747,734.00	1,645,707.00	1,600,523.00
การเงิน (พันบาท)	2,486,438.00	2,411,903.00	2,359,275.00
ประมูล (พันบาท)	489,804.00	601,607.00	567,867.00
ศูนย์สนับสนุนองค์กร และธุรกิจอื่นๆ (พันบาท)	27,865.00	13,322.00	25,071.00
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ศูนย์การค้า (%)	27.36	19.39	20.27
โรงแรมและการท่องเที่ยว (%)	5.61	2.90	9.86
กอล์ฟ (%)	3.73	3.38	4.91
อสังหาริมทรัพย์ (%)	8.28	13.10	10.80
อาหาร (%)	20.24	21.57	19.04
การเงิน (%)	28.79	31.61	28.07
ประมูล (%)	5.67	7.88	6.76
ศูนย์สนับสนุนองค์กร และธุรกิจอื่นๆ (%)	0.32	0.17	0.30

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	8,635,590.00	7,630,558.00	8,404,911.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	8,277,970.00	7,216,011.00	7,996,502.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	357,620.00	414,547.00	408,409.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	95.86	94.57	95.14
รายได้จากต่างประเทศ (%)	4.14	5.43	4.86

*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจศูนย์การค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจกอล์ฟ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจสังหาริมทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจอาหาร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า
- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

ปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจการประมูล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ปัจจัยความเสี่ยงของศูนย์สนับสนุนองค์กร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://investor-th.mbkgroup.co.th/sd.html>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://investor-th.mbkgroup.co.th/sd.html>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	3,700.00	2,640.00	3,036.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	74,880.00	57,600.00	97,440.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	41,520,188.00	36,014,688.00	48,452,575.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	435,764.00	298,814.00	485,866.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงาน

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	1,825,000.00	1,095,000.00	2,777,640.00
รวม (กิโลกรัม)	1,825,000.00	1,095,000.00	2,777,640.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	243,143.50	186,475.20	866,696.10
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	24,135.69	20,935.34	23,606.09
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	350,579.23	240,037.77	387,914.50
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	617,858.42	447,448.31	1,278,216.69

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://investor-th.mbkgroup.co.th/sd.html>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	255	116	97
พนักงานหญิง (คน)	284	242	209
รวม (คน)	539	358	306

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	19	40	50
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	7,849,860.39	1,395,722.20	11,428,000.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
--	------	------	------

สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	12.99	22.35	23.86
--------------------------------------	-------	-------	-------

• จ้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.mbkgroup.co.th/th/cg/policy>

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	10	100.00
กรรมการชาย	9	90.00
กรรมการหญิง	1	10.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	20.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	8	80.00
กรรมการอิสระ	4	40.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย บันเทิง ตันติวิท เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	8 เม.ย. 2537	การเงิน, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การ ท่องเที่ยวและสินค้าการ, บัญชี, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, วิศวกรรม, การ จัดการองค์กร, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นาย ศุภเดช พูนพิพัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 เม.ย. 2537	การเงิน, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การ ท่องเที่ยวและสินค้าการ, บัญชี, การ จัดการองค์กร, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. นาย กษมา บุญยุคลต์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ธุรกิจระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 เม.ย. 2561	การเงิน, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การ ท่องเที่ยวและสันทนาการ, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, บัญชี, การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การตลาด
4. นาย ประชา ใจดี เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	14 พ.ย. 2550	กฎหมาย, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การ ท่องเที่ยวและสันทนาการ, การ จัดการองค์กร, การตรวจสอบ
5. นาย สุวิชัย โรจนวานิช เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ก.ค. 2562	บัญชี, การเงิน, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, การจัดการองค์กร, การ ตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง
6. นาง ภาณิต พูนศิริวงศ์ เพศ: หญิง อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วารสารศาสตร์ และสื่อมวลชน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 เม.ย. 2537	สื่อและสิ่งพิมพ์, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การจัดการองค์กร, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์
7. นาย ปิยะพงศ์ อางมิงกร เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ภาษาอังกฤษ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	19 ต.ค. 2541	การเงิน, เงินทุนและหลักทรัพย์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การท่องเที่ยว และสันทนาการ, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง

8. นาย สุเวทย์ ธีรวิชิตกุล เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 พ.ย. 2543	การจัดการองค์กร, การเงิน, บัญชี, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การท่องเที่ยว และสันติภาพ, การตรวจสอบ, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์
9. นาย อติพล ตันตวิภ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	15 ต.ค. 2546	การเงิน, การท่องเที่ยวและ สันติภาพ, การจัดการองค์กร, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ ความเสี่ยง
10. นาย วิจักขณ์ ประดิษฐ์วิช เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 ม.ค. 2565	การเงิน, บัญชี, การจัดการองค์กร, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การท่องเที่ยว และสันติภาพ, การตรวจสอบ, การ จัดการความเสี่ยง, การตลาด

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย กษมา บุญยุคลต์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: ธุรกิจระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ก.ค. 2562	การเงิน, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การ ท่องเที่ยวและสินค้าการ, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, บัญชี, การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การตลาด
2. นาย ประชา ใจดี [1] เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 ม.ค. 2551	กฎหมาย, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การ ท่องเที่ยวและสินค้าการ, การ จัดการองค์กร, การตรวจสอบ
3. นาย สุวิชัย โรจนวานิช [1] เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ก.ค. 2562	บัญชี, การเงิน, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การท่องเที่ยวและ สินค้าการ, การจัดการองค์กร, การ ตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ศุภเดช พูนพิพัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	1 พ.ค. 2561
2. นาย สุเวทย์ ธีรวิชญกุล เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2566
3. นาย ปิยะพงศ์ อาจมั่งกร เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ภาวอักษร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2549
4. นาย อติพล ตันตวิวิท เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2561
5. นาย วิจักขณ์ ประดิษฐ์วณิช เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	5 ม.ค. 2565

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย ศุภเดช พูนพิพัฒน์	ประธานกรรมการ
	นาย ประชา ใจดี	กรรมการ
	นาง ภาณิต พูนศิริวงศ์	กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	นาย บัณฑิต ดันตวิฑ	ประธานกรรมการ
	นาย ศุภเดช พูนพิพัฒน์	กรรมการ
	นาย กษมา บุญยคุปต์	กรรมการ
	นาย ประชา ใจดี	กรรมการ
	นาย สุวิทย์ ไรจนวนิช	กรรมการ
	นาง ภาณิต พูนศิริวงศ์	กรรมการ
	นาย ปิยะพงศ์ อาจมั่งกร	กรรมการ
	นาย สุเวทย์ ธีรวิฑกุล	กรรมการ
	นาย อติพล ดันตวิฑ	กรรมการ
	นาย วิจิตร ประดิษฐ์นิช	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุเวทย์ ธีรวิชชกุล เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานกรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2566	การจัดการองค์กร, การเงิน, บัญชี, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การท่องเที่ยวและสินค้าการ, การตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
2. นาย วิจักขณ์ ประดิษฐ์วิช เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ	1 ม.ค. 2566	การเงิน, บัญชี, การจัดการองค์กร, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การท่องเที่ยวและสินค้าการ, การตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง, การตลาด
3. นาย ไกรวิน ศรีไกรวิน เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 ม.ค. 2566	การตลาด, การจัดการองค์กร, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการกลยุทธ์, การจัดทำงบประมาณ
4. นาย เกษมสุข จงมันคง [1] เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์สนับสนุนองค์กร	1 ก.ค. 2546	การเงิน, บัญชี, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง, การเจรจาต่อรอง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, กฎหมาย, การท่องเที่ยวและสินค้าการ, จัดซื้อ
5. นาย สมพล ตริภพนารก เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้า	1 พ.ย. 2560	การตลาด, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร

6. นาย เกรียงไกร ภูริวิทย์วัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหารศูนย์สนับสนุนองค์กร	5 ม.ค. 2566	การจัดการองค์กร, เศรษฐศาสตร์, ธุรกิจการเกษตร, ธนาคาร, เงินทุน และหลักทรัพย์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, การตลาด, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การจัดการ โครงการ, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
---	---	-------------	--

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	57,580,000.00	53,430,000.00	64,770,000.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 97
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 209
รวม (คน)	: 306

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 306
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 231
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 75.49

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย บันเทิง ตันติวิท เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 เม.ย. 2537	การเงิน, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การ ท่องเที่ยวและสันทนาการ, บัญชี, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, วิศวกรรม, การ จัดการองค์กร, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นาย ประชา ใจดี เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 พ.ย. 2550	กฎหมาย, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การ ท่องเที่ยวและสันทนาการ, การ จัดการองค์กร, การตรวจสอบ
3. นาย ปิยะพงศ์ อาจมิงกร เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ภาษาอังกฤษ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 ต.ค. 2541	การเงิน, เงินทุนและหลักทรัพย์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การท่องเที่ยว และสันทนาการ, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง
4. นาย อติพล ตันติวิท เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ต.ค. 2546	การเงิน, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, การจัดการองค์กร, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ ความเสี่ยง

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย บันเทิง ตันติวิทย์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ศุภเดช พูนพิพัฒน์	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย กษมา บุญยคุปต์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ประชา ใจดี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุวิชัย โรจนวานิช	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ภาณิต พูนศิริวงศ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ปิยะพงศ์ อาจมังกร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุเวทย์ ธีรวิชิตกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อติพล ตันติวิทย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วิจักขณ์ ประดิษฐ์วัฒน	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 12
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 28 เม.ย. 2565
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย บันเทิง ตันติวิทย์ (ประธานกรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	เข้าร่วม
2. นาย ศุภเดช พูนพิพัฒน์ (รองประธานกรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	เข้าร่วม
3. นาย กษมา บุญยคุปต์ (กรรมการ)	2 ก.พ. 2566	12/12	เข้าร่วม	เข้าร่วม
4. นาย ประชา ใจดี (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	เข้าร่วม
5. นาย สุวิชัย โรจนวานิช (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	เข้าร่วม
6. นาง ภาณุต พูนศิริวงศ์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	เข้าร่วม
7. นาย ปิยะพงศ์ อาจมั่งกร (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	เข้าร่วม
8. นาย สุเวทย์ ธีรวิชิตกุล (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	เข้าร่วม
9. นาย อติพล ตันติวิทย์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	เข้าร่วม
10. นาย วิจักขณ์ ประดิษฐ์วนิช (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	เข้าร่วม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย บันเทิง ตันติวิทย์ (ประธานกรรมการ)	-	345,000.00	345,000.00	มี
2. นาย ศุภเดช พูนพิพัฒน์ (รองประธานกรรมการ)	-	962,500.00	210,000.00	มี
3. นาย กษมา บุญยคุปต์ (กรรมการ)	2 ก.พ. 2566	454,000.00	384,000.00	มี
4. นาย ประชา ใจดี (กรรมการ)	-	349,000.00	279,000.00	มี
5. นาย สุวิชัย โรจนวานิช (กรรมการ)	-	314,000.00	279,000.00	มี
6. นาง ภาณุต พูนศิริวงศ์ (กรรมการ)	-	209,000.00	174,000.00	มี
7. นาย ปิยะพงศ์ อาจมั่งกร (กรรมการ)	-	401,500.00	174,000.00	มี
8. นาย สุเวทย์ ธีรวิชิตกุล (กรรมการ)	-	174,000.00	174,000.00	มี
9. นาย อติพล ตันติวิทย์ (กรรมการ)	-	401,500.00	174,000.00	มี
10. นาย วิจักขณ์ ประดิษฐ์วนิช (กรรมการ)	-	174,000.00	174,000.00	มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 16

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย กษมา บุญยคุปต์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	2 ก.พ. 2566	16/16
2. นาย ประชา ใจดี (กรรมการตรวจสอบ)	-	16/16
3. นาย สุวิชัย โรจนวานิช (กรรมการตรวจสอบ)	-	16/16