



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	4

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	6
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	7
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	15

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : FNS

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 345 อาคาร 345 สุรวงศ์ ชั้นที่ 6 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10500

ประเภทธุรกิจ : เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก โดยเน้นการลงทุนในธุรกิจที่สามารถแบ่งเป็น 3 ประเภทธุรกิจหลัก ดังนี้ (1) ธุรกิจการพัฒนอสังหาริมทรัพย์และการลงทุน (2) ธุรกิจการลงทุนโดยตรง (3) ธุรกิจด้านการเงิน

เลขทะเบียนบริษัท : 0107545000080

โทรศัพท์ : 0-2697-3700

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2697-3779

เว็บไซต์บริษัท : www.fnsplc.com

อีเมล : info@fnsplc.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 345,855,440

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	763.63	265.95	388.57
ธุรกิจการเงินและการลงทุน (พันบาท)	763.63	265.95	388.57

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจการเงินและการลงทุน (%)	100.00	100.00	100.00

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	763.63	265.95	388.57
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	763.63	265.95	388.57
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	0.00	0.00	0.00

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	34	29	10
พนักงานหญิง (คน)	40	36	17
รวม (คน)	74	65	27

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	N/A	N/A	N/A

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

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	5	100.00
กรรมการชาย	5	100.00
กรรมการหญิง	0	0.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	40.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	3	60.00
กรรมการอิสระ	3	60.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อัครรัตน์ ณ ระนอง เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 ม.ค. 2554	เศรษฐศาสตร์

2. นาย วรสิทธิ์ โกคำชัยพัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: คอมพิวเตอร์และการบริหารระบบ ข้อมูล สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 มี.ย. 2545	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการองค์กร, การเงิน, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, เศรษฐศาสตร์
3. นาย ณัฐวุฒิ เทาโสมย์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 เม.ย. 2556	เศรษฐศาสตร์, บัญชี
4. นาย ชาญมู สุมาวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ก.พ. 2561	กฎหมาย
5. นาย เจมส์ มาร์แชล เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: Actuarial Science, London Stock Exchange Examinations สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	24 ก.พ. 2565	การวิเคราะห์ข้อมูล

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาย วรวิทย์ สุจริตกุล เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 มิ.ย. 2545 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 6 พ.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
2. นาย กิตติพงษ์ เลิศอนามาน เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ก.ย. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 6 พ.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

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 ชาญบุญ สุมาวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ค. 2565	กฎหมาย
2. นาย ณัฐวุฒิ เทาโสมย์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 เม.ย. 2566	เศรษฐศาสตร์, บัญชี
3. นาย อัครรัตน์ ณ ระนอง เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ค. 2565	เศรษฐศาสตร์

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย วรสิทธิ์ โกคำชัยพัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: คอมพิวเตอร์และการบริหารระบบข้อมูล สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	19 มิ.ย. 2545
2. นาย เจมส์ มาร์แชล เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: Actuarial Science, London Stock Exchange Examinations สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	24 ก.พ. 2565

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	นาย อัครรัตน์ ณ ระนอง นาย ชานุมภู สุมาวงศ์ นาย วรสิทธิ์ โกคำชัยพัฒน์	กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วรสิทธิ์ โกคชัยวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: คอมพิวเตอร์และการบริหารระบบข้อมูล	กรรมการผู้จัดการ	19 มิ.ย. 2545	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการองค์กร, การเงิน, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, เศรษฐศาสตร์
2. นาย เจมส์ มาร์แชล เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: Actuarial Science, London Stock Exchange Examinations	หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาธุรกิจ	1 ม.ค. 2542	การวิเคราะห์ข้อมูล
3. นางสาว รัชนี มหิตเดชกุล เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายการลงทุน	1 ม.ค. 2550	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
4. นาย ชาญกิจ อัสวโรจนโมตรี เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	หัวหน้าฝ่ายธุรการ	1 มี.ค. 2551	จัดซื้อ
5. นาง บุชชลี จันจัน เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์	หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล	1 มี.ค. 2552	การจัดการทรัพยากรมนุษย์

6. นาย ชาคริต สุทธิปรี เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิทยาการคอมพิวเตอร์	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	18 เม.ย. 2555	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. นางสาว วิภา นิลโสภณ เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน	22 ม.ค. 2558	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
8. นาง ศนิษฐา อัสวจินดา เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	หัวหน้าฝ่ายบริหารเงิน	11 ส.ค. 2565	เศรษฐศาสตร์
9. นางสาว ปัทมมนต์ จันทร์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงาน บัญชีและการเงิน	1 ม.ค. 2566	บัญชี, การเงิน

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการกำกับดูแล

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	68,890,000.00	37,100,000.00	31,860,000.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 10

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 17

รวม (คน) : 27

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 27

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 27

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 100.00

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เจมส์ มาร์แชล เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: Actuarial Science, London Stock Exchange Examinations สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 ก.พ. 2565	การวิเคราะห์ข้อมูล

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย อัศวรัตน์ ณ ระนอง	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วรสิทธิ์ โกคำชัยวัฒน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ณัฐวุฒิ เทาโบรมย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชานมบุญ สุมาวงศ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เจมส์ มาร์แชล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วราร์ สุจริตกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย กิตติพงษ์ เลิศวนางกูร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 7
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 28 มี.ค. 2565
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย อัครรัตน์ ณ ระนอง (ประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย วรสิทธิ์ โกคำชัยพัฒน์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ณัฐวุฒิ เทาโบราณย์ (กรรมการ)	-	4/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ชาญมู สุมาวงศ์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย เจมส์ มาร์เซล (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย วราร์ สุจริตกุล (กรรมการ)	6 พ.ค. 2565	3/3	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย กิตติพงษ์ เลิศวนางกูร (กรรมการ)	6 พ.ค. 2565	3/3	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย อัครรัตน์ ณ ระนอง (ประธานกรรมการ)	-	540,000.00	1,008,333.00	N/A
2. นาย วรสิทธิ์ โกคำชัยพัฒน์ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	N/A
3. นาย ณัฐวุฒิ เทาโบราณย์ (กรรมการ)	-	175,000.00	450,000.00	N/A
4. นาย ชาญมู สุมาวงศ์ (กรรมการ)	-	370,000.00	491,667.00	N/A

5.	นาย เจมส์ มาร์แชล (กรรมการ)	-	N/A	N/A	N/A
6.	นาย วราร์ สุจริตกุล (กรรมการ)	6 พ.ค. 2565	N/A	N/A	N/A
7.	นาย กิตติพงษ์ เลิศวนางกูร (กรรมการ)	6 พ.ค. 2565	N/A	N/A	N/A

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

	รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1.	นาย ชานุมภู สุมาวงศ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
2.	นาย ณัฐวุฒิ เทาโสมย์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	3/5
3.	นาย อัครรัตน์ ณ ระนอง (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5