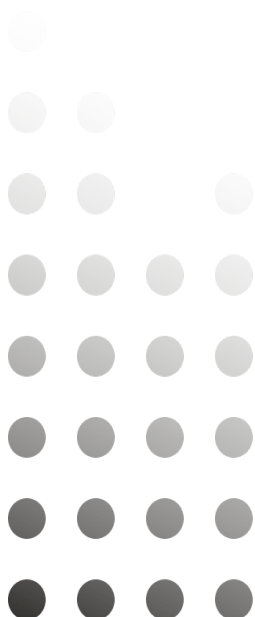


แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 5

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 8

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 12

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 13

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 23

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : S

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี ชั้น 22 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10900

ประเภทธุรกิจ : พัฒนาและลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

เลขทะเบียนบริษัท : 010754

โทรศัพท์ : 0-2050-5555

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2617-6444-5

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

อีเมล : IR@singhaestate.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 6,853,719,395

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	7,494,240.40	8,316,555.14	12,754,177.84
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย (พันบาท)	3,985,085.21	2,221,207.44	2,571,835.18
ธุรกิจ โรงแรม (พันบาท)	1,559,316.55	4,512,384.71	8,692,287.39
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า (พันบาท)	975,345.13	964,780.29	1,014,126.05
วัสดุก่อสร้าง (พันบาท)	21,543.42	0.00	0.00
นิคมอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน (พันบาท)	0.00	16,501.33	208,615.24
อื่น ๆ (พันบาท)	21,388.21	24,402.40	42,660.20
อื่น ๆ (พันบาท)	931,561.88	577,278.97	224,653.78

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย (%)	53.18	26.71	20.16
ธุรกิจ โรงแรม (%)	20.81	54.26	68.15
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า (%)	13.01	11.60	7.95
วัสดุก่อสร้าง (%)	0.29	0.00	0.00
นิคมอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน (%)	0.00	0.20	1.64
อื่น ๆ (%)	0.29	0.29	0.33
อื่น ๆ (%)	12.43	6.94	1.76

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	7,494,240.40	8,316,555.14	12,754,177.84
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	5,858,959.20	3,881,083.47	5,047,905.98
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	1,635,281.20	4,435,471.67	7,706,271.86
ประเทศมัลดีฟส์ (พันบาท)	1,194,848.39	1,669,474.91	2,493,247.70
ประเทศฟีจี (พันบาท)	200,901.64	109,963.54	1,161,471.68
ประเทศมอริเชียส (พันบาท)	120,066.05	95,301.90	379,017.76
ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท)	119,465.12	2,560,731.32	3,672,534.72
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	78.18	46.67	39.58
รายได้จากต่างประเทศ (%)	21.82	53.33	60.42
ประเทศมัลดีฟส์ (%)	73.07	37.64	32.35
ประเทศฟีจี (%)	12.29	2.48	15.07
ประเทศมอริเชียส (%)	7.34	2.15	4.92
ประเทศสหราชอาณาจักร (%)	7.31	57.73	47.66

*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	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การทุจริตคอร์รัปชัน
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ สัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและบริษัทภิบาล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://investor.singhaestate.co.th/storage/document/governance/01-s-2022-sustainable-development-policy-th.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://investor.singhaestate.co.th/storage/document/governance/01-s-2022-sustainable-development-policy-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	3,842,600.00	4,940,742.00	3,496,779.20
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	N/A	N/A	35,560.83
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	113,742.00	41,872.00	137,156.47

• การใช้ไฟฟ้า

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

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	49,185,758.00	49,288,790.00	35,429,112.59
--	---------------	---------------	---------------

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	260,651.00	203,178.00	622,468.01

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	1,349,812.00	1,204,366.00	1,598,387.03
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	79,554.00	27,913.50	1,729.03
รวม (กิโลกรัม)	1,429,366.00	1,232,279.50	1,600,116.06

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	3,225.00	8,849.00	17,600.00
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,263.00	860.00	2,356.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	2,740.00	5,516.00	13,675.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	738.00	75.00	12,410.00
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	4,741.00	6,451.00	28,441.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท แอสอาร์คิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://investor.singhaestate.co.th/storage/document/governance/06-s-2022-human-rights-policy-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	1,601	1,713	1,967
พนักงานหญิง (คน)	1,016	975	1,145
รวม (คน)	2,617	2,688	3,112

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	1,680,996,097.40	1,421,773,104.70	1,960,899,213.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	28	27	30
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	2,951,727.82	1,412,887.76	8,376,197.07

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	9	112	106

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	17.62	21.73	25.16

• จ้อพิพาคดันแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาคดันแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://investor.singhaestate.co.th/storage/document/governance/20230209-corporate-governance-policy-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	10	100.00
กรรมการชาย	9	90.00
กรรมการหญิง	1	10.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	10.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	9	90.00
กรรมการอิสระ	5	50.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 ต.ค. 2559	กฎหมาย, เศรษฐศาสตร์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ธุรกิจการเกษตร, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, การจัดการองค์กร
2. นาย ประสัทธ์ เชื้อพานิช เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	8 ก.ค. 2565	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, บัญชี, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

3. นาย จรัมพร โชติกเสถียร เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 ก.พ. 2560	การเงิน, ธนาคาร, เศรษฐศาสตร์, การจัดการความเสี่ยง, อาหารและ เครื่องดื่ม, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, บัญชี, การตรวจสอบ
4. นาย การุญ นันทิสพงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	12 พ.ย. 2557	กฎหมาย, อาหารและเครื่องดื่ม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การ ท่องเที่ยวและสันทนาการ, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์
5. รศ. ดร. ธนวรรณ พลวิชัย เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Applied Statistics and Research Methods สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 เม.ย. 2558	เศรษฐศาสตร์, สถิติ, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, บัญชี, การเงิน
6. ดร. ชญานัน เทพาคำ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	12 ก.ย. 2557	พลังงานและสาธารณูปโภค, อาหาร และเครื่องดื่ม, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความยั่งยืน, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, การจัดการความเสี่ยง
7. นาย วรวุฒิ ภิรมย์ภักดี เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Bachelor of Fine Arts (BFA) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	30 ม.ค. 2566	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ ยั่งยืน, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, อาหารและ เครื่องดื่ม

8. นาย นิรุจน์วัฒน สิลปวิทย์กุล เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 มี.ย. 2560	การเงิน, บัญชี, อาหารและเครื่อง ดื่ม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความ ยั่งยืน, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การ ท่องเที่ยวและสินค้าการ, เศรษฐศาสตร์, การจัดการความ เสี่ยง
9. นาย คอล บุญมั่น เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	18 ก.พ. 2565	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, อาหาร และเครื่องดื่ม
10. นาง จุติมา รุ่งวงษ์ศิริโรจน์ เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 เม.ย. 2564	บัญชี, การเงิน, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความ ยั่งยืน, การจัดการกลยุทธ์, เศรษฐศาสตร์, การท่องเที่ยวและ สินค้าการ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, กฎหมาย, การจัดการองค์กร

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย นริศ เขยกลิ่น เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 ก.พ. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 17 ก.พ. 2565	นาย คอล บุญมั่น วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 ก.พ. 2565
2. นาง นภาพรณ สักยอนดี เพศ: หญิง อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ก.พ. 2559 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 พ.ค. 2565	นาย ประสิทธิ์ เชื้อพานิช วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 ก.ค. 2565

3. นาย จุติบัณฑิต ภิรมย์ภักดี เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ยื่นคำร้อง: 12 ก.ย. 2557 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 13 ก.ย. 2565	นาย วรวิทย์ ภิรมย์ภักดี วันที่ยื่นคำร้อง: 27 ม.ค. 2566
--	---	---	---

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 ประสัทธ์ เชื้อพานิช [1] เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	8 ก.ค. 2565	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, บัญชี, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, การ ตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
2. นาย การุญ นันทิพงษ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 พ.ย. 2557	กฎหมาย, อาหารและเครื่องดื่ม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การ ท่องเที่ยวและสินค้าการ, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์
3. นาย จรัมพร โชติเสถียร [1] เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 มี.ย. 2560	การเงิน, ธนาคาร, เศรษฐศาสตร์, การจัดการความเสี่ยง, อาหารและ เครื่องดื่ม, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การท่องเที่ยวและสินค้าการ, บัญชี, การตรวจสอบ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาง นภากรณ์ สักยอนต์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ก.พ. 2559 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 พ.ค. 2565	นาย ประสัทธ์ เชื้อพานิช วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 ก.ค. 2565
--	---	--	--

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. ดร. ชญาณีน เทพาคำ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	12 ก.ย. 2557
2. นาย คอล บุญมั่น เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	18 ก.พ. 2565
3. นาย ฉัตรชัย วิรัตน์โยสินทร์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	11 พ.ย. 2565

4.	นาง จูติมา รุ่งขวัญศรีโรจน์ เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	10 ก.พ. 2564
5.	นาง อรณีย์ พูลงวัณ เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 พ.ค. 2564
6.	นาย เดิร์ก อังเดร สีน่า เดอ คุยเปอร์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Bachelor of Hotel Management สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	14 พ.ย. 2561
7.	นาย วัชรวุฒิ มัธยมจันทร์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	12 ก.ย. 2557
8.	นาย ชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 พ.ค. 2564

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	ดร. ชญานิน เทพาคำ	ประธานกรรมการ
	นาย การุญ นันทสิทธิ์	กรรมการ
	รศ. ดร. ธนวรรณ พลวิชัย	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย จรัมพร โชติกเสถียร	ประธานกรรมการ
	นาง จุติมา รุ่งวัณศิริโรจน์	กรรมการ
	รศ. ดร. ธนวรรณ พลวิชัย	กรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ดร. ชญานิน เทพาคำ	กรรมการ
	นาย ภัทรวัฒน์ ศิลปวิทยกุล	กรรมการ
	นาง จุติมา รุ่งวัณศิริโรจน์	กรรมการ
	นาย วรวิทย์ ภิรมย์ภักดี	กรรมการ
คณะกรรมการบริหาร	ดร. ชญานิน เทพาคำ	ประธานกรรมการ
	นาง จุติมา รุ่งวัณศิริโรจน์	กรรมการ
	นาย เดิร์ก อังเดร สีน่า เดอ คูเปอร์	กรรมการ
	นาย ญัฐวุฒิ มัธยมจันทร์	กรรมการ
	นาง อรณีย์ พูลงวัณ	กรรมการ
	นาย ชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์	กรรมการ
	นาย ฉัตรชัย วิรัตน์โยสินทร์	กรรมการ
	นาย คอล บุญมั่น	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร

: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา

: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล

: คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ

: คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง จูติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	10 ก.พ. 2564	บัญชี, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการกลยุทธ์, เศรษฐศาสตร์, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, กฎหมาย, การจัดการองค์กร
2. นาย ณัฐวุฒิ มียรมจันทร์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การพัฒนารุขกิจพัคอาศัย	12 ก.ย. 2557	วิศวกรรม, การจัดการโครงการ
3. นาง อรณีย์ พูลงวัณ เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายพัฒนารุขกิจค้าปลีกและการพาณิชย์	1 พ.ค. 2564	การเงิน, ธนาคาร, พาณิชย์
4. นาย เหม คำวงศ์ปิ่น เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายออกแบบและก่อสร้าง	1 พ.ย. 2565	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
5. นาย ชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การเงิน	1 พ.ค. 2564	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, บัญชี

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	72,543,409.00	69,170,884.00	56,131,352.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 1,967
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 1,145
รวม (คน)	: 3,112

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 1,960,899,213.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 3,112
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 799
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 25.67

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย การฤณ นันทสิมวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 พ.ย. 2557	กฎหมาย, อาหารและเครื่องดื่ม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การ ท่องเที่ยวและสันทนาการ, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์
2. ดร. ชญานิษฐ์ เทพาคำ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 ก.ย. 2557	พลังงานและสาธารณูปโภค, อาหาร และเครื่องดื่ม, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความยั่งยืน, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, การจัดการความเสี่ยง
3. นาย ดอล บุญมั่น เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 ก.พ. 2565	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, อาหาร และเครื่องดื่ม

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

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

1. นาย ประสัทธ์ เชื้อพานิช เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 ก.ค. 2565	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, บัญชี, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, การ ตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
2. นาย วรวิทย์ ภิรมย์ภักดี เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Bachelor of Fine Arts (BFA) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 ม.ค. 2566	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ ยั่งยืน, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, อาหารและ เครื่องดื่ม

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ประสัทธ์ เชื้อพานิช	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย จรัมพร โชติกเสถียร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย การุญ นันทิสัพพัตร์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
รศ. ดร. ธนวรรณ พลวิชัย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ดร. ชญานัน เทพาคำ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วรวิทย์ ภิรมย์ภักดี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ณัฏฐวัฒน์ ศิลปวิทยกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ดอล บุญมั่น	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง จุติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย นริศ เซยกลิ้น	รองประธานกรรมการ	N/A
นาง นภาพรณ์ ลัญจน์ดี	กรรมการ	N/A
นาย จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี	ประธานกรรมการ	N/A

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 9
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 22 เม.ย. 2565
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา (ประธานกรรมการ)	-	8/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ประสิทธิ์ เชื้อพานิช (กรรมการ)	-	3/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย จรัมพร โชติกเสถียร (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย การุญ นันทิสัพทนต์ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. รศ. ดร. ธนวรรณ พลวิชัย (กรรมการ)	-	8/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. ดร. ชญานิษฐ์ เกพาคำ (กรรมการ)	-	8/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย วรวิทย์ ภิรมย์ภักดี (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มีการประชุม
8. นาย ณัฏฐ์วัฒน์ ศิลปวิทยกุล (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ดอล บุญมั่น (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาง สุติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย นริศ เซยกลิ่น (รองประธานกรรมการ)	17 ก.พ. 2565	0/1	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาง นภาพรณี ลัญจนดี (กรรมการ)	31 พ.ค. 2565	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี (ประธานกรรมการ)	13 ก.ย. 2565	0/7	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา (ประธานกรรมการ)	-	300,000.00	622,800.94	ไม่มี
2. นาย ประสิทธิ์ เชื้อพานิช (กรรมการ)	-	270,000.00	443,000.00	ไม่มี
3. นาย จรัมพร โชติกเสถียร (กรรมการ)	-	580,000.00	720,000.00	ไม่มี
4. นาย การุญ นันทิสพงศ์ (กรรมการ)	-	510,000.00	720,000.00	ไม่มี
5. รศ. ดร. ธนวรรณ พลวิชัย (กรรมการ)	-	340,000.00	480,000.00	ไม่มี
6. ดร. ชญานัน เทพาคำ (กรรมการ)	-	1,010,000.00	1,440,000.00	ไม่มี
7. นาย วรวิทย์ ภิรมย์ภักดี (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
8. นาย นิรุจน์วัฒน์ ศิลปวิทยกุล (กรรมการ)	-	370,000.00	574,835.06	ไม่มี
9. นาย ดอล บุญนั้ง (กรรมการ)	-	530,000.00	490,464.24	ไม่มี
10. นาง จุติมา รุ่งวงศ์โรจน์ (กรรมการ)	-	470,000.00	570,000.00	ไม่มี
11. นาย นริศ เขยกลิ่น (รองประธานกรรมการ)	17 ก.พ. 2565	40,000.00	61,333.00	ไม่มี
12. นาง นภาพรณ์ ลัญจน์ดี (กรรมการ)	31 พ.ค. 2565	150,000.00	350,000.00	ไม่มี
13. นาย จุติพันธ์ ภิรมย์ภักดี (ประธานกรรมการ)	13 ก.ย. 2565	0.00	840,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 8

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ประสัทธ์ เชื้อพานิช (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
2. นาย การุญ นันทิสัพทนต์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	8/8
3. นาย จรัมพร โชติกเสถียร (กรรมการตรวจสอบ)	-	8/8
4. นาง นภาพร สัตยวงศ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	31 พ.ค. 2565	2/2