



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 7

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 11

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 12

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 24

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : PPS

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 381/6 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เซรี่ 7) ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10250

ประเภทธุรกิจ : เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาให้บริการทางด้านบริหารและควบคุมการก่อสร้างงานแขนงต่าง ๆ ได้แก่ งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่าง ๆ งานโยธา งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบต่าง ๆ (ระบบไฟฟ้า, สื่อสาร, เครื่องกล, ระบบประปาสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย) งานภูมิสถาปัตย์ งานตกแต่งภายใน รวมถึงงานก่อสร้างที่ต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะด้าน มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งที่เป็นโครงการก่อสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน

เลขทะเบียนบริษัท : 0107555000147

โทรศัพท์ : 0-2718-2785-9

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2300-5545-6

เว็บไซต์บริษัท : www.pps.co.th

อีเมล : csoffice1@pps.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 859,855,142

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	409,650.00	396,550.00	438,840.00
อาคารสำนักงาน (พันบาท)	52,140.00	40,700.00	45,720.00
ห้างสรรพสินค้า (พันบาท)	71,720.00	85,870.00	94,010.00
อาคารที่พักอาศัย (พันบาท)	96,160.00	90,710.00	117,570.00
อาคารเอนกประสงค์ (Mixed Use) (พันบาท)	48,050.00	48,700.00	71,650.00
โรงแรม (พันบาท)	16,770.00	20,660.00	14,830.00
โรงพยาบาล (พันบาท)	1,520.00	5,780.00	600.00
โรงงาน (พันบาท)	0.00	850.00	1,410.00
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน (พันบาท)	90,140.00	62,180.00	64,140.00
บริษัทย่อย (พันบาท)	410.00	5,190.00	5,540.00
รายได้อื่น (พันบาท)	24,200.00	24,060.00	21,900.00
อื่น ๆ (พันบาท)	8,540.00	11,850.00	1,470.00
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
อาคารสำนักงาน (%)	12.73	10.26	10.42
ห้างสรรพสินค้า (%)	17.51	21.65	21.42
อาคารที่พักอาศัย (%)	23.47	22.87	26.79
อาคารเอนกประสงค์ (Mixed Use) (%)	11.73	12.28	16.33
โรงแรม (%)	4.09	5.21	3.38

โรงพยาบาล (%)	0.37	1.46	0.14
โรงงาน (%)	0.00	0.21	0.32
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน (%)	22.00	15.68	14.62
บริษัทย่อย (%)	0.10	1.31	1.26
รายได้อื่น (%)	5.91	6.07	4.99
อื่น ๆ (%)	2.08	2.99	0.33

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	409,650.00	396,550.00	438,840.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	409,650.00	396,550.00	438,840.00
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 ปีที่ผ่านมา	3,970.00	3,762.00	588.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ จ้องบังคับ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงที่จะเกิดใหม่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://investor.pps.co.th/storage/download/cg-document/20230109-sustainable-development-policy-and-goals-th.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://investor.pps.co.th/storage/download/cg-document/20220517-environmental-policy-and-biodiversity-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	N/A	6,783.64	3,380.27
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	N/A	20,882.37	22,949.13

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	37,221.00	33,507.00	30,310.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	543.00	377.00	612.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	67.00	79.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	76.00	73.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	143.00	152.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://investor.pps.co.th/storage/download/cg-document/20230109-pps-human-right-policy-th.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	218	209	216
พนักงานหญิง (คน)	99	100	112
รวม (คน)	317	309	328

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	215,889,822.00	209,527,805.00	237,163,962.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	14	9	10
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	970,560.00	131,280.00	1,334,397.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	27.44	25.57	28.05

• จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://investor.pps.co.th/storage/download/cg-document/20230109-pps-policy2022-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

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	8	100.00
กรรมการชาย	8	100.00
กรรมการหญิง	0	0.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	50.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4	50.00
กรรมการอิสระ	4	50.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ประสงค์ ธาราไชย เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	2 มิ.ย. 2555	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง, ผู้นำ, วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, การจัดการ โครงการ, การเจรจาต่อรอง, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บริการรับเหมา ก่อสร้าง
2. นาย คเชนทร์ เบญจกุล เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 มิ.ย. 2555	การตรวจสอบ, วิศวกรรม, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การเงิน, บัญชี, เศรษฐศาสตร์

3. นาย พงศ์ธร ธาธาไชย เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 มี.ย. 2555	เศรษฐศาสตร์, วัสดุก่อสร้าง, บริการ รับเหมาก่อสร้าง, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, กฎหมาย, การตลาด, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นาย ธัช ธงภักดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	17 เม.ย. 2556	เศรษฐศาสตร์, วัสดุก่อสร้าง, บริการ รับเหมาก่อสร้าง, พลังงานและ สาธารณูปโภค, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, กฎหมาย, การตลาด, บัญชี, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การเจรจา ต่อรอง, การจัดการโครงการ, การ จัดการองค์กร, วิศวกรรม, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัด ทำงบประมาณ, การจัดการกลยุทธ์, ผู้ นำ
5. นาย อีธรรม ธาธาไชย เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 เม.ย. 2558	เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, บริการรับเหมาก่อสร้าง, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ ตลาด, บัญชี, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการกองทุน, การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดทำงบประมาณ

6. นาย พิเศษฐ์ แสง-ชูโต เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 เม.ย. 2562	วัสดุก่อสร้าง, บริการรับเหมา ก่อสร้าง, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, การตลาด, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การเจรจา ต่อรอง, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความยั่งยืน, การ จัดการความเสี่ยง
7. นาย จุฬา สุภมานพ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: ปรัชญา สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 พ.ย. 2564	เศรษฐศาสตร์, พลังงานและ สาธารณสุข, พาณิชยกรรม, วัฒนธรรมและ โลจิสติกส์, กฎหมาย, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, การเจรจาต่อ รอง, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การตรวจสอบ
8. นาย อัฐวุฒิ ปัทมกร เพศ: ชาย อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	22 เม.ย. 2565	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พิเศษฐ์ แสง-ชูโต เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 พ.ค. 2564	วัสดุก่อสร้าง, บริการรับเหมา ก่อสร้าง, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, การตลาด, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การเจรจา ต่อรอง, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความยั่งยืน, การ จัดการความเสี่ยง
2. นาย คเชนทร์ เบญจกุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 เม.ย. 2555	การตรวจสอบ, วิศวกรรม, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การเงิน, บัญชี, เศรษฐศาสตร์
3. นาย จุฬาลักษณ์ สุนทรานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: ปรัชญา สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 พ.ย. 2564	เศรษฐศาสตร์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, พาณิชยกรรม, ขนส่งและ โลจิสติกส์, กฎหมาย, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, การเจรจาต่อ รอง, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การตรวจสอบ

4. นาย อัฐวุฒิ ปัทมกร [1] เพศ: ชาย อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	22 เม.ย. 2565	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
--	--	---------------	---

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย พงศ์ธร ธาธาไชย เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	2 มี.ย. 2555
2. นาย ประสงค์ ธาธาไชย เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	11 ส.ค. 2564
3. นาย รัช ธงภักดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	2 มี.ย. 2555

4.	นาย ธีรธร ธาราไชย เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	30 ก.ค. 2563
5.	นาย วันชัย เรืองทรัพย์อ่อนก เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	2 มี.ย. 2555
6.	นาย นพรัตน์ นรินทร์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	2 มี.ย. 2555
7.	นาง ธนยนันท์ วิจิตรสังข์สิทธิ์ เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	11 พ.ย. 2557
8.	นาย วรเดช เปี่ยมสุวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	2 มี.ย. 2555

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย คเชนทร์ เบญจกุล	ประธานกรรมการ
	นาย พิสิษฐ์ แสง-ชูโต	กรรมการ
	นาย นายอนุพันธ์ วนานุกุล	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย จุฬา สุพมานพ	ประธานกรรมการ
	นาย อัฐวุฒิ ปภังกร	กรรมการ
	นาย ประวัติ กิตติพงศ์ไพโรจน์	กรรมการ
	นาย วรเดช เปี่ยมสุวรรณ	กรรมการ
	นางสาว วรรณ ศรีรัชกุลพิทักษ์	กรรมการ
	นางสาว รุ่งนภา ศรีช่วย	กรรมการ
	นาย ไพรินทร์ สงครามรอด	กรรมการ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน	นาย พิสิษฐ์ แสง-ชูโต	ประธานกรรมการ
	นาย พงศธร ธาราไชย	กรรมการ
	นางสาว รุ่งนภา ศรีช่วย	กรรมการ
	นาง ธนินันท์ วิจิตรสังข์สิทธิ์	กรรมการ
	นาย เอกกมล เลิศขุนทดเกียรติ	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร

: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา

: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล

: คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ

: คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พงศ์ธร ธาราไชย เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม	ประธานกรรมการบริหาร	12 ต.ค. 2560	เศรษฐศาสตร์, วิศวกรก่อสร้าง, บริการ รับเหมาก่อสร้าง, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, กฎหมาย, การตลาด, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย รัช ธงภักดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	กรรมการผู้จัดการ	17 เม.ย. 2556	เศรษฐศาสตร์, วิศวกรก่อสร้าง, บริการ รับเหมาก่อสร้าง, พลังงานและ สาธารณูปโภค, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, กฎหมาย, การตลาด, บัญชี, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การเจรจา ต่อรอง, การจัดการโครงการ, การ จัดการองค์กร, วิศวกรรม, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัด ทำงบประมาณ, การจัดการกลยุทธ์, ผู้ นำ

3.	นาย ธีรธร ธาธาไชย เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม	ผู้บริหารระดับสูง	30 ก.ค. 2563	เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, บริการรับเหมาก่อสร้าง, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ ตลาด, บัญชี, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการกองทุน, การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดทำงบประมาณ
4.	นาย วันชัย เรืองทรัพย์อ่อน เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้บริหารระดับสูง	1 ม.ค. 2560	การจัดการความเสี่ยง, สถาปัตยกรรม, วิศวกรรม, การ จัดการโครงการ, การเจรจาต่อ รอง, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บริการ รับเหมาก่อสร้าง, วัสดุก่อสร้าง, เศรษฐศาสตร์
5.	นาย นพรัตน์ นรินทร์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	ผู้บริหารระดับสูง	2 มิ.ย. 2555	การจัดทำงบประมาณ, การจัดการ กลยุทธ์, วิศวกรรม, การจัดการ โครงการ, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการแบรนด์, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การตลาด, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, บริการรับเมา ก่อสร้าง, เศรษฐศาสตร์
6.	นาง ธนยรัตน์ วิจิตรสังข์สิทธิ์ เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	ผู้บริหารระดับสูง	1 พ.ย. 2557	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการกลยุทธ์, วิศวกรรม, การ จัดการองค์กร, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, กฎหมาย, บริการรับ เหมาก่อสร้าง
7.	นางสาว กชณิภา กาลปักข์ [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้บริหารระดับสูง (ตาม นิยาม ก.ล.ด.)	7 พ.ค. 2565	บัญชี, การเงิน, การจัดทำงบประมาณ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	20,960,000.00	17,500,000.00	21,120,000.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 216

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 112

รวม (คน) : 328

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 237,163,962.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 328

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 181

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 55.18

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว กนกิกา กาลปักษ์	kornthip.k@pps.co.th	02-7182785

• เลขาธุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย วรเดช เปี่ยมสุวรรณ	voradaj.p@pps.co.th	02-7182785

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว จิตติวรดา สว่างใจธรรม	jptipaudit@gmail.com	
2. นาย ทนงศักดิ์ ประดิษฐ์าน	jptipaudit@gmail.com	

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย อนุปันธ์ วนานุกูล	anupan.w@pps.co.th	02-7182785

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว รัตนาพร สมานประสาน	rattanaporn.s@pps.co.th	027182785

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด	<p>1. นาย พจน์ อศวสันติชัย อีเมล: pojana@karinaudit.co.th หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>2. นาย โกมินทร์ ลีนปราชาญา อีเมล: komin@karinaudit.co.th หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>3. นางสาว กรรณิการ์ วิภาณุรัตน อีเมล: kannika@karinaudit.co.th หมายเลขโทรศัพท์: -</p>	990,000.00	-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ประสงค์ ธาราไชย เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 มี.ย. 2555	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง, ผู้นำ, วิศวกรรม, การจัดการองค์กร, การจัดการ โครงการ, การเจรจาต่อรอง, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บริการรับเหมา ก่อสร้าง
2. นาย รัช ธงภักดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 เม.ย. 2556	เศรษฐศาสตร์, วัสดุก่อสร้าง, บริการ รับเหมาก่อสร้าง, พลังงานและ สาธารณูปโภค, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, กฎหมาย, การตลาด, บัญชี, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การเจรจา ต่อรอง, การจัดการโครงการ, การ จัดการองค์กร, วิศวกรรม, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัด ทำงบประมาณ, การจัดการกลยุทธ์, ผู้ นำ

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

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

1. นาย อัฐวุฒิ ปัทมกร เพศ: ชาย อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2565	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
--	---	-------------------------------------	---

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ประสงค์ ธาราไชย	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย คเชนทร์ เบญจกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พงศ์ธร ธาราไชย	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธัช ธงภักดิ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อีรธร ธาราไชย	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พิศิษฐ์ แสง-ชูโต	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย จุฬ่า สุขมานพ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อัฐวุฒิ ปัทมกร	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ

: การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
(ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง)

: 5

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM)

: 22 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM)

: ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ประสงค์ ธาธาไชย (ประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย คเชนทร์ เบญจกุล (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย พงศ์ธร ธาธาไชย (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ธีธ ธงภักดิ์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ธีรธร ธาธาไชย (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย พิเศษฐ์ แสง-ชูโต (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย จุฬาสี สุนทรานพ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย อัฐวุฒิ ปัทมกร (กรรมการ)	-	4/4	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ประสงค์ ธาธาไชย (ประธานกรรมการ)	-	75,000.00	70,000.00	ไม่มี
2. นาย คเชนทร์ เบญจกุล (กรรมการ)	-	110,000.00	90,000.00	ไม่มี
3. นาย พงศ์ธร ธาธาไชย (กรรมการ)	-	50,000.00	70,000.00	ไม่มี
4. นาย ธีธ ธงภักดิ์ (กรรมการ)	-	50,000.00	70,000.00	ไม่มี
5. นาย ธีรธร ธาธาไชย (กรรมการ)	-	50,000.00	70,000.00	ไม่มี
6. นาย พิเศษฐ์ แสง-ชูโต (กรรมการ)	-	170,000.00	100,000.00	ไม่มี
7. นาย จุฬาสี สุนทรานพ (กรรมการ)	-	90,000.00	90,000.00	ไม่มี
8. นาย อัฐวุฒิ ปัทมกร (กรรมการ)	-	70,000.00	90,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย พิเศษฐ์ แสง-ชูโต (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย คเชนทร์ เบญจกุล (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย จุฬา สุภมานพ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
4. นาย อัฐวุฒิ ปักกร (กรรมการตรวจสอบ)	-	3/3