



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	4

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	8
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	9
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	21

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : WHA

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น 23-25 หมู่ที่ 13 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี

จังหวัด : สมุทรปราการ

รหัสไปรษณีย์ : 10540

ประเภทธุรกิจ : บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรที่ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้าในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านโลจิสติกส์ โดยสามารถจำแนกส่วนธุรกิจได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจพัฒนาและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ (Logistics Hub) ธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม (Industrial Development Hub) ธุรกิจให้บริการสาธารณูปโภคและพลังงาน (Utilities & Power Hub) และธุรกิจให้บริการด้านดิจิทัล (Digital Platform Hub) อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีนโยบายในการขายสินทรัพย์เข้ากองทรัสต์ฯ (WHART WHAIR และ WHABT) เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการพัฒนาโครงการในอนาคตของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ฯ และกองทุนรวมฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ผ่านการลงทุนในกองทรัสต์ฯ และ/หรือกองทุนรวมฯ เพื่อผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผลสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี

เลขทะเบียนบริษัท : 010755000082

โทรศัพท์ : 0-2753-3750

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2753-2750

เว็บไซต์บริษัท : <https://www.wha-group.com>

อีเมล : info@wha-logistics.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 14,946,834,679

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	8,197,900,000.00	11,638,800,000.00	14,982,300,000.00
ธุรกิจให้เช่าและค่าบริการ (พันบาท)	3,379,100,000.00	3,877,900,000.00	3,996,400,000.00
ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ (พันบาท)	3,932,100,000.00	6,664,200,000.00	9,772,600,000.00
อื่น ๆ (พันบาท)	886,700,000.00	1,096,700,000.00	1,213,300,000.00
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจให้เช่าและค่าบริการ (%)	41.22	33.32	26.67
ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ (%)	47.96	57.26	65.23
อื่น ๆ (%)	10.82	9.42	8.10

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	8,197,900,000.00	11,638,800,000.00	14,982,300,000.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	8,197,900,000.00	11,638,800,000.00	14,982,300,000.00
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) : มี

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

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.wha-group.com/Uploads/elFinder/pdf/cg/20221216-wha-csr-policy-th.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.wha-group.com/Uploads/elFinder/pdf/cg/20210519-wha-environmental-management-policy-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	N/A	308,713.00	344,250.00
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	N/A	136,816.00	171,257.00
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	0.00	0.00

ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	30,937,402.00	36,267,052.00	36,023,757.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	56,300,000.00	64,100,000.00	65,100,000.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	9,226.63	8,171.38	7,565.81
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	8.31	8.75	8.78
รวม (กิโลกรัม)	9,234.94	8,180.13	7,574.59

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	18,110.00
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	645.00	1,146.00	1,322.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	18,671.00	18,104.00	15,722.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	116,422.00	N/A

รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	19,316.00	135,672.00	17,044.00
------------------------------------	-----------	------------	-----------

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท แอลอาร์คิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.wha-group.com/Uploads/elFinder/pdf/cg/20220822-wha-human-rights-policy-th.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	52	50	57
พนักงานหญิง (คน)	64	70	76
รวม (คน)	116	120	133

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	23	30	35

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• จอพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จอพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.wha-group.com/Uploads/elFinder/pdf/cg/20221206-wha-cg-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	11	100.00
กรรมการชาย	7	63.64
กรรมการหญิง	4	36.36
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	27.27
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	8	72.73
กรรมการอิสระ	7	63.64

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว จริพร จารุกรสกุล เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 เม.ย. 2555	การเงิน, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การจัดการกลยุทธ์, วิศวกรรม, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการความเสี่ยง, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, vnส่งและโลจิสติกส์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการแบรนด์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การตลาดดิจิทัล, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. นาย เดวิด ริชาร์ด นาร์โดน เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	25 เม.ย. 2559	บัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, การ จัดการกลยุทธ์, วิศวกรรม, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, กฎหมาย, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, การจัดการความเสี่ยง, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
3. ดร. อภิชัย บุญธีรธร เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	29 เม.ย. 2557	บัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, การ จัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน
4. นาย วิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	25 เม.ย. 2559	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการโครงการ
5. นาง อัญชลี ชวนิชย์ เพศ: หญิง อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 มี.ย. 2563	เศรษฐศาสตร์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน, วิศวกรรม, การจัดการ โครงการ, การตรวจสอบ, การ จัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
6. พลเอก ดร. ประยุทธ์ เอลิมวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 มี.ย. 2563	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การตลาดดิจิทัล, วิศวกรรม, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร

7. นาย จักรกฤกษ์ พาราพันธกุล เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2564	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, บัญชี, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
8. ดร. อนุชิต อนุชิตานุกุล เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2564	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, บัญชี, การเงิน, การ ตลาดดิจิทัล, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน
9. นาย อัครพล พิเชษฐวณิชย์โชค เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	12 พ.ค. 2564	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง
10. ดร. กฤษณา สุนบุญญสัตรู เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 เม.ย. 2555	บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ, ตรวจสอบภายใน, วิศวกรรม, การจัดการองค์กร
11. นางสาว อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	12 พ.ย. 2565	การจัดการกลยุทธ์, วิศวกรรม, ตรวจ สอบภายใน, การตรวจสอบ, การ จัดการความเสี่ยง, การตลาดดิจิทัล, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. ศ.ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 18 ม.ค. 2565	นางสาว อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 พ.ย. 2565

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

- ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ

: ไม่ใช่
- ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน

: ใช่
- ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

: ใช่
- บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ

: ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง อัญชลี ชวนิชย์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 มี.ย. 2563	เศรษฐศาสตร์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน, วิศวกรรม, การจัดการ โครงการ, การตรวจสอบ, การ จัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. ดร. อภิชัย บุญธีรธร [1] เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 ส.ค. 2561	บัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, การ จัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน
3. นาย จักรกฤษณ์ พาราพันธกุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2564	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, บัญชี, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล

4. นางสาว อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย [1] เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	12 พ.ย. 2565	การจัดการกลยุทธ์, วิศวกรรม, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง, การตลาดดิจิทัล, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
---	--	--------------	---

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. ดร. กฤษณา สุภบุญญสภิตย์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 เม.ย. 2559 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 15 ก.พ. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นางสาว จริพร จารุณสกุล เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	20 เม.ย. 2555

2.	นาย เดวิด ริชาร์ด นาร์โดน เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	25 เม.ย. 2559
3.	นาย วิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	25 เม.ย. 2559
4.	นาย ไกรลักษณ์ อัครวัตรโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	24 ก.พ. 2559
5.	นาย ปจววิช พงษ์ศิวาภัย เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ส.ค. 2564
6.	นาย สมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	8 ส.ค. 2562
7.	นาย ญัฐพรธ ตันบุญเอก เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ก.ย. 2563

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	ดร. อภิชัย บุญธีรธร	ประธานกรรมการ
	นางสาว จริพร จาตุรสุกุล	กรรมการ
	ดร. กฤษณา สุนบุญญสติกดิ์	กรรมการ
	นางสาว อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ดร. กฤษณา สุนบุญญสติกดิ์	กรรมการ
	นางสาว จริพร จาตุรสุกุล	กรรมการ
	พลเอก ดร. ประิญา เวลิมวัฒน์	ประธานกรรมการ
	ดร. อนุชิต อนุชิตานุกุล	กรรมการ
	นาย อัครพล พิเชษฐวนิชย์โชค	กรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	นางสาว จริพร จาตุรสุกุล	ประธานกรรมการ
	นาง อัญชลี ชวนิชย์	กรรมการ
	นาย สมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร

: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา

: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาผลตอบแทน

: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล

: คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ

: คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว จริพร จารุณสกุล เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท	20 เม.ย. 2555	การเงิน, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การจัดการกลยุทธ์, วิศวกรรม, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการความเสี่ยง, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ขนส่งและโลจิสติกส์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการแบรนด์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การตลาดดิจิทัล, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นาย ไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์	24 ก.พ. 2559	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การเงิน
3. นาย ปงวิช พงษ์ศิวกัย เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	1 ส.ค. 2564	วิศวกรรม, พลังงานและสาธารณูปโภค
4. นาย สมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย [2] เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี	8 ส.ค. 2562	บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, การจัดทำงบประมาณ
5. นาย ณัฐพรสุข ต้นบุญเอก [1] เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	1 ก.ย. 2563	บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการกำกับบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 57

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 76

รวม (คน) : 133

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 133

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 133

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 100.00

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย สมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย	somsakb@wha-group.com	

• เลขาธุรการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. หม่อมหลวง กนิษฐา เทวกุล	kanidhad@wha-group.com	

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สุรีย์พร เศรษฐจินดา	sureeporns@wha-group.com	

• หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว จุฑามาศ ภูริยากร	ir@wha-group.com	02-719-9555 ต่อ 241

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์โฮลดิ้งส์ เอบีเอส จำกัด	<p>1. นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ อีเมล: Boonrueng.Lerdwiseswit@pwc.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>2. นาย ไพบูล ตันกุล อีเมล: Paiboon.Tunkoon@pwc.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>3. นาย กรรณ ตันทวิรัตน์ อีเมล: kan.tanthawirat@pwc.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p>	2,270,000.00	-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เดวิด ริชาร์ด นาร์โดน เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2559	บัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, การ จัดการกลยุทธ์, วิศวกรรม, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, กฎหมาย, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, การจัดการความเสี่ยง, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2. ดร. อภิชัย บุญธีรวัธ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2557	บัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, การ จัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน
3. นาย วิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2559	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการโครงการ
4. นาย อัครพล พิเชษฐวนิชย์โชค เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 พ.ค. 2564	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 พ.ย. 2565	การจัดการกลยุทธ์, วิศวกรรม, ตรวจสอบ สอบภายใน, การตรวจสอบ, การ จัดการความเสี่ยง, การตลาดดิจิทัล, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นางสาว จริพร จาตุรสุกุล	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เดวิด ริชาร์ด นาร์โดน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ดร. อภิชัย บุญธีรวัธ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิวัฒน์ จิรัฐติกาลสุกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง อัญชลี ชวนิชย์	กรรมการ	เข้าร่วม
พลเอก ดร. ปรีญา เวลิมวัฒน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย จักรกฤกษ์ พาราพันธกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ดร. อนุชิต อนุชิตานุกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อัครพล พิเชษฐวนิชย์โชค	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ดร. กฤษณา สุนบุญญสัตรู	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ศ.ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 8

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 26 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นางสาว จริพร จารุกรสกุล (ประธานกรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย เดวิด ริชาร์ด นาร์โดน (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. ดร. อภิชัย บุญธีรธร (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย วิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาง อัญชลี ชวนิชย์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. พลเอก ดร. ประยุทธ์ เจริญวัฒน์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย จักรกฤต พาราพันธกุล (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. ดร. อนุชิต อนุชิตานุกุล (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย อัครพล พิเศษสุวรรณิชัย (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. ดร. กฤษณา สุนทรบุญสถิตย์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นางสาว อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย (กรรมการ)	-	1/1	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. ศ.ดร. กำพล ปิทยโกเมศ (กรรมการ)	18 ม.ค. 2565	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นางสาว จรีพร จาตุศรีกุล (ประธานกรรมการ)	-	815,000.00	3,045,205.00	ไม่มี
2. นาย เดวิด ริชาร์ด นาร์โดน (กรรมการ)	-	390,000.00	2,715,616.00	ไม่มี
3. ดร. อภิชัย บุญธีรธร (กรรมการ)	-	525,000.00	2,715,616.00	ไม่มี
4. นาย วิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล (กรรมการ)	-	390,000.00	2,715,616.00	ไม่มี
5. นาง อัญชลี ชวนิชย์ (กรรมการ)	-	580,000.00	2,715,616.00	ไม่มี
6. พลเอก ดร. ประยูร เวลิมวัฒน์ (กรรมการ)	-	300,000.00	2,715,616.00	ไม่มี
7. นาย จักรกฤต พาราพันธกุล (กรรมการ)	-	400,000.00	2,715,616.00	ไม่มี
8. ดร. อนุชิต อนุชิตานุกุล (กรรมการ)	-	300,000.00	2,715,616.00	ไม่มี
9. นาย อัครพล พิเศษชูวณิชย์โชค (กรรมการ)	-	300,000.00	2,715,616.00	ไม่มี
10. ดร. กฤษณา สุนบุญญสัตรู (กรรมการ)	-	405,000.00	2,715,616.00	ไม่มี
11. นางสาว อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย (กรรมการ)	-	45,000.00	944,837.63	ไม่มี
12. ศ.ดร. กำพล ัญญาโกเมศ (กรรมการ)	18 ม.ค. 2565	0.00	120,606.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 8

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาง อัญชลี ชวนิชย์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	8/8
2. ดร. อภิชัย บุญธีรธร (กรรมการตรวจสอบ)	-	8/8
3. นาย จักรกฤต พาราพันธกุล (กรรมการตรวจสอบ)	-	8/8
4. นางสาว อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย (กรรมการตรวจสอบ)	-	0/0
5. ดร. กฤษณา สุภบุญยสถิตย์ (กรรมการตรวจสอบ)	15 ก.พ. 2565	0/0