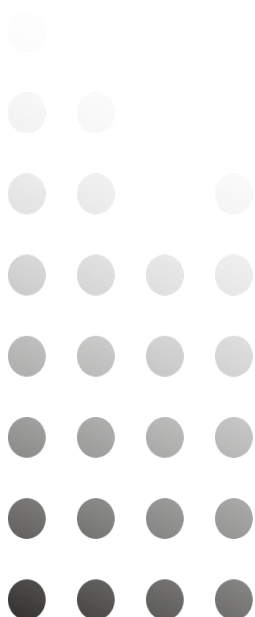


แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท โอรา แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 8

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 12

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 13

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 24

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ไอรา แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : AIRA

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 ถนนพญาไท ปทุมวัน

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10330

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจประเภทโฮลดิ้ง ลงทุนในบริษัทอื่น นโยบายการลงทุนของบริษัทฯ จะลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทางการเงินเป็นหลัก ทั้งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 75 ของเงินลงทุน และนอกเหนือจากธุรกิจการเงิน บริษัทฯสามารถลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ได้ เพื่อกระจายความเสี่ยง แต่ต้องสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนเงินลงทุนทั้งหมด การลงทุนของบริษัทฯ จะเป็นการลงทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยรับผลตอบแทนเป็นเงินปันผลและกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเมื่อได้รับผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสม ปัจจุบัน บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 10 บริษัท และ บริษัทร่วม 2 บริษัท

เลขทะเบียนบริษัท : 0107554000216

โทรศัพท์ : 0-2080-2999

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2160-5395

เว็บไซต์บริษัท : <https://www.airacapital.co.th>

อีเมล : ir@aira.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 6,314,878,533

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	1,013,000.00	1,096,000.00	962,000.00
ธุรกิจหลักทรัพย์และการลงทุน (พันบาท)	534,000.00	543,000.00	371,000.00
ธุรกิจบริการที่ปรึกษาและวางแผนธุรกิจ (พันบาท)	26,000.00	43,000.00	11,000.00
ส่วนงานรับโอนสิทธิเรียกร้อง (พันบาท)	202,000.00	196,000.00	225,000.00
ธุรกิจให้เช่าและบริการ (พันบาท)	128,000.00	145,000.00	145,000.00
ส่วนงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (พันบาท)	79,000.00	127,000.00	158,000.00
รายได้อื่นๆ (พันบาท)	44,000.00	42,000.00	52,000.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจหลักทรัพย์และการลงทุน (%)	52.71	49.54	38.57
ธุรกิจบริการที่ปรึกษาและวางแผนธุรกิจ (%)	2.57	3.92	1.14
ส่วนงานรับโอนสิทธิเรียกร้อง (%)	19.94	17.88	23.39
ธุรกิจให้เช่าและบริการ (%)	12.64	13.23	15.07
ส่วนงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (%)	7.80	11.59	16.42
รายได้อื่นๆ (%)	4.34	3.83	5.41

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	1,013,000.00	1,096,000.00	962,000.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,008,000.00	1,094,000.00	962,000.00

รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	5,000.00	2,000.00	0.00
ประเทศสิงคโปร์ (พันบาท)	5,000.00	2,000.00	0.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	99.51	99.82	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.49	0.18	0.00
ประเทศสิงคโปร์ (%)	100.00	100.00	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	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากการเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นซึ่งผลการดำเนินงานจะขึ้นอยู่กับผล การดำเนินงานและเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน
- ความเสี่ยงจากการที่ผู้ยื่นต่างประเทศที่ไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากการขยายการลงทุนและการสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- การดำเนินธุรกิจที่ยังไม่มีผลประกอบการในเชิงพาณิชย์

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)

ความเสี่ยงจากการด้อยค่าของค่าความนิยม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

ความเสี่ยงด้านบุคลากร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกำกับดูแลกิจการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุการเกิดขึ้นใหม่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของบริษัท ภายใต้การควบคุมของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งถือหุ้นรวมกันในสัดส่วน มากกว่าร้อยละ 50 ของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : https://www.airacapital.co.th/ckfinder/userfiles/files/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97/22.03.23/2565_AC-%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99.pdf

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : ไม่มี

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	26,628.00	23,961.00	22,983.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	145.00	107.00	70.00

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, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	12	12	15
พนักงานหญิง (คน)	22	20	24
รวม (คน)	34	32	39

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	44,499,304.48	46,920,586.94	49,054,535.09

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	5	4	5
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	50,942.00	13,199.00	45,398.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	5.88	25.00	17.95

• จ้อพิพาค้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาค้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : https://www.airacapital.co.th/ckfinder/userfiles/files/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97/22.03.23/AC_%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_2566.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	12	100.00
กรรมการชาย	8	66.67
กรรมการหญิง	4	33.33
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	8.33
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	11	91.67
กรรมการอิสระ	7	58.33

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 ก.ค. 2563	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน, การจัดการ องค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. นาย วิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	23 ก.พ. 2553	การเงิน, เงินทุนและหลักทรัพย์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการกลยุทธ์, ความยั่งยืน, การ จัดการองค์กร
3. ม.ร.ว. เกษมวิสุทธ์ วิสุทธี เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 เม.ย. 2553	เงินทุนและหลักทรัพย์, การเงิน, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการกลยุทธ์, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร
4. นาย นพพร พิชชา เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	22 เม.ย. 2553	บัญชี, การเงิน, เงินทุนและ หลักทรัพย์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการกลยุทธ์, ความยั่งยืน, การ จัดการองค์กร
5. นาย ปริญญา ไชวัฒนนา เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 เม.ย. 2553	บัญชี, การเงิน, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการองค์กร, ความ ยั่งยืน
6. นาง อัญชลี พิพัฒน์เสริญ เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 เม.ย. 2553	การเงิน, บัญชี, เงินทุนและ หลักทรัพย์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ ยั่งยืน, การจัดการองค์กร, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง

7. นาง นลินี งามเศรษฐมาศ เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 เม.ย. 2553	บัญชี, การเงิน, เงินทุนและ หลักทรัพย์, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์, ความยั่งยืน, การจัดการ องค์กร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ
8. นาง จิราพร เขมนะสิริ เพศ: หญิง อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 เม.ย. 2553	บัญชี, การเงิน, เงินทุนและ หลักทรัพย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการกลยุทธ์, ความ ยั่งยืน, การจัดการองค์กร
9. นาง กองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 ส.ค. 2553	บัญชี, การเงิน, เงินทุนและ หลักทรัพย์, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความ เสี่ยง, ความยั่งยืน, การจัดการ องค์กร
10. รศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์ เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 ส.ค. 2553	การเงิน, บัญชี, เงินทุนและ หลักทรัพย์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการกลยุทธ์, ความยั่งยืน, การ จัดการองค์กร, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ
11. นาย เสริมสกุล คล้ายแก้ว เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	11 ส.ค. 2562	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการกลยุทธ์, ความยั่งยืน, การ จัดการองค์กร, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ

12. นาย อนันต์ สิริแสงทักษิณ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 ส.ค. 2557	เงินทุนและหลักทรัพย์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, ความ ยั่งยืน, การจัดการองค์กร, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
---	--	--------------	--

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 นพพร พืชา เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	22 เม.ย. 2553	บัญชี, การเงิน, เงินทุนและ หลักทรัพย์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการกลยุทธ์, ความยั่งยืน, การ จัดการองค์กร
2. นาง อัญชลี พิพัฒน์เสริญ [1] เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 เม.ย. 2553	การเงิน, บัญชี, เงินทุนและ หลักทรัพย์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ ยั่งยืน, การจัดการองค์กร, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง
3. นาง จิราพร เขมนะสิริ [1] เพศ: หญิง อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 เม.ย. 2553	บัญชี, การเงิน, เงินทุนและ หลักทรัพย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการกลยุทธ์, ความ ยั่งยืน, การจัดการองค์กร

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	รศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์	ประธานกรรมการ
	ม.ร.ว. เกษมวิสุทธิ วิสุทธี	กรรมการ
	นาย ปรีญญา ไหววัฒนา	กรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	นาง กองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม	ประธานกรรมการ
	นาง จิราพร เชนะสิริ	กรรมการ
	นาย วิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย ปรีญญา ไหววัฒนา	ประธานกรรมการ
	รศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์	กรรมการ
	นาย อนันต์ สิริแสงทักษิณ	กรรมการ
	นาย สุทธิพร ตันติกุล	กรรมการ
คณะกรรมการลงทุน	นาง นลินี งามเศรษฐมาศ	ประธานกรรมการ
	นาย วิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์	กรรมการ
	นาย ปรีญญา ไหววัฒนา	กรรมการ
	นาย ไพโรจน์ เหลืองเกลิงพงษ์	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร

: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา

: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล

: คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ

: คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง นลินี งามเศรษฐมาศ เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	22 เม.ย. 2553	บัญชี, การเงิน, เงินทุนและ หลักทรัพย์, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์, ความยั่งยืน, การจัดการ องค์กร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ
2. นาย สุทธิพร ตันทิกุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์	กรรมการผู้จัดการ	1 ก.ค. 2558	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พาณิชย์, ขนส่งและโลจิสติกส์, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การเจรจาต่อ รอง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
3. นางสาว เนตรกราย นาคสุข เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	รองกรรมการผู้จัดการ	24 ก.ย. 2553	เงินทุนและหลักทรัพย์, ธนาคาร, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร, การ จัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
4. นาย เวง เมา ชาน เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	รองกรรมการผู้จัดการ	1 ส.ค. 2564	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกอง ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, พาณิชย์, การเงิน, การจัดการกองทุน, การวิเคราะห์ ข้อมูล, สถิติ, วิศกรรม, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดทำงบประมาณ

5.	นาย อนุ ดาวรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: แรงงานและอุตสาหกรรมสัมพันธ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ส่วนบุคคลและธุรการ	1 มี.ย. 2560	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
----	---	---	--------------	---

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	25,917,540.00	29,629,188.14	30,032,998.21

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 15

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 24

รวม (คน) : 39

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 49,054,535.09

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 39

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 28

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 71.79

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว นภาพรณ รุทธพิชัยรักษ์	napawan@aira.co.th	02-080-2984

• เลขาธุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ธีรชญาณ์ วสุธราชิต์	thichaya.v@aira.co.th	02-080-2981

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ศิวาพร ศิลป์สกุลสูง	sivaporn.s@aira.co.th	020802962

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ธีรชญาณ์ วสุธราชิต์	thichava.v@aira.co.th	020802981

• หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว เนตรทราย นาคสุข	netrsine@aira.co.th	020802980

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	1. นาง พูนนารถ เฒ่าเจริญ อีเมล: Poonnard.Wattanawong@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: (+66) 2264-0777 Ext. 77044 2. นางสาว วิสสุตา จรรย์ธนากร อีเมล: Vissuta.Jariyathanankorn@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: (+66) 2264-0777 Ext. 77008 3. นางสาว สุนา ปันพงษ์สานนท์ อีเมล: Sumana.Punpongsanon@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: (+66) 2264-0777 Ext. 77043 4. นางสาว อรวรรณ เดชวัฒนศิริกุล อีเมล: Orawan.Techawatanasirikul@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: (+66) 2264-0777 Ext. 77014 5. นางสาว เกิดศิริ กาญจนประภาสิต อีเมล: Kirdsiri.Kanjanaprakasit@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: (+66) 2264-0777 Ext. 77080	600,000.00	-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 ก.พ. 2553	การเงิน, เงินทุนและหลักทรัพย์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการกลยุทธ์, ความยั่งยืน, การ จัดการองค์กร
2. นาย นพพร พืชา เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2553	บัญชี, การเงิน, เงินทุนและ หลักทรัพย์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการกลยุทธ์, ความยั่งยืน, การ จัดการองค์กร
3. นาย เสริมสกุล คล้ายแก้ว เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ธ.ค. 2562	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการกลยุทธ์, ความยั่งยืน, การ จัดการองค์กร, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
----------------	-------------------	-----------------------------

นาย ประเสริฐ บุญสัมพันธ์	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์	กรรมการ	เข้าร่วม
ม.ร.ว. เทชนวิสุทธ์ วิสุทธิ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย นพพร พิชชา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ปริญญา ไหววัฒนา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง อัญชลี พัฒนเสริญ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง นลินี งามเศรษฐศาสตร์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง จิราพร เชนนะสิริ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง กองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
รศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เสริมสกุล คล้ายแก้ว	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อนันต์ สิริแสงทักษิณ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 27 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ (ประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย วิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

3. ม.ร.ว. เกษมวิสุทธิ วิสุทธี (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย นพพร พืชา (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ปริญญา ไหววัฒนา (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาง อัญชลี พัฒนเสริญ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาง นลินี งามเศรษฐมาศ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาง จิราพร เชนนะศิริ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาง กองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. รศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์ (กรรมการ)	-	5/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย เสริมสกุล คล้ายแก้ว (กรรมการ)	-	5/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย อนันต์ สิริแสงทักษิณ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ (ประธานกรรมการ)	-	150,000.00	340,000.00	ไม่มี
2. นาย วิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์ (กรรมการ)	-	158,000.00	252,000.00	ไม่มี
3. ม.ร.ว. เกษมวิสุทธิ วิสุทธี (กรรมการ)	-	118,000.00	252,000.00	ไม่มี
4. นาย นพพร พืชา (กรรมการ)	-	174,000.00	285,000.00	ไม่มี
5. นาย ปริญญา ไหววัฒนา (กรรมการ)	-	188,000.00	252,000.00	ไม่มี
6. นาง อัญชลี พัฒนเสริญ (กรรมการ)	-	142,000.00	252,000.00	ไม่มี
7. นาง นลินี งามเศรษฐมาศ (กรรมการ)	-	88,500.00	252,000.00	ไม่มี
8. นาง จิราพร เชนนะศิริ (กรรมการ)	-	158,000.00	252,000.00	ไม่มี
9. นาง กองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม (กรรมการ)	-	132,000.00	252,000.00	ไม่มี
10. รศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์ (กรรมการ)	-	131,000.00	252,000.00	ไม่มี
11. นาย เสริมสกุล คล้ายแก้ว (กรรมการ)	-	85,000.00	252,000.00	ไม่มี
12. นาย อนันต์ สิริแสงทักษิณ (กรรมการ)	-	118,000.00	252,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย นพพร พิชชา (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาง อัญชลี พิพัฒน์เสริญ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาง จิราพร เขมนะสิริ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4