



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท เนอวานา ได้อิ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 10

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 11

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 23

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : NVD

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 343/351 ถนนประเสริฐนฤกิจ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10230

ประเภทธุรกิจ : กลุ่มบริษัท เนอวานา ไดอิ มีการประกอบธุรกิจหลักแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้กลุ่มบริษัท “NIRVANA” พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรรที่ดินเพื่อขาย ประกอบด้วยบ้านเดี่ยว บ้านแฝด โฮมออฟฟิศ ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม โดยจะเน้นเรื่องทำเลที่มีศักยภาพในการพัฒนา สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก เหมาะกับการอยู่อาศัย ได้แก่ บ้านเดี่ยว 3 ชั้นในเมือง ภายใต้แบรนด์ “BEYOND” บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ภายใต้แบรนด์ “ICON” โฮมออฟฟิศ ภายใต้แบรนด์ “@WORK” ทาวน์เฮ้าส์ ภายใต้แบรนด์ “DEFINE” และคอนโดมิเนียม ภายใต้แบรนด์ “BANYANTREE RESIDENCE RIVERSIDE BANGKOK” 2) ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และ 3) ธุรกิจขายสินค้าวัสดุ ก่อสร้าง ได้แก่ วัสดุสำเร็จรูป และตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประตูปานต่างอลูมิเนียมสำเร็จรูป จากโรงงานผู้ผลิตสัญชาติญี่ปุ่น

เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000851

โทรศัพท์ : 0-2105-6789

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2105-6787

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.nirvanadaii.com>

อีเมล : IR@nirvanadaii.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,553,174,254

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	2,467,870.00	3,021,783.00	2,569,256.90
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ (พันบาท)	2,229,979.00	2,757,383.00	2,301,724.60
รายได้จากการรับจ้างก่อสร้าง (พันบาท)	216,347.00	264,400.00	267,532.30
รายได้จากการขายสินค้า (พันบาท)	21,543.00	0.00	0.00
อื่น ๆ (พันบาท)	1.00	0.00	0.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ (%)	90.36	91.25	89.59
รายได้จากการรับจ้างก่อสร้าง (%)	8.77	8.75	10.41
รายได้จากการขายสินค้า (%)	0.87	0.00	0.00
อื่น ๆ (%)	0.00	0.00	0.00

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	2,467,870.00	3,021,783.00	2,569,256.90
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	2,467,870.00	3,021,783.00	2,569,256.90
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 ปีที่ผ่านมา	0.00	0.00	0.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านสังคม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านบริหารจัดการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การกำกับดูแลกิจการ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://investor.nirvanadaii.com/th/sustainability/sustainability-governance/sustainability-policy-goal>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://investor.nirvanadaii.com/th/sustainability/sustainable-environment/environmental-management>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	N/A	N/A	444.85

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	0.00	500,616.00	397,026.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	N/A	13,206.00	10,056.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	411,000.00	262,107.00	239,725.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	2,780.00	2,120.00	1,840.00
รวม (กิโลกรัม)	413,780.00	264,227.00	241,565.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	307.20	301.00
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	7.20	1.20
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	291.40	100.70
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	8.60	9.07
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	307.20	110.97

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://investor.nirvanadaii.com/th/sustainability/sustainable-social/human-rights-management>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	103	97	81
พนักงานหญิง (คน)	112	98	94
รวม (คน)	215	195	175

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	N/A	138,440,000.00	156,080,000.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	3	4	8
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	249,743.98	80,724.00	395,176.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	2	0	1

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	37.67	18.46	32.00

• จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://investor.nirvanadaii.com/storage/content/downloads/cg-policy/20220111-nvd-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	9	100.00
กรรมการชาย	9	100.00
กรรมการหญิง	0	0.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	22.22
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	77.78
กรรมการอิสระ	5	55.56

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วิเชียร เจริญเกษม เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 ม.ค. 2564	การเงิน, เงินทุนและหลักทรัพย์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บริการรับ เหมาก่อสร้าง, ธนาคาร, การตลาด, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. พลเอก กุ๊เกียรติ ศรีนาคา เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 ส.ค. 2564	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการข้อมูล, การจัดการ องค์กร, การจัดการโครงการ, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

3. นาย ศรศักดิ์ สมวัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	17 ม.ค. 2560	การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดการแบรนด์, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, เงินทุนและหลักทรัพย์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ผู้นำ, ธนาคาร, ความรับผิดชอบต่อสังคม
4. นาย กัมปนาท โลหเจริญวิช เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2561	การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, สถิติ, เศรษฐศาสตร์, การวิเคราะห์ข้อมูล, ความรับผิดชอบต่อสังคม, เงินทุนและหลักทรัพย์
5. นาย ศรัณย์ สุภักศรัณย์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 ม.ค. 2564	การเงิน, บัญชี, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, ตรวจสอบภายใน, ผู้นำ, สถิติ, เศรษฐศาสตร์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
6. นาย วีระศักดิ์ สุตินทวิบูลย์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 ส.ค. 2564	วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, การเงิน, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบภายใน
7. นาย ฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 ส.ค. 2564	การจัดการข้อมูล, การจัดการองค์กร, การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, วัสดุก่อสร้าง, พาณิชยกรรม

8.	ม.ล. ทองมฤต ทองใหญ่ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 ก.ย. 2564	เงินทุนและหลักทรัพย์, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความ ยั่งยืน, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
9.	นาย อโณทัย ฉันทวานิช เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุป ทาน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	16 ส.ค. 2565	พาณิชย์, ขนส่งและโลจิสติกส์, การเงิน, บัญชี, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ เจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย วุฒิชัย ตันภูรานันท์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ก.ย. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ก.ค. 2565	นาย อโณทัย ฉันทวานิช วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 ส.ค. 2565

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

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 กัมปนาท โลหเจริญวิช [1] เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2561	การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, สถิติ, เศรษฐศาสตร์, การวิเคราะห์ ข้อมูล, ความรับผิดชอบต่อสังคม, เงิน ทุนและหลักทรัพย์
2. นาย ศรัณย์ สุภักศรัณย์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	7 ม.ค. 2564	การเงิน, บัญชี, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดทำงบประมาณ, การ ตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, ตรวจสอบภายใน, ผู้นำ, สถิติ, เศรษฐศาสตร์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
3. นาย วีระศักดิ์ สุดินทวีบูลย์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	19 ส.ค. 2564	วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการองค์กร, การตรวจสอบ, การเงิน, ธนาการ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบภายใน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	7 ต.ค. 2565
2. นาย ศรศักดิ์ สมวัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	17 ม.ค. 2560
3. นาย จิรเดช บุตสภิตย์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	7 ม.ค. 2564
4. นาย รณชัย ไตรยสุนันท์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	7 ม.ค. 2564
5. นาย อโณทัย อันทวานิช เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	16 ส.ค. 2565

6. นาย ชนพัฒน์ เตชะตันตวงค์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	16 ส.ค. 2565
---	---------------	--------------

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย นิมิตร พลสวัสดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 ธ.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 มี.ค. 2565	นาย ชนพัฒน์ เตชะตันตวงค์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 ส.ค. 2565
2. นาย วุฒิชัย ตันกุลนันท์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ก.ย. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ก.ค. 2565	นาย อโณทัย ฉันทวานิช วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 ส.ค. 2565

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย ศรัณย์ สุภักศรัณย์ นาย ศรศักดิ์ สมวัฒนา นาย อโณทัย ฉันทวานิช	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	นาย วิเชียร เจริญเกษม นาย วีระศักดิ์ สุดตันตวงค์ หม่อมหลวง ทองมฤต ทองใหญ่	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	นาย วัชรชัย ปิยะสมบัติกุล พลเอก ภูเกียรติ ศรีนาคา นาย ศรศักดิ์ สมวัฒนา	ประธานกรรมการ กรรมการ 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. นาย ศรศักดิ์ สมวัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ประธานกรรมการบริหาร	17 ม.ค. 2560	การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดการแบรนด์, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, เงินทุนและหลักทรัพย์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ผู้นำ, ธนาคาร, ความรับผิดชอบต่อสังคม
2. นาย อโณทัย ฉันทวานิช [1] เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงิน	16 ส.ค. 2565	พาณิชย์,ขนส่งและโลจิสติกส์,การเงิน,บัญชี, ความรับผิดชอบต่อสังคม,ความยั่งยืน, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ,บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย จิรเดช บุตสทิติย์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการลงทุน	14 ก.ย. 2564	การวิเคราะห์ข้อมูล,การเงิน,บัญชี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การเจรจาต่อรอง, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล, ผู้นำ
4. นาย รณชัย ไตรยสุนันท์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานพัฒนา	12 พ.ย. 2564	การจัดการโครงการ,สถาปัตยกรรม, การออกแบบ, การจัดการความเสี่ยง, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

5.	นาย ชนพัฒน์ เตชะตันติวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การตลาด	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาด	18 เม.ย. 2565	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความ ยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
----	--	--	---------------	--

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	36,060,000.00	27,790,000.00	32,570,000.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 81
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 94
รวม (คน)	: 175

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	: 156,080,000.00
-----------------------------------	------------------

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 175
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 121
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 69.14

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว วรากรณ์ ธนากรณโพบูลย์	varaporn.th@nirvanadaii.com	064-1842568

• เลขาธุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง ปิโยรส เลหาเจริญยศ	piyorot.lo@nirvanadaii.com	064-1842071

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว กัญญาพัชร สุกปานแก้ว	kanyapat.su@nirvanadaii.com	064-1842060

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง ปิโยรส เลหาเจริญยศ	piyorot.lo@nirvanadaii.com	064-1842071

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว กัลยาณี ปานทอง	kanlayanee.pa@nirvanadaii.com	064-1842515

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์โฮลเดอร์ส เอเชีย เอส จำกัด	1. นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ อีเมล: boonrueng.lerdwiseswit@pwc.com หมายเลขโทรศัพท์: - 2. นาย ชานชัย ชัยประสิทธิ์ อีเมล: Chanchai.chaiprasit@pwc.com หมายเลขโทรศัพท์: - 3. นางสาว รจนารท ปัญญารนานุศาสตร์ อีเมล: rodjanart.banyatananusard@pwc.com หมายเลขโทรศัพท์: -	2,300,000.00	-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อโนทัย อันทนาวิช เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุป ทาน สัญชาติไทย: ใช ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 ส.ค. 2565	พาณิชย์, ขนส่งและโลจิสติกส์, การเงิน, บัญชี, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ เจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย วิเชียร เจียกเจิม	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
พลเอก กุ๊กเกียรติ ศรีนาคา	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ศรศักดิ์ สมวัฒนา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย กัมปนาท โสภเจริญวิช	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ศรัณย์ สุภักศรัณย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วีระศักดิ์ สุดินทวีบูลย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ม.ล. ทองมฤฎ ทองใหญ่	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

นาย อโณทัย ฉันทวานิช	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วุฒิชัย ตันกุลนันท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 8
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 22 เม.ย. 2565
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย วิเชียร เจริญเกษม (ประธานกรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. พลเอก ภูเกียรติ ศรีนาคา (รองประธานกรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ศรศักดิ์ สมวัฒนา (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย กัมปนาท ไสหเจริญวิช (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ศรัณย์ สุภักศรัณย์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย วีระศักดิ์ สุตินทวิบูลย์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. ม.ล. ทองมฤฎ ทองใหญ่ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย อโณทัย ฉันทวานิช (กรรมการ)	-	3/3	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย วุฒิชัย ตันกุลนันท์ (กรรมการ)	1 ก.ค. 2565	2/2	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย วิเชียร เจริญเกษม (ประธานกรรมการ)	-	300,000.00	559,139.78	มี
2. พลเอก กุ๊เกียรติ ศรีนาคา (รองประธานกรรมการ)	-	240,000.00	132,340.78	มี
3. นาย ศรศักดิ์ สมวัฒนา (กรรมการ)	-	0.00	430,107.53	มี
4. นาย กำปนาท โลหเจริญวณิช (กรรมการ)	-	255,000.00	430,107.53	มี
5. นาย ศรัณย์ สุภักศรัณย์ (กรรมการ)	-	275,000.00	430,107.53	มี
6. นาย วีระศักดิ์ สุตินทวิบูลย์ (กรรมการ)	-	270,000.00	297,766.75	มี
7. นาย ฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล (กรรมการ)	-	277,500.00	132,340.78	มี
8. ม.ล. ทองมฤฎ ทองใหญ่ (กรรมการ)	-	220,000.00	399,385.56	มี
9. นาย อโณทัย ฉันทวานิช (กรรมการ)	-	0.00	0.00	มี
10. นาย วุฒิชัย ตันกุลนันท์ (กรรมการ)	1 ก.ค. 2565	0.00	99,255.58	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย กำปนาท ไชยเจริญวิเศษ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
2. นาย ศรัณย์ สุภักศรัณย์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
3. นาย วีระศักดิ์ สุตินทวิบูลย์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5