



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท เอ็ม วิชั่น 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 20

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : MVP

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 11/1 ซอยรามคำแหง 121 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10240

ประเภทธุรกิจ : บริษัทประกอบธุรกิจดังนี้ 1. ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดงาน 2. ธุรกิจงานโฆษณาและเอเจนซี่ 3. ธุรกิจพาณิชย์และอื่นๆ

เลขทะเบียนบริษัท : 010756100021

โทรศัพท์ : 0-2735-1201, 0-2735-1202, 0-2735-1204

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2735-2719

เว็บไซต์บริษัท : www.mvisioncorp.com

อีเมล : ir@mvisioncorp.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 307,789,241

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	209,058.00	242,432.00	341,636.00
ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดงาน (พันบาท)	138,618.00	117,653.00	227,693.00
ธุรกิจงานโฆษณาและเอเจนซี (พันบาท)	65,837.00	104,655.00	43,611.00
กลุ่มธุรกิจพาณิชย์และอื่นๆ (พันบาท)	1,737.00	18,719.00	60,630.00
อื่น ๆ (พันบาท)	2,866.00	1,405.00	9,702.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดงาน (%)	66.31	48.53	66.65
ธุรกิจงานโฆษณาและเอเจนซี (%)	31.49	43.17	12.77
กลุ่มธุรกิจพาณิชย์และอื่นๆ (%)	0.83	7.72	17.75
อื่น ๆ (%)	1.37	0.58	2.84

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	209,058.00	242,432.00	341,636.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	209,058.00	242,432.00	341,636.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

รายได้จากต่างประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
-------------------------	--------	--------	--------

*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)

ความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเกิดสินค้าล้าสมัย
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

ความเสี่ยงด้านการละเมิด พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ สิทธิมนุษยชน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : https://www.mvisioncorp.com/files/Sustainable_Development_Policy.pdf

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : https://www.mvisioncorp.com/files/Environmental_Policy.pdf

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	N/A	N/A	22,596.00
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	N/A	N/A	17,100.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	110,015.00	94,182.00	105,804.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	605.00	447.00	507.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
รวม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	150,000.00	150,000.00	200,000.00
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	100,280.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	62,744.00	54,823.00	61,589.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	548.00	394.00	452.00
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	63,292.00	55,217.00	162,321.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : https://www.mvisioncorp.com/files/Human_Rights_Policy.pdf

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	19	17	19
พนักงานหญิง (คน)	23	24	21
รวม (คน)	42	41	40

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	22,860,950.13	17,833,889.05	17,365,025.77

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	150	172	128
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	42,803.00	37,289.00	28,136.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	11.90	24.39	17.50

• จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : https://www.mvisioncorp.com/files/Corporate_Governance_Policy.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	6	66.67
กรรมการหญิง	3	33.33
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	55.56
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4	44.44
กรรมการอิสระ	4	44.44

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ทนง ลี้อัสสระนุกุล เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจการค้า สาขาการ ตลาดอุตสาหกรรม สัญชาติไทย: ใช้ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช้	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	21 ก.พ. 2560	เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ยานยนต์, ชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์, การเงิน, การตลาด, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ ข้อมูล, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

2. นาย โอกาส เจริตพันธุ์ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	17 ม.ค. 2545	เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ยานยนต์, การท่องเที่ยว และสันักนาการ, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การตลาด, ความ ยั่งยืน, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การตลาดดิจิทัล, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
3. นาย ธราธร ยวงบัณฑิต เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	17 ม.ค. 2545	ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ข้อมูล, การจัดการแบรนด์, การ จัดการโครงการ, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นาย อธิวัฒน์ สุวรรณพิจ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	17 ม.ค. 2545	ยานยนต์, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การ ตลาดดิจิทัล, วิศวกรรม, การจัดการ โครงการ, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
5. นางสาว ประพิมพ์พรรณ เลิศศิริสิน เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	13 พ.ค. 2559	เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ยานยนต์, การท่องเที่ยว และสันักนาการ, การตลาด, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการ ข้อมูล, การตลาดดิจิทัล, การเจรจา ต่อรอง, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

6. นางสาว อภิพร วิชาสศึกษานนท์ เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	21 ก.พ. 2560	เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความ ยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ จัดการข้อมูล, การตลาดดิจิทัล, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดทำงบประมาณ
7. นาง อรทัย วาณิชดี เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	21 ก.พ. 2560	เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, สถิติ, ผู้นำ, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดทำงบประมาณ
8. นาย คงพันธุ์ ปราโมชฯ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	21 ก.พ. 2560	เศรษฐศาสตร์, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, การตลาด, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
9. นาย ณัฐกฤษฎ์ ทิวโง่งาม เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	21 ก.พ. 2560	เศรษฐศาสตร์, แฟชั่น, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, กฎหมาย, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, ความยั่งยืน, การตลาดดิจิทัล, ผู้นำ, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง อรทัย วาณิชดี [1] เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 ก.พ. 2560	เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, สกิติ, ผู้นำ, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดทำงบประมาณ
2. นาย คงพันธุ์ ปราโมช เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	21 ก.พ. 2560	เศรษฐศาสตร์, การท่องเที่ยวและ สินค้าการ, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, การตลาด, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
3. นาย ณัฐกฤต กิ่งไผ่งาม เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	21 ก.พ. 2560	เศรษฐศาสตร์, แฟชั่น, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การท่องเที่ยวและ สินค้าการ, กฎหมาย, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, ความยั่งยืน, การตลาดดิจิทัล, ผู้นำ, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย โอกาส เจริตพันธุ์ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	17 ม.ค. 2545
2. นาย อธิวัฒน์ สุวรรณพินิจ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	17 ม.ค. 2545
3. นาย ธรรณ ยวงบัณฑิต เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	17 ม.ค. 2545
4. นางสาว ประพัฒพรณ เลิศสิริสิน เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	13 พ.ค. 2559
5. นางสาว อภิพร วิลาสศิกดานนท์ เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	21 ก.พ. 2560

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาง อรทัย วาณิชดี นาย โอภาส เติตพันธุ์ นางสาว อปษร วิลาสศักดิ์ดำนนท์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย ทนง ลีอัสสร-บุญกุล นาง อรทัย วาณิชดี นาย โอภาส เติตพันธุ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ	นาง อรทัย วาณิชดี นาย คงพันธุ์ ปราโมชฯ นาย ณัฐกฤษณ์ ทิวไผ่งาม	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหาร	นาย โอภาส เติตพันธุ์ นาย ธราธร ยวงบัณฑิต นาย ธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ นางสาว ประพิมพ์พรรณ เลิศสิริสิน นางสาว อปษร วิลาสศักดิ์ดำนนท์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย โอภาส เจริญพันธุ์ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ประธานกรรมการบริหาร	17 ม.ค. 2545	เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและหลักทรัพย์, ยานยนต์, การท่องเที่ยวและสินค้าการ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การตลาด, ความยั่งยืน, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตลาดดิจิทัล, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย ธีรวัฒน์ สุวรรณพิทักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสารสนเทศ	17 ม.ค. 2566	ยานยนต์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การตลาดดิจิทัล, วิศวกรรม, การจัดการโครงการ, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย ธราธร ยวงบัณฑิต เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ	17 ม.ค. 2545	ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการข้อมูล, การจัดการแบรนด์, การจัดการโครงการ, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นางสาว ประพิมพ์พรรณ เลิศสิริสิน เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายและการตลาด	13 พ.ค. 2559	เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและหลักทรัพย์, ยานยนต์, การท่องเที่ยวและสินค้าการ, การตลาด, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการข้อมูล, การตลาดดิจิทัล, การเจรจาต่อรอง, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

5. นางสาว อภิพร วิชาสศึกษาดานนท์ [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน	21 ก.พ. 2560	เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความ ยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ จัดการข้อมูล, การตลาดดิจิทัล, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดทำงบประมาณ
---	--	--------------	---

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	18,247,945.00	11,583,220.00	10,876,079.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 19

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 21

รวม (คน) : 40

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 17,365,025.77

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 40

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 28

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 70.00

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ทนง ลีอัสสะบุญกุล เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจการคลัง สาขาการ ตลาดอุตสาหกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 ก.พ. 2560	เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ยานยนต์, ชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์, การเงิน, การตลาด, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ ข้อมูล, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย โอภาส เจริญพันธุ์ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 ม.ค. 2545	เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ยานยนต์, การท่องเที่ยว และสันทนาการ, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การตลาด, ความ ยั่งยืน, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การตลาดดิจิทัล, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
3. นาย ธราธร ยวงบัณฑิต เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 ม.ค. 2545	ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ข้อมูล, การจัดการแบรนด์, การ จัดการโครงการ, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

4. นาย ธีรวัฒน์ สุวรรณพิณิจ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 ม.ค. 2545	ยานยนต์, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การ ตลาดดิจิทัล, วิศวกรรม, การจัดการ โครงการ, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
5. นางสาว ประพิมพรรณ เลิศสิริสิน เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 พ.ค. 2559	เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ยานยนต์, การท่องเที่ยว และสันทนาการ, การตลาด, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการ ข้อมูล, การตลาดดิจิทัล, การเจรจา ต่อรอง, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
6. นางสาว อัมพร วิลาศศึกษานนท์ เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 ก.พ. 2560	เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความ ยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ จัดการข้อมูล, การตลาดดิจิทัล, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดทำงบประมาณ
7. นาง อรทัย วาณิชดี เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 ก.พ. 2560	เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, สถิติ, ผู้นำ, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดทำงบประมาณ
8. นาย คงพันธ์ ปราโมช เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 ก.พ. 2560	เศรษฐศาสตร์, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, การตลาด, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

9. นาย วัชรกฤษฎ์ ทิวไผ่งาม เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 ก.พ. 2560	เศรษฐศาสตร์, แพทย์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การท่องเที่ยวและ สันักนาการ, กฎหมาย, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, ความยั่งยืน, การตลาดดิจิทัล, ผู้นำ, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
---	---	------------------------------------	--

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ทนง สีสสระนุกูล	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย โอกาส เจริตพันธุ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธราธร ยวงบัณฑิต	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธีร์วัฒน์ สุวรรณพิณิจ	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ประพิมพรรณ เลิศศิริสิน	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว อัมพร วิลาศศักดิ์ดำนนท์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง อรทัย วาณิชดี	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย คงพันธุ์ ปราโมชฯ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วัชรกฤษฎ์ ทิวไผ่งาม	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ

: การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
(ประเมินตนเอง), การประเมินแบบรายบุคคล
(ประเมินแบบไขว้)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 8

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 29 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ทนง ลีอิสสระนุกูล (ประธานกรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
2. นาย โอภาส เจริญพันธุ์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
3. นาย ธราธร ยวงบัณฑิต (กรรมการ)	-	8/8	ไม่เข้าร่วม	เข้าร่วม
4. นาย ชีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
5. นางสาว ประพิมพ์พรรณ เลิศสิริสิน (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
6. นางสาว อภิพร วิชาสศึกษานนท์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
7. นาง อรทัย วาณิชดี (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
8. นาย คงพันธ์ ปรามโซฯ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
9. นาย ณัฐกฤษณ์ ทิวไผ่งาม (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ทนง ลีอิสสระนุกูล (ประธานกรรมการ)	-	150,000.00	0.00	ไม่มี
2. นาย โอภาส เจริญพันธุ์ (กรรมการ)	-	80,000.00	0.00	ไม่มี
3. นาย ธราธร ยวงบัณฑิต (กรรมการ)	-	80,000.00	0.00	ไม่มี
4. นาย ชีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ (กรรมการ)	-	80,000.00	0.00	ไม่มี
5. นางสาว ประพิมพ์พรรณ เลิศสิริสิน (กรรมการ)	-	80,000.00	0.00	ไม่มี
6. นางสาว อภิพร วิชาสศึกษานนท์ (กรรมการ)	-	80,000.00	0.00	ไม่มี
7. นาง อรทัย วาณิชดี (กรรมการ)	-	220,000.00	0.00	ไม่มี

8.	นาย คงพันธุ์ ปราโมชฯ (กรรมการ)	-	120,000.00	0.00	ไม่มี
9.	นาย ณิชกฤษฎ์ ทิวไผ่งาม (กรรมการ)	-	120,000.00	0.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ		วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1.	นาง อรทัย วาณิชดี (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2.	นาย คงพันธุ์ ปราโมชฯ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3.	นาย ณิชกฤษฎ์ ทิวไผ่งาม (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4