



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

## แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 7

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 11

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 12

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 22

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : ASW

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10220

ประเภทธุรกิจ : บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมี  
บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายทั้ง  
ประเภท โครงการคอนโดมิเนียม บ้านจัดสรร ทาวน์โฮม และโฮมออฟฟิศ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107563000100

โทรศัพท์ : 0-2521-9533-35

เว็บไซต์บริษัท : [www.assetwise.co.th](http://www.assetwise.co.th)

อีเมล : -

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 856,121,119

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	4,228.09	5,032.24	5,968.46
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย (พันบาท)	4,198.99	4,850.69	5,221.44
ธุรกิจบริการเกี่ยวกับการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ (พันบาท)	3.08	18.80	39.69
ธุรกิจบริการนายหน้าฝากขายฝากเช่า (พันบาท)	2.95	5.13	6.54
ธุรกิจบริการบริหารจัดการ (พันบาท)	0.00	53.80	215.68
รายได้อื่น (พันบาท)	23.07	103.82	485.11

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย (%)	99.31	96.39	87.48
ธุรกิจบริการเกี่ยวกับการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ (%)	0.07	0.37	0.66
ธุรกิจบริการนายหน้าฝากขายฝากเช่า (%)	0.07	0.10	0.11
ธุรกิจบริการบริหารจัดการ (%)	0.00	1.07	3.61
รายได้อื่น (%)	0.55	2.06	8.13

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	4,228.09	5,032.24	5,968.46
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	4,228.09	5,032.24	5,968.46
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

## 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 ปี ที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากการแข่งขันสูงในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

ความเสี่ยงจากการปรับตัวของราคาที่ดินและต้นทุนการพัฒนาโครงการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

ความเสี่ยงจากการปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงินและการจัดหาแหล่งเงินทุน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน



### ความเสี่ยงจากการขายและการจัดเก็บรายได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

### ความเสี่ยงจากการที่กลุ่มบริษัทมีรายได้หลักมาจากโครงการคอนโดมิเนียม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- อื่น ๆ

### ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและผู้รับเหมา

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

### ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และกฎระเบียบ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

### ความเสี่ยงจากการความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- อื่น ๆ

#### ความเสี่ยงจากกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

#### ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการพัฒนาโครงการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

#### ความเสี่ยงการทุจริตและคอร์รัปชัน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การทุจริตคอร์รัปชัน

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

# การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

## นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

## การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

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

### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

#### การจัดการพลังงาน

##### • การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	43,257.82	N/A	46,196.73
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	10,385.86	N/A	10,826.34

#### การจัดการขยะและของเสีย

##### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	3,585.30	1,416.41	1,318.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	N/A	24.77	28.00
รวม (กิโลกรัม)	3,585.30	1,441.18	1,346.00

## การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	185.00	N/A	1,110.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	163.00	N/A	204.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	639.00	N/A	658.00
<b>รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>987.00</b>	<b>N/A</b>	<b>1,972.00</b>

### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	190	120	179
พนักงานหญิง (คน)	94	210	274
รวม (คน)	284	330	453

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	186,976,039.08	276,511,570.82	372,255,182.52

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	N/A	4	7
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	1,151,289.25	2,409,649.29	7,885,529.77

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	13.73	11.82	20.09

• จ้อพิพาค้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาค้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ



## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

#### 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	7	77.78
กรรมการหญิง	2	22.22
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	33.33
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	66.67
กรรมการอิสระ	5	55.56

### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

#### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ศราวุธ จารุจินดา เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 พ.ค. 2563	การเงิน, บัญชี, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
2. นาย กรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 พ.ค. 2563	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การจัดการ องค์กร, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์

3. นาย วิรพันธ์ วิพันธ์พงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สถาปัตยกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 พ.ค. 2563	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, สถาปัตยกรรม, การออกแบบ
4. นาย เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 พ.ค. 2563	บัญชี, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ
5. นางสาว ปณิศา มาลัยวงศ์ เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 พ.ค. 2563	การตลาด, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการแบรนด์
6. นางสาว ธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 พ.ค. 2563	เศรษฐศาสตร์, การตลาด, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ องค์กร
7. นาย นกมล ร่มโพธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 พ.ค. 2563	บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำ งบประมาณ, การจัดการองค์กร

8.	นาย กอบเกียรติ รัตนชัยะ เพศ: ชาย อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 พ.ค. 2563	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน
9.	นาย สุเชษฐ ฤกษ์ภิรม เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 พ.ค. 2563	การตลาด, การตลาดดิจิทัล, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์

### 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 เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย [1] เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 พ.ค. 2563	บัญชี, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ
2. นาย นกมล ร่มโพธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 พ.ค. 2563	บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำ งบประมาณ, การจัดการองค์กร
3. นาย กอบเกียรติ ธัญชยะ เพศ: ชาย อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 พ.ค. 2563	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย กรมเชษฐ์ วัชรพงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	5 พ.ค. 2563
2. นาย วีรพันธ์ วัชรพงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สถาปัตยกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	5 พ.ค. 2563
3. นางสาว ปณิศา มาลัยวงศ์ เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	5 พ.ค. 2563

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นางสาว ธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์	ประธานกรรมการ
	นาย นกมล ร่มโพธิ์	กรรมการ
	นางสาว ปณิศา มาลัยวงศ์	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย ศราวุธ จารุจินดา	ประธานกรรมการ
	นาย กอบเกียรติ ธัญญะ	กรรมการ
	นาย กรมเชษฐ์ วัชรพงศ์	กรรมการ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	นาย นกตล ร่มโพธิ์ นาย กรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ นาย วีรพันธ์ วิพันธ์พงษ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
-----------------------	---	-------------------------------------

#### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาล



## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย กรมเชษฐ์ วัฒนพงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	5 พ.ค. 2563	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์
2. นาย วิรพันธ์ วัฒนพงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: สถาปัตยกรรม	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานพัฒนาธุรกิจ	5 พ.ค. 2563	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, สถาปัตยกรรม, การออกแบบ
3. นางสาว ปณิศา มาลัยวงศ์ เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดและสื่อสารองค์กร และบริการลูกค้า	5 พ.ค. 2563	การตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการแบรนด์
4. นาย วุฒิ วัฒนพงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: สิ่งแวดล้อม	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารความยั่งยืนทางธุรกิจและสิ่งแวดล้อม	5 พ.ค. 2563	ความยั่งยืน
5. นางสาว วรากรณ์ จาวโกนันท์ เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานสนับสนุนธุรกิจ	5 พ.ค. 2563	จัดซื้อ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
6. นาย ปัญญา นันทกิจตระกูล [1] เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่อาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน	5 พ.ค. 2563	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	29,605,562.00	36,859,099.00	52,168,498.00

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 179

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 274

รวม (คน) : 453

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 372,255,182.52

### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 453

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 204

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 45.03

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### • ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สิริพร อภาศิริกุล	siriporn@assetwise.co.th	

##### • เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว อนงค์นาฏ วรรณมาศ	anongnard@assetwise.co.th	

##### • หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว พิมวดี พันธุโกมล	Pimwadee.Phandhumkomol@th.ey.com	

##### • หัวหน้างานนักलगุณสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว จูติมา กุลจิตติอมส	thitima.k@assetwise.co.th	

## ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	<p>1. นาง สุวิมล กฤตยาเกียรติ อีเมล: suvimol@diaaudit.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>2. นาย นพฤกษ์ พิษณุวงศ์ อีเมล: nopparoek@diaaudit.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>3. นางสาว ระวีวรรณ ชื่นชม อีเมล: ravewan@diaaudit.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p>	600,000.00	-

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ศราวุธ จารุจินดา	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย กรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วีรพันธ์ วิพันธ์พงษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เกียรติกร บุญเลิศอุทัย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ปณิศา มาลัยวงศ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย นกมล ร่มโพธิ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย กอบเกียรติ ธัญญะ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุเชษฐ์ ฤกษ์กรม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 7

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 20 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ศราวุธ จารูจินดา (ประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย กรมเชษฐ์ วัชรพงศ์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย วีรพันธ์ วัชรพงศ์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย เกรียงไกร บุญเลิศสุทัย (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นางสาว ปณิศา มาลัยวงศ์ (กรรมการ)	-	6/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นางสาว ธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย นกมล ร่มโพธิ์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย กอบเกียรติ รัตนชัยะ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย สุเชษฐ ฤทธิภมร (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

#### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ศราวุธ จารูจินดา (ประธานกรรมการ)	-	270,000.00	600,000.00	มี
2. นาย กรมเชษฐ์ วัชรพงศ์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
3. นาย วีรพันธ์ วัชรพงศ์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
4. นาย เกรียงไกร บุญเลิศสุทัย (กรรมการ)	-	205,000.00	375,000.00	มี
5. นางสาว ปณิศา มาลัยวงศ์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
6. นางสาว ธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์ (กรรมการ)	-	165,000.00	375,000.00	มี
7. นาย นกมล ร่มโพธิ์ (กรรมการ)	-	220,000.00	375,000.00	มี
8. นาย กอบเกียรติ รัตนชัยะ (กรรมการ)	-	190,000.00	375,000.00	มี
9. นาย สุเชษฐ ฤทธิภมร (กรรมการ)	-	105,000.00	375,000.00	มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย เกรียงไกร บุญเลิศสุทัย (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย นกมล ร่มโพธิ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย กอบเกียรติ รัตนชัยะ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4