



การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร และการ  
เข้าร่วมประชุมของกรรมการ  
สำหรับ รอบปี 2568

## การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ระหว่างปี 2568 ดังนี้

ที่	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนหุ้น <sup>1</sup>		การเปลี่ยนแปลง เพิ่ม / ลด
		31 ธันวาคม 2567	30 ธันวาคม 2568	
<b>กรรมการบริษัท</b>				
1	นายนิพนธ์ บุญเดชานันท์	600,000	600,000	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
2	นายชาญ อธิธิตถาวร	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
3	นายเมธา อังวัฒนพานิช	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
4	นายลักษณะณ์ เต็นดี	48,078,000	48,078,000	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
5	นางสาววิศรา เจริญพานิช	100,211,600	100,531,765	320,165
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	24,101,300	26,082,500	1,981,200
	นายสมศักดิ์ อธิศัยตระกูล	-	-	-
6	นางอรฤดี เกตุทวี	90,267,000	90,325,883	33,018
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	2,368,900	2,368,900	-
7	นางสาวนริตา อุดุลย์แก้วผลึก	2,586,200	2,728,859	142,659
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
8	นายภักพงษ์ รัตนประไพ	2,288,000	2,330,661	58,883
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
9	นายเอกลักษณะณ์ หวังชูเชิดกุล <sup>2</sup>	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
<b>ผู้บริหาร</b>				
1	นางสาววิศรา เจริญพานิช	100,211,600	100,531,765	320,165
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	24,101,300	26,082,500	1,981,200
2	นายธีรภัทร์ เพ็ชรโปรี	-	42,879	42,879
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
3	นางอรฤดี เกตุทวี	90,267,000	90,325,883	33,018
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	2,368,900	2,368,900	-
	นายสิทธิศักดิ์ รัตนิตยะอุดม	-	-	-

ที่	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนหุ้น <sup>1</sup>		การเปลี่ยนแปลง เพิ่ม / ลด
		31 ธันวาคม 2567	30 ธันวาคม 2568	
4	นางสาวนริตา อุดลย์แก้วผลึก	2,586,200	2,728,859	142,659
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
5	นายภักพงษ์ รัตนประไพ	2,288,000	2,330,661	58,883
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
6	นายลักษณะณ์ เต่นดี	48,078,000	48,078,000	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
7	นายเดวิด พอลลอค	11,580,000	11,580,000	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-

หมายเหตุ :

- 1 นับรวมจำนวนหุ้นที่ผู้บริหารได้รับจากโครงการร่วมทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program: EJIP)
- 2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2568 ได้มีมติแต่งตั้ง นายเอกลักษณะณ์ หวังชูเชิดกุล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนนายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ที่ลาออกไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568

## การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชนจำกัด และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และจะจัดการประชุมพิเศษเพิ่มความจำเป็น โดยประธานกรรมการในฐานะประธานในที่ประชุมจะส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และจัดสรรเวลาให้เพียงพอในการ ประชุมเพื่อที่จะให้ฝ่ายจัดการเสนอเรื่องและสามารถอภิปรายปัญหาสำคัญได้อย่างรอบคอบโดยทั่วกัน โดยมีกำหนดการประชุมและวาระการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปีในแต่ละปี และจะแจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้าตั้งแต่ในช่วงปลายปีก่อนการประชุมปีถัดไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำส่งหนังสือนัดประชุมพร้อม ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารการประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม พร้อมทั้งกำหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็นนอกจากนี้ บริษัทฯ จะมีการ บันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง และครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

ในปี 2568 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งรูปแบบ Physical Meeting และ E-Meeting โดย รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท			คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการบริษัทกบิลการพัฒนาที่ยั่งยืน สรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	คณะกรรมการบริหาร	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
	Physical Meeting	E-Meeting	รวม				
1. นาย นิพนธ์ บุญเดชานันท์	5	-	5/5	4/4	2/2	-	1/1
2. นาย ชาญ อธิธาธาร	5	-	5/5	4/4	2/2	-	1/1
3. นาย เมธา อังวัฒนพานิช	5	-	5/5	4/4	2/2	-	1/1
4. นาย ลักษณ์ เตนต์	-	5	5/5	-	-	12/12	1/1
5. นางสาว รัตนา เจริญพานิช	5	-	5/5	-	2/2	12/12	1/1
6. นางสาว อรุณี เกตุทวี	5	-	5/5	-	-	12/12	1/1
7. นางสาว นริตา อุดลย์แก้วผลึก	5	-	5/5	-	-	12/12	1/1
8. นาย ภักพงศ์ รัตนประไพ	5	-	5/5	-	2/2	12/12	1/1
9. นาย เอกลักษณ์ หวังชูเชิดกุล <sup>1</sup>	1	-	1/1	-	-	-	1/1
10. นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ <sup>2</sup>	-	4	4/4	-	-	-	1/1
<b>คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นเฉลี่ย (ร้อยละ)</b>			<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ :

- 1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2568 ได้มีมติแต่งตั้ง นายเอกลักษณ์ หวังชูเชิดกุล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนนายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ที่ลาออกไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568
- 2 ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมของกรรมการอิสระซึ่งมิได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ครั้ง เพื่อหารือเกี่ยวกับการกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ รวมถึงพิจารณาประเด็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยประธานกรรมการได้นำข้อคิดเห็นและประเด็นจากการประชุมดังกล่าวเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ พร้อมมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการบริหารติดตาม ประสานงาน และดำเนินการตามประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมต่อไป