



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท คาสเซอส์ฟิคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	4

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	9
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	10
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	19

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท คาสเซอร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักหลักทรัพย์ : CPH

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 899 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10160

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปและธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537001056

โทรศัพท์ : 0-2455-0300-9

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2455-0358-9

เว็บไซต์บริษัท : www.castlepeak.co.th

อีเมล : cph@castlepeak.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 40,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,542,356.47	2,192,994.16	1,261,120.12
กลุ่มธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป (พันบาท)	1,469,172.47	2,086,869.16	1,252,132.72
กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (พันบาท)	73,184.00	106,125.00	8,987.40

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
กลุ่มธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป (%)	95.26	95.16	99.29
กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (%)	4.74	4.84	0.71

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,542,356.47	2,192,994.16	1,261,120.12
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	73,606.95	108,698.90	10,591.25
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	1,468,749.52	2,084,295.26	1,250,528.87
ประเทศสหรัฐอเมริกา (พันบาท)	922,809.54	1,441,768.81	937,354.66
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	545,939.98	642,526.45	313,174.21

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	4.77	4.96	0.84
รายได้จากต่างประเทศ (%)	95.23	95.04	99.16

ประเทศสหรัฐอเมริกา (%)	62.83	69.17	74.96
ประเทศอื่น ๆ (%)	37.17	30.83	25.04

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	14,509.30	19,807.24	27,433.19
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	12,882.15	2,486.72	4,995.69
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	1,627.15	17,320.52	22,437.50
เงินปันผลรับ (พันบาท)	50.00	15.00	26.00
ดอกเบี้ยรับ (พันบาท)	1,577.15	97.35	383.01
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน (พันบาท)	0.00	17,208.16	22,028.49

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2564	2565	2566
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	36.83	10.60	1,040.82

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2564	2565	2566
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	0.00	0.00	0.00

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : www.castlepeak.co.th

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : www.castlepeak.co.th

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	N/A	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	0.00	12,550.00	11,960.00
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00

ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	0.00	5,553,000.00	3,791,000.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	52,169.00	39,191.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	N/A	73,879.00	89,690.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	N/A	1,430.00	900.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	0.00	75,309.00	90,590.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A

ขอบเขตที่ 3 (ดันทคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ดันทคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : www.castlepeak.co.th

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	829	761	470
พนักงานหญิง (คน)	1,812	1,812	1,363
พนักงานรวม (คน)	2,641	2,573	1,833

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	0.00	0.00	0.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	6.00	6.00	6.00
หมายเหตุ : ข้อมูลในส่วนนี้ระบุเฉพาะของกลุ่มธุรกิจส่งออกเท่านั้น			

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	6	9	7

หมายเหตุ : ข้อมูลในส่วนนี้ระบุเฉพาะของกลุ่มธุรกิจส่งออกเท่านั้น

• **ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ**

	2564	2565	2566
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : ไม่มี

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การจ้างเหมา

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	7	100.00
กรรมการชาย	4	57.14
กรรมการหญิง	3	42.86
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	57.14
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	3	42.86
กรรมการอิสระ	3	42.86

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย บุญชู พงษ์เฉลิม เพศ: ชาย อายุ: 88 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: คณิตศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2536	แพฟชั่น, พัฒนาสังหาริมทรัพย์, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์
2. นาย ชอ เก้ง ลิว เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: สังคมศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 ก.ย. 2536	แพฟชั่น, การตลาด, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง

3.	นาง ไพสิน จรรยาวิวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 เม.ย. 2550	แพชั่น, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, ผู้นำ
4.	นาย ภูมิษฐ์ พงษ์เฉลิม เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การบริหารงานก่อสร้าง สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 เม.ย. 2556	วัสดุก่อสร้าง, บริการรับเหมา ก่อสร้าง, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การ ตลาด, การตลาดดิจิทัล, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์
5.	นางสาว กัญญาพัชรุ์ กิรัชสกุลพงษ์ เพศ: หญิง อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 มี.ค. 2559	การตลาด, จัดซื้อ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน
6.	นาย สมชาย องค์กรารักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 86 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: คณิตศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 พ.ค. 2560	ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง
7.	นางสาว นภาพร ธนวัฒน์ยรรยง เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 พ.ค. 2557	บัญชี, เงินทุนและหลักทรัพย์, การ ตลาด, ตรวจสอบภายใน, การตรวจ สอบ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน	: ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	: ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ <u>อย่างน้อยหนึ่งคน</u> เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	: ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว นภาพร ธนวัฒน์ยรรยง [1] เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 พ.ค. 2558	บัญชี, เงินทุนและหลักทรัพย์, การ ตลาด, ตรวจสอบภายใน, การตรวจ สอบ
2. นางสาว กัญญาพัชญ์ กิรัชสกุลพงษ์ เพศ: หญิง อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 มี.ค. 2559	การตลาด, จัดซื้อ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน
3. นาย สมชาย องค์กรารักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 86 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: คณิตศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 พ.ค. 2560	ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย บุญชู พงษ์เฉลิม เพศ: ชาย อายุ: 88 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: คณิตศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2536
2. นาย ภูมิษฐ์ พงษ์เฉลิม เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การบริหารงานก่อสร้าง สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการบริหาร	29 เม.ย. 2556
3. นาย ชอ เก้ง ลิว เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สังคมศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการบริหาร	21 ก.ย. 2536
4. นางสาว วิณิดา กุลสมภพ เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	28 ธ.ค. 2556
5. นาง ไพลีน จรรยาวิวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	27 เม.ย. 2550

6.	นาย ภูเทพ พงษ์อสิม เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	15 มี.ค. 2560
----	--	---------------	---------------

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่กำหนดที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่กำหนดที่ด้านสรรหา : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่กำหนดที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่กำหนดที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่กำหนดที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย บุญชู พงษ์เฉลิม เพศ: ชาย อายุ: 88 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: คณิตศาสตร์	กรรมการผู้อำนวยการ	1 ม.ค. 2536	แพชั่น, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์
2. นาย ชอ เก้ง ลิว เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: สังคมศาสตร์	รองประธานกรรมการบริหาร	21 ก.ย. 2536	แพชั่น, การตลาด, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
3. นาย ภูมิทร์ พงษ์เฉลิม เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การบริหารงานก่อสร้าง	รองประธานกรรมการบริหาร	29 เม.ย. 2556	วิสัยทัศน์, บริการรับเหมาก่อสร้าง, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์
4. นางสาว วิจิศา กุลสมภพ [1] เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	14 พ.ค. 2558	บัญชี, การเงิน, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 470

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 1,363

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 1,833

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 0.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 1,833

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 0

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 0.00

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

- ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง ณัฐปภัสร์ ชูเทพทิพย์	Natpaphat@castlepeak.co.th	

• เลจานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว อรทิชา พงษ์เฉลิม	Onticha@castlepeak.co.th	

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง กาวดี จันทร์สอน	Pavadee@castlepeak.co.th	

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด	1. นาย เจษฎา หังสพฤกษ์ อีเมล: - หมายเลขโทรศัพท์: -	2,476,000.00	รายละเอียด: ค่า ไปรษณียากรในการส่ง หนังสือขอคำยืนยัน ค่าจัด พิมพ์งบการเงิน ค่าเดินทาง และอื่นๆ รวมค่าบริการ (บาท): 85,000.00

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว กัญญาพัชญ์ กिरวิชสกุลพงษ์ เพศ: หญิง อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มี.ค. 2559	การตลาด, จัดซื้อ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน
2. นาย สมชาย องค์กรวิรักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 86 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: คณิตศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 พ.ค. 2560	ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง
3. นางสาว นภาพร ธนวัฒนัยรณง เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 พ.ค. 2557	บัญชี, เงินทุนและหลักทรัพย์, การ ตลาด, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เจ้าประชุม AGM	เจ้าประชุม EGM
1. นาย บุญชู พงษ์เฉลิม (ประธานกรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มีการประชุม
2. นาย ชอ เก้ง ลีว (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มีการประชุม
3. นาง ไพลีน จรรยาวัฒน์ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มีการประชุม
4. นาย ภูมิษฐ์ พงษ์เฉลิม (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มีการประชุม
5. นางสาว ทัศนยาพัชร์ ภีร์วิชสกุลพงษ์ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มีการประชุม
6. นาย สมชาย องค์กรรักษ์ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มีการประชุม
7. นางสาว นภาพร ธนวัฒน์ยรรยง (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มีการประชุม