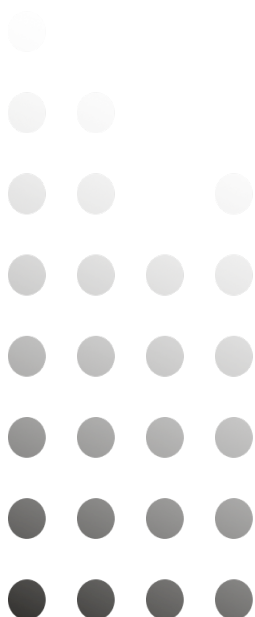


แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท นุศาสตร์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	5
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	10
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	11
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	20

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท นุศาสตร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : NUSA

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 2922/209 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 13 (12 เอ) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10310

ประเภทธุรกิจ : พัฒนาส่งหาริมทรัพย์

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537001595

โทรศัพท์ : 0-2030-1399

เว็บไซต์บริษัท : www.nusasiri.com

อีเมล : secretary_nusa@nusasiri.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 13,066,222,343

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,651.32	2,036.81	1,788.74
ธุรกิจการขายที่ดิน และบ้านพร้อมที่ดิน (พันบาท)	260.00	198.65	344.73
ธุรกิจการขายอาคารชุด (พันบาท)	235.60	308.37	197.03
ธุรกิจการให้เช่าและบริการ (พันบาท)	201.92	297.44	304.50
ธุรกิจท่องเที่ยว (พันบาท)	5.95	0.00	0.00
ธุรกิจการแพทย์/สุขภาพ (พันบาท)	23.04	260.43	231.67
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (พันบาท)	18.93	0.00	0.00
รายได้อื่นๆ (พันบาท)	62.19	192.62	518.63
รายได้จากการขาย (พันบาท)	843.68	543.98	72.08
กำไรจากเงินลงทุนในตราสารทุน (พันบาท)	0.00	235.32	120.10
อื่น ๆ (พันบาท)	0.01	0.00	0.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจการขายที่ดิน และบ้านพร้อมที่ดิน (%)	15.74	9.75	19.27
ธุรกิจการขายอาคารชุด (%)	14.27	15.14	11.02
ธุรกิจการให้เช่าและบริการ (%)	12.23	14.60	17.02
ธุรกิจท่องเที่ยว (%)	0.36	0.00	0.00
ธุรกิจการแพทย์/สุขภาพ (%)	1.40	12.79	12.95
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (%)	1.15	0.00	0.00

รายได้อื่นๆ (%)	3.77	9.46	28.99
รายได้จากการขาย (%)	51.09	26.71	4.03
กำไรจากเงินลงทุนในตราสารทุน (%)	0.00	11.55	6.71
อื่น ๆ (%)	0.00	0.00	0.00

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,651.32	2,036.81	1,788.74
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,651.32	2,036.81	1,788.74
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

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 ปี ที่ผ่านมา	0.00	0.00	0.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงด้านผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://nusa-th.listedcompany.com/misc/cg/20220624-nusa-sustainability-policy-th.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://nusa-th.listedcompany.com/misc/cg/20220624-nusa-sustainability-policy-th.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	0.00	0.00	0.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://nusa-th.listedcompany.com/misc/cg/20220624-nusa-cg-policy-th.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, สิทธิผู้บริโภค

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	138	310	378
พนักงานหญิง (คน)	160	360	282
พนักงานรวม (คน)	298	670	660

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	0.00	0.00	0.00

• จอพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จอพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://nusa-th.listedcompany.com/misc/cg/20220624-nusa-coc-th.pdf>

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	13	100.00
กรรมการชาย	11	84.62
กรรมการหญิง	2	15.38
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	23.08
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10	76.92
กรรมการอิสระ	7	53.85

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วิชญ เทพเจริญ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	13 พ.ย. 2558	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการองค์กร
2. นาย มานพ ถนอมกิตติ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	4 มี.ค. 2565	วิศวกรรม
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม		

3. นาย สมพิจิตร ชัยชนะจาริกษ์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	17 ร.ค. 2550	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การจัดการ องค์กร
4. นาง ศิริญา เทพเจริญ เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 เม.ย. 2555	การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การ เจรจาต่อรอง
5. นาย สมคิด ศรี เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 พ.ย. 2558	กฎหมาย
6. นาง สิริณรงค์นาถ เพ็ริยวพานิช เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 ก.ค. 2561	บัญชี
7. นาย พิบูลย์ วรวรรณปรีชา เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ด้านความมั่นคง สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 พ.ย. 2561	วิศวกรรม

8. นาย ธีรรัช โปษยานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 ธ.ค. 2563	ตรวจสอบภายใน, บัญชี, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล
9. นาย ไพโรจน์ ศิริรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	4 มี.ค. 2565	วิศวกรรม
10. นาย ประเดช กิตติอีสานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	17 พ.ย. 2566	วิศวกรรม
11. นาย นพพล มีสินทางกูร เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	17 พ.ย. 2566	วิศวกรรม, การจัดการองค์กร
12. นาย ณัฐพศิน เชษฐอุดมลาภ เพศ: ชาย อายุ: 32 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	17 พ.ย. 2566	บริหารธุรกิจ

13. นาย ชาดิชา ยพุนาวีชัย เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	17 พ.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, ธนาคาร, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การเงิน, การ จัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์
--	---	--------------	--

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

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

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ธีรรัช โปษยานนท์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 ธ.ค. 2563	ตรวจสอบภายใน, บัญชี, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล
2. นาย สมคิด ศรี เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 พ.ย. 2559	กฎหมาย
3. นาง สิรินงค์นาถ เพริยวพานิช [1] เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 ก.ค. 2561	บัญชี

4. นาย พิบูลย์ วรรณวนปรีชา เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ด้านความมั่นคง สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 พ.ย. 2561	วิศวกรรม
5. นาย มานพ วัฒนกิจติ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	17 พ.ค. 2565	วิศวกรรม

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วิษณุ เทพเจริญ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์	ประธานกรรมการบริหาร	25 พ.ย. 2558	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการองค์กร

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	18,634,735.08	19,610,700.00	16,113,324.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 378

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 282

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 660

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 0.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 660

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 13

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 1.97

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการกำกับ

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว นัทธน์กษกร พิศัยพัฒน์	natnaparksorn@nusasiri.com	

• เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย สมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์	sompijit@nusasiri.com	

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย กำพล แสงศรีจันทร์	kampol@nusasiri.com	

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท	<p>1. นางสาว ชัยยุทธ อังศุวิทยา อีเมล: - หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>2. นางสาว จารุณี น่วมแม่ อีเมล: - หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>3. นางสาว ครรณี สมกำเนิด อีเมล: - หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>4. นาง ญัฐสรัศร์ สโรชนันท์จีน อีเมล: - หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>5. นาย ศิรเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ อีเมล: - หมายเลขโทรศัพท์: -</p>	9,288,000.00	<p>รายละเอียด: ค่าเดินทาง, ค่าไปรษณียากร, ค่าโทรศัพท์ และค่าล่วงเวลา รวมค่าบริการ (บาท): 13,380.00</p>

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ไพโรจน์ ศิริรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 4 มี.ค. 2565	วิศวกรรม
2. นาย ประเดช กิตติอัสรานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 พ.ย. 2566	วิศวกรรม
3. นาย นพพล มีสินทางกูร เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 พ.ย. 2566	วิศวกรรม, การจัดการองค์กร
4. นาย ณัฐพศิน เชษฐอุฒลภ เพศ: ชาย อายุ: 32 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 พ.ย. 2566	บริหารธุรกิจ

5. นาย ชาดิชา ยพุนาวีชัย เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 พ.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, ธนาคาร, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การเงิน, การ จัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์
---	---	------------------------------------	--

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย วิชญ์ เทพเจริญ	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย มานพ ถนอมกิตติ	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ศิริญา เทพเจริญ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สมคิด ศรี	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง สิริณครนาก เพ็ญพพานิช	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พิบูลย์ วรวรรณปรีชา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธีรรัช โปษยานนท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ไพโรจน์ ศิริรัตน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ประเดช กิตติอิสานนท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย นพพล มีสินทางกูร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ณัฐพศิน เชษฐอุตมลาภ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชาดิชา ยพุนาวีชัย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 12

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 28 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย วิษณุ เทพเจริญ (ประธานกรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	เข้าร่วม
2. นาย มานพ ถนอมกิตติ (รองประธานกรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	เข้าร่วม
3. นาย สมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	เข้าร่วม
4. นาง ศิริญา เทพเจริญ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	เข้าร่วม
5. นาย สมคิด ศรี (รองประธานกรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	เข้าร่วม
6. นาง สิริณรงค์ นาค เพ็รยวพานิช (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	เข้าร่วม
7. นาย พิบูลย์ วรวรรณปรีชา (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	เข้าร่วม
8. นาย ธีรรัช โปษยานนท์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
9. นาย ไพโรจน์ ศิริรัตน์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	เข้าร่วม
10. นาย ประเดช กิตติอิสานนท์ (กรรมการ)	-	1/1	N/A	N/A
11. นาย นพพล มีสินทางกูร (กรรมการ)	-	1/2	N/A	N/A
12. นาย ญัฐพศิน เชษฐอุดมลาภ (กรรมการ)	-	1/1	N/A	N/A
13. นาย ชชาติชาย พยุหนาวีชัย (กรรมการ)	-	1/1	N/A	N/A

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย วิษณุ เทพเจริญ (ประธานกรรมการ)	-	300,000.00	360,000.00	ไม่มี
2. นาย มานพ ถนอมกิตติ (รองประธานกรรมการ)	-	450,000.00	300,000.00	ไม่มี
3. นาย สมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ (กรรมการ)	-	240,000.00	300,000.00	ไม่มี
4. นาง ศิริญา เทพเจริญ (กรรมการ)	-	240,000.00	300,000.00	ไม่มี

5. นาย สมคิด ศรี (รองประธานกรรมการ)	-	426,500.00	300,000.00	ไม่มี
6. นาง สิริณรงค์ นาท เพ็รียวพานิช (กรรมการ)	-	450,000.00	300,000.00	ไม่มี
7. นาย พิบูลย์ วรวรรณปรีชา (กรรมการ)	-	400,000.00	300,000.00	ไม่มี
8. นาย ธีรรัช โปษยานนท์ (กรรมการ)	-	490,000.00	300,000.00	ไม่มี
9. นาย ไพโรจน์ ศิริรัตน์ (กรรมการ)	-	290,000.00	300,000.00	ไม่มี
10. นาย ประเดช กิตติอีสานนท์ (กรรมการ)	-	20,000.00	50,000.00	ไม่มี
11. นาย นพพล มีสินทางกูร (กรรมการ)	-	20,000.00	50,000.00	ไม่มี
12. นาย ญัฐพศิน เชษฐอุดมลาภ (กรรมการ)	-	20,000.00	50,000.00	ไม่มี
13. นาย ชาศิชา พยุหนาวีชัย (กรรมการ)	-	20,000.00	50,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 10

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ธีรรัช โปษยานนท์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	10/10
2. นาย สมคิด ศรี (กรรมการตรวจสอบ)	-	9/10
3. นาง สิริณรงค์ นาท เพ็รียวพานิช (กรรมการตรวจสอบ)	-	10/10
4. นาย พิบูลย์ วรวรรณปรีชา (กรรมการตรวจสอบ)	-	10/10
5. นาย มานพ ถนอมกิตติ (กรรมการตรวจสอบ)	-	10/10