



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	4

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	8
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	9
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	19

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท บิวเดอร์สแมร์ก จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรรพย : BSM

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 1055 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10120

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ก่อสร้างคุณภาพสูง และ ผลิตและก่อสร้างอาคารสำเร็จรูป (Smart Modular)

เลขทะเบียนบริษัท : 0107550000173

โทรศัพท์ : 0-2683-4900

โทรสาร (ถ้ามี) : 02-683-4949

เว็บไซต์บริษัท : www.bsmgroup.asia

อีเมล : cs@buildersmart.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 213,050,620

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	605,069.61	724,728.84	483,164.50
ขายวัสดุก่อสร้าง (พันบาท)	288,423.00	313,798.82	323,126.22
ขายสินค้าพร้อมติดตั้ง (พันบาท)	46,112.54	55,236.14	49,607.94
อสังหาริมทรัพย์ (พันบาท)	270,533.96	355,703.88	110,430.34
อื่น ๆ (พันบาท)	0.11	0.00	0.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ขายวัสดุก่อสร้าง (%)	47.67	43.30	66.88
ขายสินค้าพร้อมติดตั้ง (%)	7.62	7.62	10.27
อสังหาริมทรัพย์ (%)	44.71	49.08	22.85
อื่น ๆ (%)	0.00	0.00	0.00

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	605,069.61	724,728.84	483,164.50
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	564,120.57	671,469.20	441,707.02
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	40,949.04	53,259.64	41,457.48
ประเทศอินเดีย (พันบาท)	40,949.04	53,259.64	33,591.76
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	0.00	0.00	7,865.72

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	93.23	92.65	91.42
รายได้จากต่างประเทศ (%)	6.77	7.35	8.58
ประเทศอินเดีย (%)	100.00	100.00	81.03
ประเทศอื่น ๆ (%)	0.00	0.00	18.97

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	8,714.82	18,204.89	10,013.70
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	765.99	11,874.43	1,907.37
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	7,948.83	6,330.46	8,106.33

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2564	2565	2566
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2564	2565	2566
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	0.00	0.00	0.43

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : https://www.bsmgroup.asia/files/other_policy/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99.pdf

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโวลต์-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://www.bsmgroup.asia/files/other_policy/human_rights_policy-th.pdf

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	56	53	55
พนักงานหญิง (คน)	30	30	32
พนักงานรวม (คน)	86	83	87

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	57,087,397.83	46,220,805.64	45,536,338.24

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	6.46	4.53	6.93
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	2,700.00	52,724.30	96,463.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	1	1	2

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	17.44	20.48	20.69

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : https://www.bsmgroup.asia/th/corporate_governance_policy

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	8	100.00
กรรมการชาย	6	75.00
กรรมการหญิง	2	25.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	25.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	75.00
กรรมการอิสระ	3	37.50

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เอนก พิเชฐพงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 ก.พ. 2561	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตลาด, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริการรับเหมาก่อสร้าง, ผู้นำ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, วัสดุก่อสร้าง, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, วิศวกรรม, อาหารและเครื่องดื่ม

2.	นาย สันชัย เนืองสิทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 ต.ค. 2550	กระดาดและวัสดุการพิมพ์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการแบรนด์, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การตลาด, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, การออกแบบ, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บริการรับเหมาก่อสร้าง, ผู้นำ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พาณิชย์, วัสดุก่อสร้าง, เศรษฐศาสตร์
3.	นางสาว จุติยา วงศ์จิระชัย เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	23 เม.ย. 2558	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ธนาคาร, ผู้นำ, เงินทุนและหลักทรัพย์, เศรษฐศาสตร์
4.	นาย วรุตม์ ภาณุพัฒน์พงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 เม.ย. 2561	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการแบรนด์, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บริการรับเหมาก่อสร้าง, ผู้นำ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, วัสดุก่อสร้าง

5. นาย ออเสน การบริสุทธิ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 เม.ย. 2561	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกอง กรสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการกองทุน, การจัดการ ข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การ ตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ความ ยั่งยืน, ธนาการ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ผู้นำ, สถิติ, สื่อและ สิ่งพิมพ์, เงินทุนและหลักทรัพย์, เศรษฐศาสตร์
6. นางสาว มิศรา วงศ์สินศิริกุล เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	27 เม.ย. 2566	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการ โครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, การเงิน, การเจรจาต่อ รอง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ธนาการ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, บริการรับเหมาก่อสร้าง, บัญชี, ผู้นำ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พาณิชย์, วัสดุก่อสร้าง
7. นาย เอกชัย เวชพงศา เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	11 ส.ค. 2566	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ องค์กร, การจัดการแบรนด์, การ จัดการโครงการ, การตลาด, การ ตลาดดิจิทัล, การออกแบบ, การ เจรจาต่อรอง, การแพทย์, ของใช้ ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล, บริการรับเหมาก่อสร้าง, ผู้นำ, พาณิชย์, วัสดุก่อสร้าง, สถาปัตยกรรม, สถิติ, สื่อและสิ่งพิมพ์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, เศรษฐศาสตร์, แฟชั่น

8. นาย ปรเมศวร์ จุฬวนิช เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 พ.ย. 2565	กฎหมาย, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การจัดทำ งบประมาณ, การเงิน, การเจรจาต่อ รอง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ภาษี, พลังงานและ สาธารณูปโภค, เงินทุนและ หลักทรัพย์, เหมืองแร่, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ
---	---	--------------	---

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย สุเรช ชูธราภณานิยม เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 ก.พ. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2566	นางสาว มิสรา วงศ์สินศิริกุล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2566
2. นางสาว พิชญ์ธิดา ภาณุพัฒน์พงศ์ เพศ: หญิง อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 เม.ย. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 11 ส.ค. 2566	นาย เอกชัย เวชพงศา วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ส.ค. 2566

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ปรเมษฐ์ จุฬวณิช เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ก.พ. 2566	กฎหมาย, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การจัดทำ งบประมาณ, การเงิน, การเจรจาต่อ รอง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ผู้นำ, พลังงานและ สาธารณูปโภค, เงินทุนและ หลักทรัพย์, เหมืองแร่, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ
2. นางสาว จุติยา วงศ์จิระชัย เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	23 เม.ย. 2558	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, การจัดการโครงการ, การ จัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การเงิน, ธนาคาร, ผู้นำ, เงิน ทุนและหลักทรัพย์, เศรษฐศาสตร์
3. นาย ออเสน การบริสุทธิ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	24 เม.ย. 2561	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกอง ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการกองทุน, การจัดการ ข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การ ตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ความ ยั่งยืน, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ผู้นำ, สถิติ, สื่อและ สิ่งพิมพ์, เงินทุนและหลักทรัพย์, เศรษฐศาสตร์

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย สักชัย เนื่องสิทธ์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	18 ต.ค. 2550
2. นางสาว มิศรา วงศ์สินศิริกุล เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	27 เม.ย. 2566

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย สุเรช ชูรามานิยม เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 ต.ค. 2550 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2566	นางสาว มิศรา วงศ์สินศิริกุล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2566

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	นาย เอนก พิเชฐพงศ์ นาย ปรเมตต์ จุฬวณิช นาย ออเสน การบริสุทธ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สัตยชัย เนืองสิทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	13 พ.ค. 2559	กระดาดและวัสดุการพิมพ์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการแบรนด์, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การตลาด, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, การออกแบบ, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, พongใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บริการรับเหมาก่อสร้าง, ผู้นำ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พาณิชย, วัสดุก่อสร้าง, เศรษฐศาสตร์

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	15,387,600.00	16,909,600.00	10,281,640.75

คำตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 55

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 32

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 87

คำตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนคำตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 45,536,338.24

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 87

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 84

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 96.55

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

- ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
--------------	-------	-----------------

1. นางสาว วิชุตตา สิงห์สุข	vichuta@buildersmart.com	02-683-4900 # 401
----------------------------	--------------------------	-------------------

• เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว วิชุตตา สิงห์สุข	vichuta@buildersmart.com	02-683-4900 # 401

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด	1. นางสาว วันเพ็ญ ศักดิ์พิบูลรัตน์ อีเมล: - หมายเลขโทรศัพท์: -	2,230,000.00	-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว จุติยา วงศ์จิระชัย เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 เม.ย. 2558	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, การจัดการโครงการ, การ จัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การเงิน, ธนาคาร, ผู้นำ, เงิน ทุนและหลักทรัพย์, เศรษฐศาสตร์

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว มิสรา วงศ์สินศิริกุล เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2566	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการ โครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, การเงิน, การเจรจาต่อ รอง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, บริการรับเหมาก่อสร้าง, บัญชี, ผู้นำ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พาณิชย์, วัสดุก่อสร้าง

2. นาย เอกชัย เวชพงศา เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ส.ค. 2566	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ องค์กร, การจัดการแบรนด์, การ จัดการโครงการ, การตลาด, การ ตลาดดิจิทัล, การออกแบบ, การ เจรจาต่อรอง, การแพทย์, กองใช้ ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรลุภัณฑ์, บริการรับเหมาก่อสร้าง, ผู้นำ, พาณิชย์, วัสดุก่อสร้าง, สถาปัตยกรรม, สกิตติ, สื่อและสิ่งพิมพ์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, เศรษฐศาสตร์, แฟชั่น
---	--	------------------------------------	---

การพัฒนากิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากิจกรรม
นาย เอนก พิเชษฐพงศ์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สันชัย เนื่องสิทธิ์	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว จิตติยา วงศ์จิระชัย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วรุตม์ ภาณุพัฒน์พงศ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ออเสน การบริสุทธิ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว มีศรา วงศ์สินศิริกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เอกชัย เวชพงศา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ปรมัตต์ จุฬอนิช	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุเรช ชูรามานิยม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว พิชญ์ธิดา ภาณุพัฒน์พงศ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 7
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 27 เม.ย. 2566
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย เอนก พิเชษฐพงศ์ (ประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย สัญชัย เนืองสิทธี (รองประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นางสาว จุติยา วงศ์จิระชัย (กรรมการ)	-	6/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย วรุตม์ ภาณุพัฒน์พงศ์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ออเสน การบริสุทธิ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นางสาว มิสรา วงศ์สินศิริกุล (กรรมการ)	-	5/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย เอกชัย เวชพงศ์ (กรรมการ)	-	1/7	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ปรเมตต์ จุฬนิช (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย สุเรช ชูรามานิยม (กรรมการ)	27 เม.ย. 2566	2/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นางสาว พิษณุธิดา ภาณุพัฒน์พงศ์ (กรรมการ)	11 ส.ค. 2566	6/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย เอนก พิเชษฐพงศ์ (ประธานกรรมการ)	-	100,000.00	0.00	ไม่มี

2. นาย สักชัย เนื่องสิทธิ์ (รองประธานกรรมการ)	-	80,000.00	0.00	ไม่มี
3. นางสาว จูติยา วงศ์จิระชัย (กรรมการ)	-	80,000.00	0.00	ไม่มี
4. นาย วรุตม์ ภาณุพัฒน์พงศ์ (กรรมการ)	-	80,000.00	0.00	ไม่มี
5. นาย ออเสน การบริสุทธ์ (กรรมการ)	-	80,000.00	0.00	ไม่มี
6. นางสาว มีศรา วงศ์สินศิริกุล (กรรมการ)	-	60,000.00	0.00	ไม่มี
7. นาย เอกชัย เวชพงศา (กรรมการ)	-	20,000.00	0.00	ไม่มี
8. นาย ปรเมศร์ จุฬวนิช (กรรมการ)	-	100,000.00	0.00	ไม่มี
9. นาย สุเรช ชูบรามานิยม (กรรมการ)	27 เม.ย. 2566	20,000.00	0.00	ไม่มี
10. นางสาว พิชญ์ธิดา ภาณุพัฒน์พงศ์ (กรรมการ)	11 ส.ค. 2566	60,000.00	0.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ปรเมศร์ จุฬวนิช (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นางสาว จูติยา วงศ์จิระชัย (กรรมการตรวจสอบ)	-	3/4
3. นาย ออเสน การบริสุทธ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4