



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท จักรไฟฟ้า เอสเตท จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 7

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 11

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 12

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 21

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : JAK

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 153/3 หมู่ 6 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี

จังหวัด : ปทุมธานี

รหัสไปรษณีย์ : 12000

ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

เลขทะเบียนบริษัท : 0107562000122

โทรศัพท์ : 0-2157-1958

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2157-1959

เว็บไซต์บริษัท : www.jakpaisanestate.com

อีเมล : support@jakpaisanestate.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 320,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	169,955.11	86,710.71	279,110.65
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (พันบาท)	23,689.62	84,222.39	276,480.27
การรับเหมาก่อสร้าง (พันบาท)	142,818.61	0.00	0.00
อื่น ๆ (พันบาท)	3,446.88	2,488.32	2,630.38
	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (%)	13.94	97.13	99.06
การรับเหมาก่อสร้าง (%)	84.03	0.00	0.00
อื่น ๆ (%)	2.03	2.87	0.94

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	169,955.11	86,710.71	279,110.65
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	169,955.11	86,710.71	279,110.65
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)	1,705.36	2,357.89	3,069.29
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	1,705.36	2,357.89	3,069.29
รายได้ค่าเช่า (พันบาท)	625.36	602.53	446.52
นอกเหนือจากรายได้ค่าเช่า (พันบาท)	1,080.00	1,755.36	2,622.77
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2564	2565	2566
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	10,808.29	11,581.51	-375.41

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	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

รายได้ไม่เป็นไปตามประมาณการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- นโยบายของรัฐ
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
- ความผันผวนของรายได้

การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง

อัตราดอกเบี้ยขาขึ้น

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความผันผวนของรายได้

การควบคุมการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินหรือนโยบายช่วยเหลือประชาชนที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยจาก รัฐบาล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

มีสินค้าเพื่อขาย (Inventory stock) ไม่เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง

การควบคุมต้นทุนในการก่อสร้าง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์สิน (2.2.2)

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : https://www.jakpaisanestate.com/images/download/1711105967_d_1.pdf

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : https://www.jakpaisanestate.com/images/download/1711105967_d_1.pdf

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	N/A	N/A	232,776.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	N/A	N/A	20,581.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	N/A	N/A	114,970.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	N/A	N/A	0.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	N/A	N/A	114,970.00

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 : ไม่มี

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	11	12	22
พนักงานหญิง (คน)	19	17	34
พนักงานรวม (คน)	30	29	56

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	14,713,079.00	14,135,813.00	21,165,427.71

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	N/A	N/A	22.75
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	6,848.00	39,675.00	277,610.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
--	------	------	------

สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	66.67	89.66	35.71
--------------------------------------	-------	-------	-------

• จ้อพิพาคคานรงงานทลาคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคคานรงงานทลาคัญ	ไมม่	ไมม่	ไมม่

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : https://www.jakpaisanestate.com/images/download/1707823012_d_1.pdf

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	8	88.89
กรรมการหญิง	1	11.11
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	11.11
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	8	88.89
กรรมการอิสระ	3	33.33

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. พล.ร.อ. ณ: อารีนิจ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	2 ก.ค. 2561	การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการ ข้อมูล, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การตรวจสอบ, การจัดการกลยุทธ์, ผู้ นำ, การจัดการองค์กร, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, กฎหมาย

2. นาย วีระพันธ์ จักรไพศาล เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 เม.ย. 2546	เงินทุนและหลักทรัพย์, ธนาคาร, บริการรับเหมาก่อสร้าง, วัสดุ ก่อสร้าง, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริหารธุรกิจ
3. นาย ณัฐพงษ์ จักรไพศาล เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ค. 2557	เงินทุนและหลักทรัพย์, ธนาคาร, วัสดุ ก่อสร้าง, บริการรับเหมาก่อสร้าง, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, การตลาด, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการแบรนด์, การจัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, วิศวกรรม, สถาปัตยกรรม, การออกแบบ, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัด ทำงานประมาณ
4. นาย ชวภาส องค์มหัทธมล เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 ก.ค. 2561	เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การเงิน, บัญชี, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริหารธุรกิจ, ตรวจสอบ ภายใน
5. นางสาว สุนิสา จักรไพศาล เพศ: หญิง อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	2 ก.ค. 2561	อาหารและเครื่องดื่ม, ธนาคาร, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, จัดซื้อ, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

6. นาย ธนพงศ์ ชุมพลกุลวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	12 ก.ย. 2561	วัสดุก่อสร้าง, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์ โลหะ, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, บัญชี, การเงิน, การ จัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, วิศวกรรม, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
7. นาย เมธี แสงมณี เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 เม.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การตรวจสอบ
8. นาย เมธา อังวัฒนพานิช เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 เม.ย. 2565	เงินทุนและหลักทรัพย์, ธนาคาร, วัสดุ ก่อสร้าง, บริการรับเหมาก่อสร้าง, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, การเจรจา ต่อรอง, การจัดการโครงการ, วิศวกรรม, สถาปัตยกรรม, การออก แบบ, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
9. นาย ภาณุชัย เหตระกุล ศรีนวลนิต เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 พ.ค. 2565	เงินทุนและหลักทรัพย์, กระดาษและ วัสดุการพิมพ์, สื่อและสิ่งพิมพ์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, บัญชี, การเงิน, บริการรับ เหมาก่อสร้าง, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, วิศวกรรม, การ จัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

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 เมธี แสงมณี [1] เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 พ.ค. 2565	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การตรวจสอบ
2. นาย ชวภาส องค์มหัทธมล เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 ก.ค. 2561	เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การเงิน, บัญชี, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริหารธุรกิจ, ตรวจสอบ ภายใน
3. พล.ร.อ. ณ: อารีนิจ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	2 ก.ค. 2561	การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการ ข้อมูล, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การตรวจสอบ, การจัดการกลยุทธ์, ผู้ นำ, การจัดการองค์กร, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, กฎหมาย

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย วีระพันธ์ จักรไพศาล เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	11 พ.ค. 2565
2. นาย เมธา อังวัฒนพานิช เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	11 พ.ค. 2565
3. นางสาว ประภาพร วิทยานุกรณ์ เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	9 พ.ย. 2566
4. นางสาว มธุรีน ดอกจำปา เพศ: หญิง อายุ: 31 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	9 พ.ย. 2566

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
--------------	-------------------	---------------------	----------------------------

1. นาย ภาณุชัย หะตระกูล ศรีนวลนิต เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 พ.ค. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 17 พ.ค. 2566	นาย วีระพันธ์ จักรไพศาล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 พ.ค. 2566
2. นาย ณัฐพงษ์ จักรไพศาล เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มี.ค. 2557 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 16 มิ.ย. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
3. นางสาว สุนิสา จักรไพศาล เพศ: หญิง อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ก.ค. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 26 มิ.ย. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผู้ตอบแทน	นาย เมธี แสงมณี นาย วีระพันธ์ จักรไพศาล นาย เมธา อังวัฒนพานิช	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย ชวภาส องค์มหัทธมล นาย วีระพันธ์ จักรไพศาล นาย เมธา อังวัฒนพานิช	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ	นาย เมธี แสงมณี พล.ร.อ. ณัฏฐ์ อนันต์ นาย ชวภาส องค์มหัทธมล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วีระพันธ์ จักรไพศาล เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย	กรรมการผู้จัดการ	4 เม.ย. 2546	เงินทุนและหลักทรัพย์, ธนาคาร, บริการรับเหมาก่อสร้าง, วัสดุ ก่อสร้าง, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริหารธุรกิจ
2. นางสาว ประภาพร วิทยานุรักษ์ เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย งานขายและการตลาด/ รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย งานสนับสนุนกลยุทธ์	1 ก.ค. 2566	ธนาคาร, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	7,386,336.00	6,441,698.00	6,431,820.00

คำตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 22

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 34

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 56

คำตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนคำตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 21,165,427.71

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 56

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 5

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 8.93

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. พล.ร.อ. ณ: อารีนิจ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ก.ค. 2561	การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการ ข้อมูล, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การตรวจสอบ, การจัดการกลยุทธ์, ผู้ นำ, การจัดการองค์กร, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, กฎหมาย
2. นางสาว สุนิสา จักรไพศาล เพศ: หญิง อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ก.ค. 2561	อาหารและเครื่องดื่ม, ธนาคาร, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, จัดซื้อ, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย ธนพสุ ชุมพลกุลวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 ก.ย. 2561	วัสดุก่อสร้าง, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์ โลหะ, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, บัญชี, การเงิน, การ จัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, วิศวกรรม, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
พล.ร.อ. ณ: อารีนิจ	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วีระพันธ์ จักรไพศาล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ณัฐพงษ์ จักรไพศาล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชวภาส องค์มหัทธมล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว สุนิสา จักรไพศาล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธนพลสุ์ ชุมพลกุลวงศ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เมธี แสงมณี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เมธา อังวัฒนพานิช	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ภาณุชัย เสดระกุล ศรีนวลนิต	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)
ของคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 4

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 20 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. พล.ร.อ. ณ: อารีนิจ (ประธานกรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

2. นาย วีระพันธ์ จักรไพศาล (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ญัฐพงษ์ จักรไพศาล (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ชวภาส องค์กรพิทักษ์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นางสาว สุนิสา จักรไพศาล (กรรมการ)	-	2/4	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ธนพล ชุมพลกุลวงศ์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย เมธี แสงมณี (กรรมการ)	-	3/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย เมธา อังวัฒนพานิช (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ภาณุชัย เหนระกุล ศรีนวลนัด (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. พล.ร.อ. ณ: อารีนิจ (ประธานกรรมการ)	-	140,000.00	0.00	ไม่มี
2. นาย วีระพันธ์ จักรไพศาล (กรรมการ)	-	0.00	2,441,000.00	ไม่มี
3. นาย ญัฐพงษ์ จักรไพศาล (กรรมการ)	-	30,000.00	671,056.00	ไม่มี
4. นาย ชวภาส องค์กรพิทักษ์ (กรรมการ)	-	150,000.00	0.00	ไม่มี
5. นางสาว สุนิสา จักรไพศาล (กรรมการ)	-	30,000.00	667,440.00	ไม่มี
6. นาย ธนพล ชุมพลกุลวงศ์ (กรรมการ)	-	60,000.00	0.00	ไม่มี
7. นาย เมธี แสงมณี (กรรมการ)	-	150,000.00	0.00	ไม่มี
8. นาย เมธา อังวัฒนพานิช (กรรมการ)	-	0.00	930,000.00	ไม่มี
9. นาย ภาณุชัย เหนระกุล ศรีนวลนัด (กรรมการ)	-	30,000.00	940,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย เมาธิ แสงมณี (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	3/4
2. นาย ชวภาส องค์กรหักมกคล (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. พล.ร.อ. ณะ อารีนิจ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4