

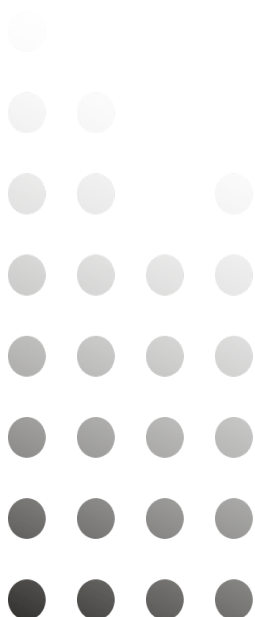


แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 5

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 9

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 10

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 18

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : CRD

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 164/34-36 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัด : เชียงใหม่

รหัสไปรษณีย์ : 50100

ประเภทธุรกิจ : บริษัทประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้างทั่วไป และงานระบบ
สาธารณูปโภค

เลขทะเบียนบริษัท : 0107560000176

โทรศัพท์ : 0-5327-1420, 0-5327-2429

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-5381-8465

เว็บไซต์บริษัท : www.cmr.co.th

อีเมล : chiangmairimdoi@cmr.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 500,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	797,923.59	891,923.19	1,254,857.36
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง (พันบาท)	764,865.01	745,490.70	1,004,995.55
รายได้จากการให้บริการ (พันบาท)	26,592.98	140,350.76	242,648.33
รายได้อื่น (พันบาท)	6,465.60	6,081.73	7,213.48

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง (%)	95.86	83.58	80.09
รายได้จากการให้บริการ (%)	3.33	15.74	19.34
รายได้อื่น (%)	0.81	0.68	0.57

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	797,923.59	891,923.19	1,254,857.36
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	797,923.59	891,923.19	1,254,857.36
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	0.00	0.00	0.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน

ความเสี่ยงด้านการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.cmr.d.co.th/wp-content/uploads/2022/09/18-%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	0.00	0.00	106,707.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	84,832.00	83,448.00	76,210.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
--	------	------	------

ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	650,000.00	632,000.00	714,000.00
-------------------------------------	------------	------------	------------

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	0.00	0.00	0.00
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	292.87
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	48.09
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.36
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	341.32

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.cmrtd.co.th/wp-content/uploads/2021/02/16-%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	101	87	81
พนักงานหญิง (คน)	86	73	70
รวม (คน)	187	160	151

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	58,225,364.00	53,068,577.00	56,887,194.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	8	17	25
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	265,918.78	736,903.29	408,611.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	12	11	27

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	12.30	13.13	13.25

• จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	11	100.00
กรรมการชาย	9	81.82
กรรมการหญิง	2	18.18
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	36.36
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	63.64
กรรมการอิสระ	5	45.45

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 พ.ย. 2559	การจัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, วิศวกรรม
2. นาย ประวัติ สิริภักโรดม เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 พ.ย. 2559	การจัดการองค์กร, การจัดการ โครงการ, การจัดทำงบประมาณ, ผู้ นำ, วิศวกรรม

3. นาย ธีรพัฒน์ จิรพัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 มี.ย. 2533	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, การจัดการโครงการ, การ จัดทำงานประมาณ, การเจรจาต่อ รอง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริการรับเหมาก่อสร้าง, ผู้นำ, วิศวกรรม
4. นาย เวลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 มี.ย. 2533	การตลาด, การเจรจาต่อรอง, พาณิชย์
5. นาย อนันต์ สิริแสงทักษิณ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 พ.ย. 2559	การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ผู้ นำ
6. นาง นฤมล กิมภากรณ์ เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 พ.ย. 2559	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การตรวจสอบ, การตลาด, การ ตลาดดิจิทัล
7. นาย พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 พ.ย. 2559	การจัดการองค์กร, การวิเคราะห์ ข้อมูล, ผู้นำ, วิศวกรรม, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร

8. นาย สุรพล ศรีวีระสกุล เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 พ.ย. 2559	การเงิน, ธนาคาร, ผู้นำ, เงินทุนและ หลักทรัพย์
9. นาย พัฒนา สุวรรณสายะ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 มี.ค. 2561	การจัดทำงบประมาณ, การจัดการ โครงการ, การออกแบบ, บริการรับ เหมาก่อสร้าง, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, วัสดุก่อสร้าง, วิศวกรรม, สถาปัตยกรรม
10. นาย สุรศักดิ์ ศรีวีโรจนกุล เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 เม.ย. 2562	การจัดการโครงการ, การจัดทำ งบประมาณ, บริการรับเหมา ก่อสร้าง, ผู้นำ, วิศวกรรม
11. นางสาว ชูดา จำเริญพุกษณ์ เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 เม.ย. 2562	การจัดการโครงการ, วิศวกรรม

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 อนันต์ สิริแสงทักษิณ [1] เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 พ.ย. 2559	การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บริษัทกับบล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ผู้ นำ
2. นาย ประวิทย์ สิริภักโรดม เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 พ.ย. 2559	การจัดการองค์กร, การจัดการ โครงการ, การจัดทำงบประมาณ, ผู้ นำ, วิศวกรรม
3. นาง นฤมล ทิมภากรณ์ เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 พ.ย. 2559	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การตรวจสอบ, การตลาด, การ ตลาดดิจิทัล

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ธีรพัฒน์ จิรพัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	23 เม.ย. 2558
2. นาย เวลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	23 เม.ย. 2558
3. นาย สุรศักดิ์ ศรีวิโรจน์กุล เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	23 เม.ย. 2558
4. นาย พัฒนา สุวรรณสายะ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	27 ก.ค. 2560
5. นาง พิชรินทร์ ธรรมทนอม เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	23 เม.ย. 2558

6.	นาย วราพันธ์ อินทะโม่งค์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	23 มี.ค. 2558
7.	นาย เอกชัย นวนันต์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	23 เม.ย. 2558

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม นาย เทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์ นาย ประวิทย์ สิริภักโรดม	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

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 ธีรพัฒน์ จีรพัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	กรรมการผู้จัดการ	26 มี.ย. 2533	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริการรับเหมาก่อสร้าง, ผู้นำ, วิศวกรรม
2. นาย เวลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการ	23 เม.ย. 2558	การตลาด, การเจรจาต่อรอง, พาณิชย์
3. นาย สุรศักดิ์ ศิริวิโรจน์กุล เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	รองกรรมการผู้จัดการ	23 เม.ย. 2558	การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, บริการรับเหมาก่อสร้าง, ผู้นำ, วิศวกรรม
4. นาง พิชรินทร์ ธรรมทนอม [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	รองกรรมการผู้จัดการ	28 ก.พ. 2560	บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล
5. นาย พัฒนา สุวรรณสายะ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	รองกรรมการผู้จัดการ	27 ก.ค. 2560	การจัดทำงบประมาณ, การจัดการโครงการ, การออกแบบ, บริการรับเหมาก่อสร้าง, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, วัสดุก่อสร้าง, วิศวกรรม, สถาปัตยกรรม

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	7,936,674.00	6,622,932.00	6,667,932.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 81

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 70

รวม (คน) : 151

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 56,887,194.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 151

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 114

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 75.50

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย เทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ประวัติ สิริภักโรดม	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เวลิมศักดิ์ นิมาพันธ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อนันต์ สิริแสงทักษิณ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง นฤมล กิมภากรณ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุรพล ศรีวีระสกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พัฒนา สุวรรณสายะ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุรศักดิ์ ศิริวิโรจนกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว จูดา จำเริญพุกฤษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
(ประเมินตนเอง), การประเมินแบบรายบุคคล
(ประเมินแบบไขว้)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 4

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 22 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย เทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์ (ประธานกรรมการ)	28 ก.พ. 2566	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ประวัติ สิริภักโรดม (รองประธานกรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ธีรพัฒน์ จิรพัฒน์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย เวลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย อนันต์ สิริแสงทักษิณ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาง นฤมล ทิมภากรณ์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย สุรพล ศรีวีระสกุล (กรรมการ)	-	3/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย พัฒนา สุวรรณสายะ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย สุรศักดิ์ ศรีวิโรจน์กุล (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นางสาว จูดา จำริญพุกษ์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย เทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์ (ประธานกรรมการ)	28 ก.พ. 2566	95,000.00	0.00	ไม่มี
2. นาย ประวัติ สิริภักโรดม (รองประธานกรรมการ)	-	135,000.00	0.00	ไม่มี
3. นาย ธีรพัฒน์ จิรพัฒน์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
4. นาย เวลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
5. นาย อนันต์ สิริแสงทักษิณ (กรรมการ)	-	140,000.00	0.00	ไม่มี

6. นาง นฤมล ทิมภากรณ์ (กรรมการ)	-	120,000.00	0.00	ไม่มี
7. นาย พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม (กรรมการ)	-	80,000.00	0.00	ไม่มี
8. นาย สุรพล ศรีวีระสกุล (กรรมการ)	-	45,000.00	0.00	ไม่มี
9. นาย พัฒนา สุวรรณสายะ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
10. นาย สุรศักดิ์ ศรีวโรจนกุล (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
11. นางสาว จูฑา จำริญพุกษ์ (กรรมการ)	-	60,000.00	0.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย อนันต์ ศรีแสงทักษิณ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย ประวัติ ศรีภักโรดม (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาง นฤมล ทิมภากรณ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4