



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

## แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 10

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 11

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 20

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : KUN

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 819 หมู่ที่ 7 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง

จังหวัด : นนทบุรี

รหัสไปรษณีย์ : 11110

ประเภทธุรกิจ : พัฒนาส่งหาริมทรัพย์เพื่อขาย

เลขทะเบียนบริษัท : 0105550091223

โทรศัพท์ : 0-2834-4938-40

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2834-4954

เว็บไซต์บริษัท : [www.kunalai.co.th](http://www.kunalai.co.th)

อีเมล : [info@villakunalai.com](mailto:info@villakunalai.com)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 686,399,924

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	803.79	996.39	1,005.19
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (พันบาท)	799.64	991.62	1,001.62
อื่น ๆ (พันบาท)	4.15	4.77	3.57

  

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (%)	99.48	99.52	99.64
อื่น ๆ (%)	0.52	0.48	0.36

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	803.79	996.39	1,005.19
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	803.79	996.39	1,005.19
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

\*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

## 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	N/A	N/A	N/A

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

#### ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

##### ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

##### ความเสี่ยงจากการพัฒนาโครงการและประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

##### ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายได้จากโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่กระจุกตัวอยู่ในพื้นที่อำเภอบางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

##### ความเสี่ยงจากการที่ผลประกอบการขึ้นอยู่กับความสำเร็จของโครงการที่กำลังพัฒนาอยู่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

##### ความเสี่ยงจากการที่ผลประกอบการในอนาคตไม่ตรงตามเป้าหมายเนื่องจากลูกค้าไม่สามารถโอนได้ตามวันที่ กำหนดไว้ในสัญญา

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์



ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้รับเหมาน้อยราย และความเสี่ยงจากการก่อสร้างล่าช้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย และกฎระเบียบ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากการจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการในอนาคต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

ความเสี่ยงทางการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

ความเสี่ยงด้านการบริหาร การจัดการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : [https://kunalai.co.th/th/ir\\_index.php?csr](https://kunalai.co.th/th/ir_index.php?csr)

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

###### • การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	N/A	N/A	682.12
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	N/A	N/A	2,583.88

###### • การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	N/A	N/A	135,574.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	N/A	N/A	6,141.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงาน

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	N/A	N/A	2,326.60
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	N/A	N/A	0.00
รวม (กิโลกรัม)	N/A	N/A	2,326.60

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	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
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

## การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : [https://www.irplus.in.th/Listed/KUN/pdf/other\\_doc/12HumanRightsPolicy\\_Sign\(30012019\).pdf](https://www.irplus.in.th/Listed/KUN/pdf/other_doc/12HumanRightsPolicy_Sign(30012019).pdf)

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

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### • จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	9	10	12
พนักงานหญิง (คน)	23	23	23
<b>รวม (คน)</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>35</b>

##### • การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	16,908,023.00	18,852,522.00	19,601,969.00

##### • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	11	10	7
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	N/A	52,612.86	231,677.00

##### • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	6.25	12.12	20.00

• จ้อพิพาค้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาค้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : [https://kunalai.co.th/th/ir\\_index.php?corporate](https://kunalai.co.th/th/ir_index.php?corporate)

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

### จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

#### การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

##### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

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	7	87.50
กรรมการหญิง	1	12.50
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	25.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	75.00
กรรมการอิสระ	4	50.00

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
<div>1. นาย รัชไชย สุทธิกิจพิศาล</div> <div>เพศ: ชาย</div> <div>อายุ: 62 ปี</div> <div>วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท</div> <div>สาขา: บริหารธุรกิจ</div> <div>สัญชาติไทย: ใช่</div> <div>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</div>	<div>ประธานกรรมการ</div> <div>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,</div> <div>กรรมการอิสระ)</div> <div>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ</div> <div>เดิม</div>	20 ก.พ. 2562	กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, วัสดุก่อสร้าง, เงินทุนและหลักทรัพ์, เศรษฐศาสตร์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การตรวจสอบ, การตลาด, ตรวจสอบภายใน, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริการรับเหมาก่อสร้าง, บัญชี, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2. นาย อนันต์ สิริแสงทักษิณ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ก.พ. 2562	การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำ งบประมาณ, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, บริการรับเหมาก่อสร้าง, บัญชี, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, วัสดุก่อสร้าง, กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ องค์กร
3. นาย นวินทร์ ประสพเนตร เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	20 ก.พ. 2562	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบ ภายใน, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร
4. นาย อธิวิทย์ ธนกิจสุนทร เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	20 ก.พ. 2562	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการองค์กร, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดทำ งบประมาณ, การตรวจสอบ, การเงิน, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, บัญชี, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, วัสดุก่อสร้าง
5. นาย คุณา เกวอักษร เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ก.พ. 2562	กฎหมาย, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการองค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตลาด, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, จัดซื้อ, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริการ รับเหมาก่อสร้าง, บัญชี, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, วัสดุก่อสร้าง, เงิน ทุนและหลักทรัพย์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, เศรษฐศาสตร์

6.	นาง ประวีรัตน์ เกวอักษ เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ก.พ. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ข้อมูล, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ แบรนด์, การจัดการโครงการ, การ จัดทำงบประมาณ, การตลาด, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ความ ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, จัด ซื้อ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริการรับเหมาก่อสร้าง, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, วัสดุก่อสร้าง
7.	นาย ไพศาล ศังวณิช เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ก.พ. 2562	การจัดการองค์กร, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บริการรับ เหมาก่อสร้าง, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, วัสดุก่อสร้าง
8.	นาย พิชญ์ เกวอักษ เพศ: ชาย อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 ก.พ. 2565	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, กระดาษและวัสดุการพิมพ์, บัญชี, การเงิน, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ กลยุทธ์

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

## 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: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ก.พ. 2562	การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำ งบประมาณ, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, บริการรับเหมาก่อสร้าง, บัญชี, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, วัสดุก่อสร้าง, กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ องค์กร
2. นาย นวมิตร ประสพมิตร เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	20 ก.พ. 2562	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบ ภายใน, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร
3. นาย ธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร [1] เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	20 ก.พ. 2562	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการองค์กร, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดทำ งบประมาณ, การตรวจสอบ, การเงิน, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, บัญชี, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, วัสดุก่อสร้าง

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย คุณา เกวอักษร เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	20 ก.พ. 2562
2. นาง ประวีรัตน์ เกวอักษร เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	20 ก.พ. 2562
3. นาย ไพศาล คังวณิช เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	20 ก.พ. 2562
4. นาย สุรเดช ประจวบศรีรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	20 ก.พ. 2562

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
--------------------------	----------------	---------

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย ธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร นาย คุณา เทวอักษร นาง ประวีรัตน์ เทวอักษร	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหาร	นาย คุณา เทวอักษร นาง ประวีรัตน์ เทวอักษร นาย ไพศาล ศังวณิช นาย สุรเดช ประจวบศรีรัตน์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย นวินทร์ ประสพเนตร นาย คุณา เทวอักษร นาย ธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

#### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการบริหาร

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง ประวิรัตน์ เกวอักษร เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	20 ก.พ. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการแบรนด์, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตลาด, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, จัดซื้อ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริการรับเหมาก่อสร้าง, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, วัสดุก่อสร้าง
2. นาย สุรเดช ประจวบศรีรัตน [1] เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน และงบประมาณ	20 ก.พ. 2562	เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและหลักทรัพย์, ประกันภัยและประกันชีวิต, วัสดุก่อสร้าง, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย ปัญญา องค์กรนิช เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สถาปัตยกรรม	ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและปฏิบัติงานโครงการ	5 ม.ค. 2565	วัสดุก่อสร้าง, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, กฎหมาย, การตลาด, จัดซื้อ, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, การจัดการโครงการ, สถาปัตยกรรม, การออกแบบ



4.	นางสาว อนุภา ทองเพ็ญ เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: การตลาด	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ รายได้	20 ก.พ. 2562	การตลาด
5.	นางสาว วันใหม่ พุ่มถาวร เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุน	20 ก.พ. 2562	บัญชี, จัดซื้อ, การจัดการทรัพยากร มนุษย์

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	10,130,000.00	10,102,165.00	11,491,251.00

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 12

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 23

รวม (คน) : 35

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 19,601,969.00

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 35

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 35

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 100.00

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

## รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

### สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

#### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

##### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

###### • รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย นวินทร์ ประสพเนตร เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 ก.พ. 2562	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบ ภายใน, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร
2. นาย ธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 ก.พ. 2562	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการองค์กร, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดทำ งบประมาณ, การตรวจสอบ, การเงิน, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, บัญชี, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, วัสดุก่อสร้าง
3. นาย พิชญ์ เทวอักษร เพศ: ชาย อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.พ. 2565	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, กระดาษและวัสดุการพิมพ์, บัญชี, การเงิน, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ กลยุทธ์

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ธวัชชัย สุทธิกิจพิศาล	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย อนันต์ สิริแสงทักษิณ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย นวมิตร ประสพเนตร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย คุณา เกวอักษร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง ประวิรัตน์ เกวอักษร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ไพศาล ศังขวงษ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พิชญ์ เกวอักษร	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 10  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 27 เม.ย. 2565  
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ธวัชชัย สุทธิกิจพิศาล (ประธานกรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย อนันต์ สิริแสงทักษิณ (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

3. นาย นวรินทร์ ประสพเนตร (กรรมการ)	-	9/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย คุณา เทวอักษร (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาง ประวีรัตน์ เทวอักษร (กรรมการ)	-	9/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ไพศาล ศังขวงษ์ (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย พิชญ์ เทวอักษร (กรรมการ)	-	9/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ธวัชชัย สุทธิกิจพิศาล (ประธานกรรมการ)	-	120,000.00	685,807.62	ไม่มี
2. นาย อนันต์ สิริแสงทักษิณ (กรรมการ)	-	145,000.00	452,640.65	ไม่มี
3. นาย นวรินทร์ ประสพเนตร (กรรมการ)	-	140,000.00	410,635.21	ไม่มี
4. นาย ธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร (กรรมการ)	-	170,000.00	461,215.97	ไม่มี
5. นาย คุณา เทวอักษร (กรรมการ)	-	200,000.00	471,506.35	ไม่มี
6. นาง ประวีรัตน์ เทวอักษร (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
7. นาย ไพศาล ศังขวงษ์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
8. นาย พิชญ์ เทวอักษร (กรรมการ)	-	110,000.00	333,194.19	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย อนันต์ ศรีแสงทักษิณ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
2. นาย นวินทร์ ประสพเนตร (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
3. นาย อธิวิทย์ ธนกิจสุนทร (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5