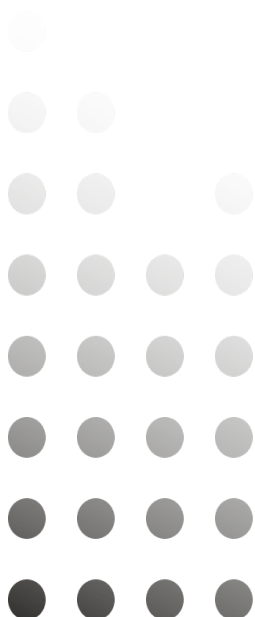


แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

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

บริษัท ดีแฮสพัฒนา จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	4

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	8
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	9
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	17

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : DHOUSE

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 99 ถนนสารคาม - วาปีปทุม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม

จังหวัด : มหาสารคาม

รหัสไปรษณีย์ : 44000

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยเพื่อขาย

เลขทะเบียนบริษัท : 0107563000045

โทรศัพท์ : 0-4372-2000

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-4372-2272

เว็บไซต์บริษัท : www.dhousepattana.com

อีเมล : info@dhousepattana.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 840,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	92,699.15	61,999.78	33,320.35
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (พันบาท)	92,117.42	60,751.73	32,105.36
รายได้รวม (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
อื่น ๆ (พันบาท)	581.73	1,248.05	1,214.99

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (%)	99.37	97.99	96.35
รายได้รวม (%)	0.00	0.00	0.00
อื่น ๆ (%)	0.63	2.01	3.65

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	92,699.15	61,999.78	33,320.35
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	92,699.15	61,999.78	33,320.35
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

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	37,224.90	36,427.00	34,243.20

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	680.00	766.00	605.00

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 : ไม่มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	17	23	23
พนักงานหญิง (คน)	31	34	32
รวม (คน)	48	57	55

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	13,514,054.00	15,559,032.00	16,111,758.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	9	10	15
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	1,000.00	1,000.00	2,500.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	N/A	N/A	N/A

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	27.08	26.32	49.09

• จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, 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	11	100.00
กรรมการชาย	9	81.82
กรรมการหญิง	2	18.18
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	27.27
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	8	72.73
กรรมการอิสระ	3	27.27

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว อีรพรรณ อังภากรณ์ เพศ: หญิง อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 พ.ย. 2562	เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน
2. นาย ไชยยุทธ เลิศรุ่งพร เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 มี.ค. 2556	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, การจัดการ องค์กร, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, เศรษฐศาสตร์

3.	นาย พงศ์พจน์ เลิศรุ่งพร เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 เม.ย. 2553	เศรษฐศาสตร์, วัสดุก่อสร้าง, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การตลาด, บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, วิศวกรรม, การจัดการโครงการ, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ องค์กร, การออกแบบ, สถาปัตยกรรม, การจัดการกลยุทธ์, การจัดทำงบประมาณ
4.	นาย พงศนรินทร์ เลิศรุ่งพร เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: คณะเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา สาขา วิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 เม.ย. 2553	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ จัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตลาดดิจิทัล
5.	นาย ชาญนรงค์ แก้ววิศิษฐ์ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรมเครื่องกล สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	27 เม.ย. 2553	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พาณิชยกรรม, ชิ้น ส่วนอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรม
6.	นาย ชัยชาญ แก้ววิศิษฐ์ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	24 ก.ค. 2555	เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน
7.	นาย อรรถ เลิศรุ่งพร เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	31 พ.ค. 2561	เงินทุนและหลักทรัพย์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การตลาด, บัญชี, การเงิน, การจัดการแบรนด์, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, ผู้ นำ, การจัดการโครงการ, การ วิเคราะห์ข้อมูล

8. นาย งามอาจ ชาญประสิทธิ์ชัย เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: คณะธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	5 พ.ย. 2562	พาณิชย์, การเงิน, บัญชี, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ ข้อมูล, การจัดการโครงการ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจสอบ, เศรษฐศาสตร์
9. นาย อภิชา นิธิอนันตกร เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 พ.ย. 2562	เศรษฐศาสตร์, การตลาด, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ
10. นาย อุทิศ พงศ์จิรวัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 พ.ย. 2562	เศรษฐศาสตร์, การจัดการข้อมูล, สถิติ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง
11. นาง ปราณี เลิศรุ่งพร เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 พ.ค. 2564	เศรษฐศาสตร์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, บัญชี, การตลาด, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์

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 งามอาจ ชาญประสิทธิ์ชัย [1] เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: คณะธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 พ.ย. 2562	พาณิชย์, การเงิน, บัญชี, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ ข้อมูล, การจัดการโครงการ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจสอบ, เศรษฐศาสตร์
2. นางสาว ธีรพรรณ อิงภากรณ์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 พ.ย. 2562	เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน
3. นาย อภิชา นิธิอนันตกร [1] เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 พ.ย. 2562	เศรษฐศาสตร์, การตลาด, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ไชยยุทธ เลิศรุ่งพร เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	21 มี.ค. 2556
2. นาง ปราณิ เลิศรุ่งพร เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการบริหาร	31 พ.ค. 2561
3. นาย พงศ์พจน์ เลิศรุ่งพร เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	27 เม.ย. 2553
4. นาย อรรถ เลิศรุ่งพร เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	31 พ.ค. 2561
5. นาย พงศ์นรินทร์ เลิศรุ่งพร เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: คณะเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	27 เม.ย. 2553

6. นางสาว วรรณนา ศรีบุญเรือง เพศ: หญิง อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	14 ม.ค. 2565
---	---------------	--------------

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย อุทิศ พงศ์จิรวัดนา นาย พงศ์พจน์ เลิศรุ่งพร นาย อรรถ เลิศรุ่งพร	ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

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

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พงศ์พจน์ เลิศรุ่งพร เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	27 เม.ย. 2553	เศรษฐศาสตร์, วิศวกรรม, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การตลาด, บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, วิศวกรรม, การจัดการโครงการ, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ องค์กร, การออกแบบ, สถาปัตยกรรม, การจัดการกลยุทธ์, การจัดทำงานประมาณ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	4,489,980.00	4,280,850.00	4,445,100.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 23

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 32

รวม (คน) : 55

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 16,111,758.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 55

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 13

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 23.64

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชานนรงค์ แก้ววิศิษฐ์ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรมเครื่องกล สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2553	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พาณิชย, ชั้น ส่วนอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรม
2. นาย ชัยชาญ แก้ววิศิษฐ์ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 ก.ค. 2555	เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน
3. นาย อรรถ เลิศรุ่งพร เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 31 พ.ค. 2561	เงินทุนและหลักทรัพย์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การตลาด, บัญชี, การเงิน, การจัดการแบรนด์, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, ผู้ นำ, การจัดการโครงการ, การ วิเคราะห์ข้อมูล

4. นาย งามอาจ ชาญประสิทธิ์ชัย เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: คณะธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 พ.ย. 2562	พาณิชย์, การเงิน, บัญชี, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ ข้อมูล, การจัดการโครงการ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจสอบ, เศรษฐศาสตร์
---	---	-----------------------------------	---

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นางสาว ธีรพรรณ อิงการณ์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ไชยยุทธ เลิศรุ่งพร	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พงศ์พจน์ เลิศรุ่งพร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พงศ์นรินทร์ เลิศรุ่งพร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชาญนรงค์ แก้ววิศิษฐ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชัยชาญ แก้ววิศิษฐ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อรรถ เลิศรุ่งพร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย งามอาจ ชาญประสิทธิ์ชัย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อภิชา นิธิอนันตกร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อภิศ พงศ์จิรวัฒนา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ปราณี เลิศรุ่งพร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
(ประเมินแบบไขว้)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 26 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นางสาว อีรพรรณ อิงภากรณ์ (ประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ไชยยุทธ เลิศรุ่งพร (รองประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย พงศ์พจน์ เลิศรุ่งพร (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย พงศ์นรินทร์ เลิศรุ่งพร (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ชาญนรงค์ แก้ววิศิษฐ์ (กรรมการ)	-	5/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ชัยชาญ แก้ววิศิษฐ์ (กรรมการ)	-	5/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย อรรถ เลิศรุ่งพร (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย งามอาจ ชาญประสิทธิ์ชัย (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย อภิชา นิธิอนันตกร (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย อุทิศ พงศ์จิรวัฒนา (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาง ปรานี เลิศรุ่งพร (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นางสาว อีรพรรณ อิงภากรณ์ (ประธานกรรมการ)	-	84,000.00	0.00	ไม่มี
2. นาย ไชยยุทธ เลิศรุ่งพร (รองประธานกรรมการ)	-	144,000.00	0.00	ไม่มี
3. นาย พงศ์พจน์ เลิศรุ่งพร (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
4. นาย พงศ์นรินทร์ เลิศรุ่งพร (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
5. นาย ชาญนรงค์ แก้ววิศิษฐ์ (กรรมการ)	-	40,000.00	0.00	ไม่มี

6. นาย ชายชาญ แก้ววิศิษฐ์ (กรรมการ)	-	40,000.00	0.00	ไม่มี
7. นาย อรรถ เลิศรุ่งพร (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
8. นาย งามอาจ ชาญประสิทธิ์ชัย (กรรมการ)	-	80,000.00	0.00	ไม่มี
9. นาย อภิชา นิธิอนันตกร (กรรมการ)	-	79,000.00	0.00	ไม่มี
10. นาย อุทิศ พงศ์จิรวัฒนา (กรรมการ)	-	67,000.00	0.00	ไม่มี
11. นาง ปราณิ เลิศรุ่งพร (กรรมการ)	-	120,000.00	0.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย งามอาจ ชาญประสิทธิ์ชัย (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นางสาว อธิพรรณ อังภากรณ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย อภิชา นิธิอนันตกร (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4