



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	5
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	10
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	15
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	16
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	26

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : SCCC

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : ชั้น 3, 10, 12 อาคารคอลลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10110

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์ ปูนเม็ด รวมถึงปูนสำเร็จรูป ภายใต้ตราสินค้าอินทรี
โดยนอกเหนือจากนี้ยังผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง และให้บริการด้าน
พลังงานและการจัดการของเสีย

เลขทะเบียนบริษัท : 0 1075 36001 34 6

โทรศัพท์ : 0-2797-7000

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.siamcitycement.com>

อีเมล : companysecretary@siamcitycement.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 298,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	50,125,738.00	42,218,216.00	43,790,454.00
ปูนซีเมนต์ (พันบาท)	34,077,124.00	28,443,977.00	28,208,708.00
คอนกรีต หิน และทราย (พันบาท)	6,399,953.00	7,235,241.00	6,950,928.00
วัสดุก่อสร้าง (พันบาท)	2,859,546.00	3,204,481.00	2,787,122.00
การจัดการของเสียและบริการภาคอุตสาหกรรม (พันบาท)	1,137,592.00	1,093,190.00	1,583,230.00
พลังงาน (พันบาท)	0.00	0.00	4,241,800.00
อื่น ๆ (พันบาท)	5,651,523.00	2,241,327.00	18,666.00

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ปูนซีเมนต์ (%)	67.98	67.37	64.42
คอนกรีต หิน และทราย (%)	12.77	17.14	15.87
วัสดุก่อสร้าง (%)	5.70	7.59	6.36
การจัดการของเสียและบริการภาคอุตสาหกรรม (%)	2.27	2.59	3.62
พลังงาน (%)	0.00	0.00	9.69
อื่น ๆ (%)	11.27	5.31	0.04

หมายเหตุ : ธุรกิจพลังงานเพิ่งจัดตั้งขึ้นตามการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจในช่วงปลายปี 2567

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	50,125,738.00	42,218,216.00	43,790,454.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	25,353,000.00	27,412,648.00	26,210,497.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	24,772,738.00	14,805,568.00	17,579,957.00
ประเทศศรีลังกา (พันบาท)	8,403,451.00	4,543,000.00	4,929,818.00
ประเทศเวียดนาม (พันบาท)	8,442,000.00	4,949,000.00	5,289,868.00
ประเทศสิงคโปร์ (พันบาท)	0.00	0.00	1,879,387.00
ประเทศออสเตรเลีย (พันบาท)	2,596,000.00	1,857,637.00	1,359,383.00
ประเทศบังกลาเทศ (พันบาท)	1,732,571.00	1,524,000.00	1,235,024.00
ประเทศกัมพูชา (พันบาท)	1,851,266.00	581,865.00	127,270.00
ประเทศอินโดนีเซีย (พันบาท)	0.00	0.00	934,129.00
ประเทศอินเดีย (พันบาท)	0.00	0.00	622,821.00
ประเทศสหรัฐอเมริกาเม็กซิโก (พันบาท)	0.00	0.00	373,388.00
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	1,747,450.00	1,350,066.00	828,869.00
	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	50.58	64.93	59.85
รายได้จากต่างประเทศ (%)	49.42	35.07	40.15
ประเทศศรีลังกา (%)	33.92	30.68	28.04
ประเทศเวียดนาม (%)	34.08	33.43	30.09
ประเทศสิงคโปร์ (%)	0.00	0.00	10.69
ประเทศออสเตรเลีย (%)	10.48	12.55	7.73

ประเทศบังกลาเทศ (%)	6.99	10.29	7.03
ประเทศกัมพูชา (%)	7.47	3.93	0.72
ประเทศอินโดนีเซีย (%)	0.00	0.00	5.31
ประเทศอินเดีย (%)	0.00	0.00	3.54
ประเทศสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโก (%)	0.00	0.00	2.12
ประเทศอื่น ๆ (%)	7.05	9.12	4.71

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2565	2566	2567
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	165,785.00	210,514.00	2,272,304.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	165,785.00	210,514.00	254,994.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	2,017,310.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2565	2566	2567
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	1,527,208.00	1,210,842.00	792,937.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	811,273.74	620,416.40	1,003,843.98

หมายเหตุ : ข้อมูลเงินลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา เป็นข้อมูลที่รวมการลงทุนในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพขั้นตอนการผลิต การขยายกำลังการผลิต การเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ การพัฒนาขั้นตอนการผลิตเพื่อเพิ่มความเป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเพิ่มความปลอดภัยในขั้นตอนการผลิตทั้งต่อพนักงานและชุมชนในบริเวณฐานการผลิต

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและความเข้มข้นของการแข่งขัน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

ความเสี่ยงจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ผันผวน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

อัตราดอกเบี้ยในประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

หนี้สินระดับสูง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงด้านเครดิต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการจัดหาแหล่งพลังงานวัตถุดิบ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

ความเสี่ยงด้านกฎข้อบังคับ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความขัดแย้งทางการค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

วิกฤตีสังหาริมทรัพย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีนและ ผลกระทบในภูมิภาค

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และภัยคุกคามทางไซเบอร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ต้นทุนแรงงานที่เพิ่มขึ้น

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

ความเสี่ยงด้านการลงทุน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

ความเสี่ยงด้านการลงทุนในต่างประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://investor.siamcitycement.com/storage/content/sustainable/sd-policy/20241111-sustainability-policy-en.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : <https://investor.siamcitycement.com/storage/content/sustainable/sd-policy/20241111-sustainability-policy-en.pdf>

หมายเหตุ : ขอบเขตการเปิดเผยครอบคลุมธุรกิจปูนซีเมนต์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ได้แก่ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามซีดี ซีเมนต์ (เวียดนาม) จำกัด บริษัท สยาม ซีดีซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จำกัด และบริษัท สยาม ซีดีซีเมนต์ (สิงคโปร์) จำกัด ตลอดจนธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินทั้งหมด คือ บริษัท สยาม ซีดี พาวเวอร์ จำกัด

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2565	2566	2567
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	258,143.00	185,915.00	115,100,637.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	1,506,225,026.00	1,344,777,911.00	1,387,937,981.00

หมายเหตุ : ขอบเขตการเปิดเผยครอบคลุมธุรกิจปูนซีเมนต์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ได้แก่ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามซีดี ซีเมนต์ (เวียดนาม) จำกัด บริษัท สยาม ซีดีซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จำกัด และบริษัท สยาม ซีดีซีเมนต์ (สิงคโปร์) จำกัด ตลอดจนธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินทั้งหมด คือ บริษัท สยาม

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	4,827,950.30	5,393,881.00	4,299,562.00

หมายเหตุ : 1. ขอบเขตการเปิดเผยครอบคลุมธุรกิจปูนซีเมนต์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ได้แก่ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามซีที ซีเมนต์ (เวียดนาม) จำกัด บริษัท สยาม ซีทีซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จำกัด และบริษัท สยาม ซีทีซีเมนต์ (สิงคโปร์) จำกัด ตลอดจนธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินทั้งหมด คือ บริษัท สยาม ซีที พาวเวอร์ จำกัด
2. ข้อมูลปี 2565 และ 2566 ได้มีการปรับปรุงเพื่อความถูกต้องในการแสดงหน่วยของข้อมูล

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	30,827,170.10	75,026,686.89	45,694,096.50
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	1,711,940.40	19,874,658.22	21,437,936.78
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	32,539,110.50	94,901,345.11	67,132,033.28

หมายเหตุ : 1. ขอบเขตการเปิดเผยครอบคลุมธุรกิจปูนซีเมนต์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ได้แก่ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามซีที ซีเมนต์ (เวียดนาม) จำกัด บริษัท สยาม ซีทีซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จำกัด และบริษัท สยาม ซีทีซีเมนต์ (สิงคโปร์) จำกัด ตลอดจนธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินทั้งหมด คือ บริษัท สยาม ซีที พาวเวอร์ จำกัด
2. ข้อมูลปี 2565 และ 2566 ได้มีการปรับปรุงเพื่อความถูกต้อง

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	10,484,973.39	9,638,679.32	9,277,940.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	681,554.03	579,337.57	581,314.07
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	415,865.00
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	11,166,527.42	10,218,016.89	10,275,119.07

หมายเหตุ : 1. ขอบเขตการเปิดเผยครอบคลุมธุรกิจปูนซีเมนต์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ได้แก่ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามซีที ซีเมนต์ (เวียดนาม) จำกัด บริษัท สยาม ซีทีซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จำกัด และบริษัท สยาม ซีทีซีเมนต์ (สิงคโปร์) จำกัด ตลอดจนธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินทั้งหมด คือ บริษัท สยาม

ซีดี พาวเวอร์ จำกัด

2. ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก-ขอบเขตที่ 3 เฉพาะพื้นที่โรงงาน จังหวัดสระบุรี

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท วี กรีน เคยู จำกัด

หมายเหตุ : บริษัทฯ ทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1 ขอบเขตที่ 2 และ ขอบเขตที่ 3 เฉพาะพื้นที่โรงงาน จังหวัดสระบุรี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://investor.siamcitycement.com/storage/content/sustainable/sd-policy/20241111-sustainability-policy-en.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2565	2566	2567
พนักงานชาย (คน)	2,343	3,420	4,111
พนักงานหญิง (คน)	688	887	1,022
พนักงานรวม (คน)	3,031	4,307	5,133

หมายเหตุ : จำนวนพนักงานรวมในปี 2567 รวมจำนวนพนักงานของกลุ่มบริษัท ลานนาซีเอสเอส จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน) ตามการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจในช่วงปลายปี 2567

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	4,588,209,943.00	5,181,138,935.00	4,508,692,828.15

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนพนักงานรวมในปี 2567 รวมค่าตอบแทนพนักงานของกลุ่มบริษัท ลานนาซีเอสเอส จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน) ในช่วงไตรมาสที่สี่ของปี 2567 ตามการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจในช่วงปลายปี 2567

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	22.66	26.44	28.99
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	58,414,304.62	46,622,048.11	34,864,960.42

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2565	2566	2567
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	2	1	2

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นไม่รวมข้อมูลของบริษัทในกลุ่มของบริษัท ลานนาธิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ท่านสามารถอ่านข้อมูลของบริษัท ลานนาธิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติมได้ที่ แบบ 56-1 One Report ของบริษัทดังกล่าว

• ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	6.70	8.75	7.09

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นไม่รวมข้อมูลของบริษัทในกลุ่มของบริษัท ลานนาธิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ท่านสามารถอ่านข้อมูลของบริษัท ลานนาธิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติมได้ที่ แบบ 56-1 One Report ของแต่ละบริษัท

• จอพิพากคานแรงงานที่สำคัญ

	2565	2566	2567
จอพิพากคานแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://investor.siamcitycement.com/storage/content/corporate-governance/policies-and-documents/20240301-sccc-corporate-governance-policy-th.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

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

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, 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	2	18.18
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	9	81.82
กรรมการอิสระ	5	45.45

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พอล ไฮน์ซ์ ฮูเกนโทเบลล์ เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์และธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 ส.ค. 2541	วิศวกรรม, วัสดุก่อสร้าง, การจัดการ กลยุทธ์, ผู้นำ, การเงิน
2. นางสาว นพพร ตีรวัฒนกุล เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	23 เม.ย. 2555	บัญชี, ธนาคาร, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การจัดการทรัพยากร มนุษย์

3.	<p>ดร. สุนัย ศรีไชยชนะสูง</p> <p>เพศ: หญิง</p> <p>อายุ: 62 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก</p> <p>สาขา: การจัดการการสื่อสาร</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,</p> <p>กรรมการอิสระ)</p> <p>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ</p> <p>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง</p> <p>กลับเข้ามาใหม่</p>	10 มี.ย. 2558	<p>การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บัญชี, พลังงานและ</p> <p>สาธารณูปโภค, สกิติ</p>
4.	<p>นาย ศิวะ มหาสันถะ</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 62 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและ</p> <p>การลงทุน</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ</p> <p>เดิม</p>	7 เม.ย. 2559	<p>การจัดการกลยุทธ์, การตลาด, การ</p> <p>จัดการความเสี่ยง, ผู้นำ, วัสดุ</p> <p>ก่อสร้าง</p>
5.	<p>นาย ชรินทร์ สัจจญาณ</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 58 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: บริหารธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,</p> <p>กรรมการอิสระ)</p> <p>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ</p> <p>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง</p> <p>กลับเข้ามาใหม่</p>	7 เม.ย. 2559	<p>กฎหมาย, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์</p> <p>และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน</p> <p>อสังหาริมทรัพย์, บริการเฉพาะกิจ,</p> <p>การเจรจาต่อรอง, บรรษัทภิบาล/</p> <p>การกำกับดูแล</p>
6.	<p>นาย โรเบิร์ต เอ็กเบิร์ด โจฮานเนส แวน เดอ</p> <p>อเฟลต์ช แวน เดอ สลอก</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 63 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: เศรษฐศาสตร์ สาขาการเงินและ</p> <p>การบัญชี</p> <p>สัญชาติไทย: ไม่ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,</p> <p>กรรมการอิสระ)</p> <p>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ</p> <p>เดิม</p>	26 มี.ค. 2563	<p>เศรษฐศาสตร์, การจัดการความ</p> <p>เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ</p> <p>กลยุทธ์, การตลาด</p>
7.	<p>นาย ทินวรรณ มหรรดล</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 66 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: บริหารธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ</p> <p>เดิม</p>	24 มี.ค. 2565	<p>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พาณิชย์,</p> <p>ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์,</p> <p>การเงิน</p>

8. นาย ออนเน่ แวน เดอ ไวเดอ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา การเงิน สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 มี.ค. 2565	วัสดุก่อสร้าง, การเงิน, ความยั่งยืน, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
9. นาย รานจิน ซาซเดอวา เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ การเงินระหว่าง ประเทศและองค์กร สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	10 ก.พ. 2567	วัสดุก่อสร้าง, วิศวกรรม, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, การเงิน
10. นาย มนตรี นิธิกุล เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	29 มี.ค. 2567	วัสดุก่อสร้าง, การจัดการกลยุทธ์, การตลาด, บริการรับเหมาก่อสร้าง, วิศวกรรม
11. ดร. สุภักดิ์ ศิวะรักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	29 พ.ย. 2567	เศรษฐศาสตร์, ธนาการ, การจัดการ องค์กร, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ

หมายเหตุ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ คือกรรมการที่ครบวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ในการประชุมสามัญประจำปี 2567

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาย วันชัย ไตรสมบุญ เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 มี.ย. 2547 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 29 มี.ค. 2567	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
2. นาย เอเดน จอห์น ไลน์ม เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 มี.ค. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 9 ก.พ. 2567	นาย รานจีน ซาซเดอวา วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 ก.พ. 2567
3. นาย สตีเฟน แพรทริก กอร์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปศาสตร์ สาขาการเมือง ปรัชญา และเศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 เม.ย. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 19 ส.ค. 2567	ดร. สุภัก ศิวะรักษ์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 พ.ย. 2567
4. ดร. สุภัก ศิวะรักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 มี.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 19 ส.ค. 2567	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

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. ดร. สุนัย ศรีไชยชนะสุข [1] เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การจัดการการสื่อสาร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	10 มี.ย. 2558	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บัญชี, พลังงานและ สาธารณูปโภค, สกิติ
2. นาย ชรินทร์ สัจจญาณ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	7 เม.ย. 2559	กฎหมาย, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, บริการเฉพาะกิจ, การเจรจาต่อรอง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย อนนต วน เดอ ไวเดอ [1] เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา การเงิน สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 มี.ค. 2565	วัสดุก่อสร้าง, การเงิน, ความยั่งยืน, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย พอล โอนซ์ ฮูเกนโทเบลล์	ประธานกรรมการ
	นาย กิณวรณ์ มหรรณ	กรรมการ
	ดร. สุภัค ศิวะรักษ์	กรรมการ
	นาย โรเบิร์ต เอ็กเบิร์ด โจฮานเนส แวน เดอ	กรรมการ
	เฟลตซ์ แวน เดอ สลอก	กรรมการ
	นาย วันชัย ไตรสมบุญ	กรรมการ
	นาย สตีเฟน แพทริก กอร์	
คณะกรรมการธรรมาภิบาล	นาย ชรินทร์ สัจจญาณ	ประธานกรรมการ
	ดร. สุภัค ศิวะรักษ์	กรรมการ
	นาง ภัชญา หนั่นทอง	กรรมการ
คณะกรรมการการลงทุนและการเงิน	นาย ออนเน่ แวน เดอ ไวเดอ	ประธานกรรมการ
	นาย กิณวรณ์ มหรรณ	กรรมการ
	นาย สตีเฟน แพทริก กอร์	กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ	ดร. สุนัย ศรีไชยชนะสุข	ประธานกรรมการ
	นาย ชรินทร์ สัจจญาณ	กรรมการ
	นาย ออนเน่ แวน เดอ ไวเดอ	กรรมการ

หมายเหตุ : 1. นายวันชัย ไตรสมบุญ ออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 (ปี 2567) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 โดยไม่ประสงค์ที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อ
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก
2. นายสตีเฟน แพทริก กอร์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2567
3. นางภัชญา หนั่นทอง เป็นสมาชิกคณะกรรมการธรรมาภิบาล โดยมีได้มีตำแหน่งกรรมการบริษัท

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการธรรมาภิบาล
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย รานจีน ซาเซอวา [1] เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ การเงินระหว่างประเทศ และองค์กร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม และประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร - กลุ่มงานการเงิน	1 พ.ค. 2567	วิศดุก่อสร้าง, วิศวกรรม, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, การเงิน
2. นาย มนตรี นิธิกุล เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจปูนซีเมนต์ประเทศ ไทย	1 ม.ค. 2566	วิศดุก่อสร้าง, การจัดการกลยุทธ์, การตลาด, บริการรับเหมาก่อสร้าง, วิศวกรรม
3. นาย เอมอน จอห์น จินลีย์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เคมี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยาม ซีดี ซีเมนต์ (เวียดนาม) จำกัด	1 ต.ค. 2564	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการองค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการความ เสี่ยง
4. นาย เฮเมนท์ มูดีกัล เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	Group Chief Performance and Sustainability Officer	1 ก.พ. 2566	บริหารธุรกิจ, วิศดุก่อสร้างและ เครื่องจักร, บริการเฉพาะกิจ, การ จัดการกลยุทธ์, ผู้นำ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

หมายเหตุ : ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานการเงิน อยู่ระหว่างการหาผู้ดำรงตำแหน่งแทน

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2565	2566	2567
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	168,893,676.00	137,600,820.00	121,045,861.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP)	: ไม่มี
Employee Joint Investment Program (EJIP)	: ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 4,111
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 1,022
จำนวนพนักงานรวม (คน)	: 5,133

หมายเหตุ : จำนวนพนักงานรวมในปี 2567 รวมจำนวนพนักงานของกลุ่มบริษัท ลานนาธิชอร์สเสส จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรียี่ จำกัด (มหาชน) ตามการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจในช่วงปลายปี 2567

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	: 4,508,692,828.15
-----------------------------------	--------------------

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนพนักงานรวมในปี 2567 รวมค่าตอบแทนพนักงานของกลุ่มของบริษัท ลานนาธิชอร์สเสส จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรียี่ จำกัด (มหาชน) ในช่วงไตรมาสที่สี่ของปี 2567 ตามการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจในช่วงปลายปี 2567

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 5,133
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 3,189

หมายเหตุ : จำนวนพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในปี 2567 รวมพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท ลานนาธิชอร์สเสส จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรียี่ จำกัด (มหาชน) ตามการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจในช่วงปลายปี 2567

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว นิชา วรรณชนะ	nicha.wanchana@siamcitycement.com	

• เลขาธิการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง รัชฎา หมื่นทอง	phatchada.muenthong@siamcitycement.com	02-797-7000 #7044

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย โทมัส แนทเทอร์	thomas.natter@siamcitycement.com	

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย โทมัส แนทเทอร์	thomas.natter@siamcitycement.com	

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย คมกริต สุภโกวิท	komkrit.supagovit@siamcitycement.com	02-797-7000 #7110

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	1. นางสาว กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ อีเมล: kamontip.lertwitworatep@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: - 2. นาง สรินดา หิรัญประเสริฐวุฒฒิ อีเมล: sarinda.hirunprasurtwutti@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: - 3. นางสาว สาริดา รัตนานุรักษ์ อีเมล: satida.ratananurak@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -	5,550,000.00	รายละเอียด: ค่าบริการตรวจสอบการทำลายสินค้าคงคลัง (Destroy inventory audit) จำนวน 30,000 และ ค่าใช้จ่ายจริง (Out-of-pocket) 516,475 รวมค่าบริการ (บาท): 546,475.00

หมายเหตุ : ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 อนุมัติค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชี สำหรับปี 2567 จำนวน 4,050,000 บาท อย่างไรก็ตาม ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2567 เรื่องการได้มาซึ่งบริษัทย่อยแห่งใหม่ ทำให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ต้องขยายขอบเขตการดำเนินงาน บริษัทฯ จึงต้องจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มอีกจำนวน 1,500,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 พิจารณานอมนัดในวาระที่ 4

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว นพพร ตีรวัฒนกุล เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 เม.ย. 2555	บัญชี, ธนาคาร, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การจัดการทรัพยากร มนุษย์
2. ดร. สุนัย ศรีไชยชนะ เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการการสื่อสาร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 มิ.ย. 2558	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ, บัญชี, พลังงานและ สาธารณูปโภค, สถิติ
3. นาย ชรินทร์ สัจจญาณ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 เม.ย. 2559	กฎหมาย, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, บริการเฉพาะกิจ, การเจรจาต่อรอง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
--------------	-------------------	---------------------	------------------------

1. นาย รานจีน ชาซเดอวา เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ การเงินระหว่าง ประเทศและองค์กร สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 ก.พ. 2567	วัตถุประสงค์สร้าง, วิสวกรรม, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, การเงิน
2. ดร. สุภักดิ์ ศิวะรักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 พ.ย. 2567	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, การจัดการ องค์กร, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย มนต์รี นิธิกุล เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิสวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 มี.ค. 2567	วัตถุประสงค์สร้าง, การจัดการกลยุทธ์, การตลาด, บริการรับเหมาก่อสร้าง, วิสวกรรม

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย พอล ไฮน์ซ์ ฮูเกนโทเบลอร์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว นพพร ตีรวัฒนกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
ดร. สุนันท์ ศรีไชยชนะสุ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ศิวะ มหาสันถนะ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชรินทร์ สัจจญาณ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

นาย โรเบิร์ต เอ็กเบิร์ต โจฮานเนส แวน เดอ เฟลด์ซ แวน เดอ สลอก	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ก็นววรรณ มหรรดา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ออนเน่ แวน เดอ ไวเดอ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย รานจิน ซาเซอวา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย มนตรี นิธิกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
ดร. สุภัค ศิวะรักษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วันชัย ไตสมบุญ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เอเดน จอห์น ไลน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สตีเฟน แพทริก กอร์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

หมายเหตุ : 1. นายวันชัย ไตสมบุญ ออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 (ปี 2567) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 โดยไม่ประสงค์ที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก

2. นายเอเดน จอห์น ไลน์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

3. นายสตีเฟน แพทริก กอร์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2567

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
 ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 8

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 29 มี.ค. 2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย พอล ไฮน์ซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ (ประธานกรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

2. นางสาว นพพร ศิรวัฒนกุล (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. ดร. สุนัย ศรีไชยชนะสุข (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ศิวะ มหาสันทนะ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ชรินทร์ สัจจญาณ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย โรเบิร์ต เอ็กเบิร์ด โจฮานเนส แวน เดอ เฟลด์ช แวน เดอ สลอก (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ก็นววรรณ มหรรดา (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ออนเนอ แวน เดอ ไวเดอ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย รานจิน ซาซเดอวา (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย มนตรี นิธิกุล (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. ดร. สุภัค ศิวะรักษ์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย วันชัย ไตรสมบุญ (กรรมการ)	29 มี.ค. 2567	1/1	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย เอเดน จอห์น ไลนัม (กรรมการ)	9 ก.พ. 2567	1/1	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย สตีเฟน แพทริก กอร์ (กรรมการ)	19 ส.ค. 2567	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

หมายเหตุ : 1. นายรานจิน ซาซเดอวา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารแทนนายเอเดน จอห์น ไลนัม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567
2. นายมนตรี นิธิกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยมีมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2567
3. นายวันชัย ไตรสมบุญ ออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 (ปี 2567) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 โดยไม่ประสงค์ที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อ
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก
4. นายสตีเฟน แพทริก กอร์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2567
5. ดร.สุภัค ศิวะรักษ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2567 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ แทนวาระของนายสตีเฟน แพทริก กอร์ โดยมี
ผลตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งหลังจากวันดังกล่าว ไม่มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2567

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย พอล ไฮน์ช อุเทนโกเบลล์ (ประธานกรรมการ)	-	2,880,000.00	720,000.00	ไม่มี
2. นางสาว นพพร ศิรวัฒนกุล (กรรมการ)	-	1,440,000.00	240,000.00	ไม่มี
3. ดร. สุนัย ศรีไชยชนะสุข (กรรมการ)	-	1,440,000.00	600,000.00	ไม่มี
4. นาย ศิวะ มหาสันทนะ (กรรมการ)	-	1,440,000.00	240,000.00	ไม่มี

5. นาย ชรินทร์ สัจจญาณ (กรรมการ)	-	1,440,000.00	520,000.00	ไม่มี
6. นาย โรเบิร์ต เอ็กเบิร์ด โจฮานเนส แวน เดอ พลต์ช แวน เดอ สลอก (กรรมการ)	-	1,440,000.00	390,000.00	ไม่มี
7. นาย ก็นววรรณ มหรรดาล (กรรมการ)	-	1,440,000.00	540,000.00	ไม่มี
8. นาย ออนเนอ แวน เดอ ไวเดอ (กรรมการ)	-	1,440,000.00	720,000.00	ไม่มี
9. นาย รานจิน ซาเชดอวา (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
10. นาย มนตรี นิธิกุล (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
11. ดร. สุภัค ศิวะรักษ์ (กรรมการ)	-	1,032,000.00	265,000.00	ไม่มี
12. นาย วันชัย ไตรสมบุญ (กรรมการ)	29 มี.ค. 2567	360,000.00	390,000.00	ไม่มี
13. นาย เอเดน จอห์น ไลนัม (กรรมการ)	9 ก.พ. 2567	240,000.00	240,000.00	ไม่มี
14. นาย สตีเฟน แพทริก กอร์ (กรรมการ)	19 ส.ค. 2567	912,000.00	540,000.00	ไม่มี

หมายเหตุ : 1. นายวันชัย ไตรสมบุญ ออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 (ปี 2567) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 โดยไม่ประสงค์ที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อ
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก

2. นายสตีเฟน แพทริก กอร์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2567

3. ดร.สุภัค ศิวะรักษ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2567 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ แทนวาระของนายสตีเฟน แพทริก กอร์ โดยมี
ผลตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567

4. นายเอเดน จอห์น ไลนัม ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

5. หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด ทั้งนี้ ข้อมูลข้างต้นไม่รวมบริษัทในกลุ่มของ
บริษัท ลานนาธิซอร์สแซส จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

6. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่น ๆ หมายถึงโบนัสคณะกรรมการบริษัทซึ่งบริษัทจ่ายในปี 2567

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. ดร. สุนัย ศรีไชยชนะสูง (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	11/11
2. นาย ชรินทร์ สัจจญาณ (กรรมการตรวจสอบ)	-	11/11
3. นาย ออนเน่ แวน เดอ ไวเดอ (กรรมการตรวจสอบ)	-	10/11