



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ศักดิ์สยามลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 5

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 7

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 11

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 12

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 25

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ศักดิ์สยามสิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : SAK

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 49/47 ถนนเจริญาบดีมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

จังหวัด : อุตรดิตถ์

รหัสไปรษณีย์ : 53000

ประเภทธุรกิจ : ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกอบด้วยธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน สินเชื่อส่วนบุคคลที่มีใช้สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน และสินเชื่ออื่น

เลขทะเบียนบริษัท : 0107559000290

โทรศัพท์ : 1487

เว็บไซต์บริษัท : www.saksiam.com

อีเมล : secretery.s@saksiam.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 2,096,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	2,335,998.07	2,739,813.63	3,123,537.69
สินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน (พันบาท)	1,102,879.87	1,286,375.88	1,434,657.98
สินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน เงื่อนไขเกษตรกร (พันบาท)	679,523.90	849,760.04	978,860.11
สินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับที่มีสินเชื่อบุคคลที่มีทะเบียนรถ เป็นประกัน (พันบาท)	68,129.94	64,543.58	55,371.46
สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ (พันบาท)	351,611.53	346,760.90	350,916.08
สินเชื่อที่มีที่ดินเป็นประกัน (พันบาท)	0.00	10,927.02	108,641.85
สินเชื่อเช่าซื้อ (พันบาท)	113,520.76	125,784.17	129,046.71
รายได้จากการขายและการให้บริการ (พันบาท)	9,407.62	25,354.16	25,552.62
รายได้ค่านายหน้าประกันวินาศภัย (พันบาท)	4,764.05	14,615.82	18,533.34
อื่น ๆ (พันบาท)	6,160.40	15,692.06	21,957.54

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
สินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน (%)	47.21	46.95	45.93
สินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน เงื่อนไขเกษตรกร (%)	29.09	31.02	31.34
สินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับที่มีสินเชื่อบุคคลที่มีทะเบียนรถ เป็นประกัน (%)	2.92	2.36	1.77
สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ (%)	15.05	12.66	11.23
สินเชื่อที่มีที่ดินเป็นประกัน (%)	0.00	0.40	3.48
สินเชื่อเช่าซื้อ (%)	4.86	4.59	4.13
รายได้จากการขายและการให้บริการ (%)	0.40	0.93	0.82

รายได้ค่านายหน้าประกันวินาศภัย (%)	0.20	0.53	0.59
อื่น ๆ (%)	0.26	0.57	0.70

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	2,335,998.07	2,739,813.63	3,123,537.69
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	2,335,998.07	2,739,813.63	3,123,537.69
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2565	2566	2567
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2565	2566	2567
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	N/A	57.91	-211.41

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 2. ความเสี่ยงด้านเครดิต 3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ 4. ความเสี่ยงด้านการเงิน 5. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ จ้องบังคับและสัญญา 6. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 7. ความเสี่ยงด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การผัดบังชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://investor.saksiam.com/storage/content/sustainable/good-corporate-governance-policy/good-corporate-governance-policy-22.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : <https://investor.saksiam.com/storage/content/sustainable/good-corporate-governance-policy/good-corporate-governance-policy-17.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2565	2566	2567
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	702,213.00	889,831.95	926,603.71
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	132,884.00	178,206.30	194,583.10

• การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	5,260,629.00	5,836,262.46	6,630,126.20

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	105,314.00	115,704.65	121,532.72

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	3,066.00	3,243.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	3,130.00	3,305.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	10,943.00
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	6,196.00	17,491.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท อีซีอี จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://investor.saksiam.com/storage/content/sustainable/good-corporate-governance-policy/20230522-sak-human-rights-policy-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2565	2566	2567
พนักงานชาย (คน)	1,705	1,853	1,957
พนักงานหญิง (คน)	602	682	739
พนักงานรวม (คน)	2,307	2,535	2,696

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	596,373,302.00	690,555,990.00	719,547,119.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	29.32	29.54	29.16
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	915,107.85	1,389,354.19	2,265,159.65

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2565	2566	2567
--	------	------	------

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	20	10	5
--	----	----	---

• ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	11.49	11.64	8.56

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2565	2566	2567
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://investor.saksiam.com/storage/content/sustainable/good-corporate-governance-policy/20250203-good-corporate-governance-policy.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

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

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

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	13	100.00
กรรมการชาย	5	38.46
กรรมการหญิง	8	61.54
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	30.77
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	9	69.23
กรรมการอิสระ	5	38.46

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุพจน์ สิงห์เสนห์ เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา: นิติศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	4 ก.พ. 2562	ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, การเงิน, บัญชี, การจัดการกลยุทธ์
2. นาย พูนศักดิ์ บุญสาส์ เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 มิ.ย. 2559	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, บริหารธุรกิจ, เงินทุนและ หลักทรัพย์

3. นาง จินตนา บุญสาส์ เพศ: หญิง อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 มี.ย. 2559	การเงิน, การจัดการกองทุน, การ จัดการความเสี่ยง
4. นาง ไสภิดา สุกใส เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 มี.ย. 2559	ตรวจสอบภายใน, การจัดการ องค์กร, การจัดการโครงการ
5. ว่าที่ ร.ต. ชวลิต ภาณุผา เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 มี.ย. 2559	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, บริหารธุรกิจ
6. นาย ศิวพงศ์ บุญสาส์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 มี.ย. 2559	การจัดการความเสี่ยง, บริหาร ธุรกิจ, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. นาง เรณู วิลาศรี เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 เม.ย. 2560	การเงิน, บัญชี, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การจัดการองค์กร, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

8. นาง นันทนา สังขวิจิตร เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	4 ก.พ. 2562	บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบ ภายใน, ความยั่งยืน
9. นางสาว สมบูรณ์ ศุภศิริกัญญา เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 ก.พ. 2562	บัญชี, เงินทุนและหลักทรัพย์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การตรวจสอบ
10. นาง วรณัฐนันท์ พงศ์สุรงค์ เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	24 พ.ค. 2562	กฎหมาย, การจัดการองค์กร, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, เงินทุนและหลักทรัพย์
11. นาย ศิริเดช เอื้องอุดมสิน เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	15 ก.พ. 2566	ธนาคาร, วิสวกรรม
12. นางสาว ศันสนีย์ บุญสาส์ เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ส.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

13. นางสาว นิสากร จิ่งเจริญธรรม เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ส.ค. 2566	การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, เงินทุนและ หลักทรัพย์
--	---	-------------	---

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	: ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	: ไม่ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ <u>อย่างน้อยหนึ่งคน</u> เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	: ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุพจน์ สิงห์สนั่น [1] เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	4 ก.พ. 2562	ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, การเงิน, บัญชี, การจัดการกลยุทธ์
2. นาง นันทนา สังขวิจิตร [1] เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	4 ก.พ. 2562	บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบ ภายใน, ความยั่งยืน
3. นางสาว สมบูรณ์ สุทธิศรีภิญโญ [1] เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 ก.พ. 2562	บัญชี, เงินทุนและหลักทรัพย์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การตรวจสอบ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ศิวพงศ์ บุญสาส์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2562
2. นาง จินตนา บุญสาส์ เพศ: หญิง อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2562
3. นาง ไสภิดา สุกใส เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2562
4. นาง เรณู วิลาศรี เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2562
5. ว่าที่ ร.ต. ชวลิต ภาณุผา เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2562

6.	นาย ประเมศร์ อินมา เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การพัฒนาชุมชน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2562
7.	นาย คำนิง สิงห์การ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด อุดรดิตถ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2562
8.	นาย ชวลิต เกษมชลธาร เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศึกษาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2562
9.	นาย วาฬพิย กานผา เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การพัฒนาชุมชน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2562
10.	นาย สายันต์ กลัดเจริญ เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	15 ม.ค. 2567
11.	นาย วีระศักดิ์ จินดาประทุม เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การพัฒนาชุมชน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	15 ม.ค. 2567

12. นาย พิษณุวัชร จินชัย เพศ: ชาย อายุ: 33 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	15 ม.ค. 2567
---	---------------	--------------

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ประจักษ์ จันต์คำ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ครุศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2559 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 เม.ย. 2567	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
2. นาย พูนศักดิ์ บุญสาส์ เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 6 มี.ค. 2566 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 24 ธ.ค. 2567	นาย ศิวพงศ์ บุญสาส์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 ธ.ค. 2567
3. นาย สุรศักดิ์ คำเกษตร เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการทั่วไป สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2567	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นางสาว สมบูรณ์ ศุภศิริกัญญา	ประธานกรรมการ
	นาง วรณชนันท์ พงศ์สุรางค์	กรรมการ
	นาย พูนศักดิ์ บุญสาส์	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาง นันทนา สังขวิจิตร	ประธานกรรมการ
	นาย ศิวพงศ์ บุญสาส์	กรรมการ
	ว่าที่ ร.ต. ชวลิต กานพา	กรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	นาง นันทนา สังขวิจิตร	ประธานกรรมการ
	นางสาว สมบูรณ์ ศุภศิริกัญญา	กรรมการ
	นาง วรณชนันท์ พงศ์สุรางค์	กรรมการ
	นาย ศิวพงศ์ บุญสาส์	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

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

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ศิวพงศ์ บุญสาส์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	กรรมการผู้จัดการและ รักษาการรองกรรมการ ผู้จัดการ (ส่งเสริมธุรกิจ)	1 ส.ค. 2555	การจัดการความเสี่ยง, บริหาร ธุรกิจ, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นาง ไสภิดา สุกใส เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ	รองกรรมการผู้จัดการ (บริหารทั่วไป)	1 ก.พ. 2555	ตรวจสอบภายใน, การจัดการ องค์กร, การจัดการโครงการ
3. นาง เรณู วิลาศรี [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	รองกรรมการผู้จัดการ (บริหารงานบัญชี- การเงิน)	14 พ.ย. 2562	การเงิน, บัญชี, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การจัดการองค์กร, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ว่าที่ ร.ต. ชวลิต กานพา เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการ (บริหารภาคธุรกิจ)	5 ก.ค. 2566	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, บริหารธุรกิจ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2565	2566	2567
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	16,652,585.00	13,885,255.00	15,670,603.73

คำตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 1,957

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 739

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 2,696

คำตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนคำตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 719,547,119.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 2,696

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 2,001

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 74.22

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

- ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
--------------	-------	-----------------

1. นาย ชุตติชัย พฤตชัย	chutichai.pruetichai@saksiam.co.th	1487
------------------------	------------------------------------	------

• เลขาธุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง ทิพมาศ สำเจริญ	tippamas.lamcharoen@saksiam.co.th	1487

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย กิตติศักดิ์ ปันนาราช	kittisak.pannaraj@saksiam.co.th	1487

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย พิษณุวิชร์ จินชัย	phitsanuwat.jeenchai@saksiam.co.th	1487

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง เรณู วิลาสรี	renu.wilasri@saksiam.co.th	1487

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
--------	--	-------------------	----------------------

1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด	1. นางสาว อรรพรรณ โชติวีริยะกุล อีเมล: orawanc@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 02 677 2333	2,700,000.00	-
	2. นาย โชคชัย งามวุฒิกุล อีเมล: chokchai@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 02 677 2310		
	3. นางสาว ฐิติมา พงศ์ไยยง อีเมล: thitimap@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 02 677 2292		
	4. นาย เจษฎา สีลาวัฒนสุข อีเมล: jedsada@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 02 677 2337		

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุพจน์ สิงห์เสนห์ เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 4 ก.พ. 2562	ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, การเงิน, บัญชี, การจัดการกลยุทธ์
2. นาง นันทนา สังขวิจิตร เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 4 ก.พ. 2562	บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบ ภายใน, ความยั่งยืน
3. นาง วรณัฐพงศ์ พงศ์สุรางค์ เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 พ.ค. 2562	กฎหมาย, การจัดการองค์กร, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, เงินทุนและหลักทรัพย์
4. นาย ศิริเดช เอื้องอุดมสิน เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ก.พ. 2566	ธนาคาร, วิสวกรรม

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย สุพจน์ สิงห์สนั่น	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พูนศักดิ์ บุญสาส์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง จินตนา บุญสาส์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ไสภิดา สุขใส	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ว่าที่ ร.ต. ชวลิต ภาณุผา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ศิวพงศ์ บุญสาส์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง เรณู วิลาศรี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง นันทนา สังขวิจิตร	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว สมบูรณ์ ศุภศิริกัญญา	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง วรณัฐนันท์ พงศ์สุรางค์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ศิริเดช เอื้องอุดมสิน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ศันศันย์ บุญสาส์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว นิสากร จิงเจริญธรรม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง), การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 9

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 19 เม.ย. 2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย สุพจน์ สิงห์เสนห์ (ประธานกรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย พูนศักดิ์ บุญสาส์ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาง จินตนา บุญสาส์ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาง ไสภิดา สุกใส (กรรมการ)	-	8/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. ว่าที่ ร.ต. ชวลิต ภาณุผา (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ศิวพงศ์ บุญสาส์ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาง เรณู วิลาศรี (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาง นันทนา สังขวิจิตร (รองประธานกรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นางสาว สมบูรณ์ ศุภศิริกัญญา (รองประธานกรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาง วรณัฐนันท์ พงศ์สุรางค์ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย ศิริเดช เอื้องอุดมสิน (กรรมการ)	-	8/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นางสาว ศันศันย์ บุญสาส์ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นางสาว นิสากร จิงเจริญธรรม (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย สุพจน์ สิงห์เสนห์ (ประธานกรรมการ)	-	450,000.00	450,000.00	ไม่มี
2. นาย พูนศักดิ์ บุญสาส์ (กรรมการ)	-	153,000.00	280,000.00	ไม่มี
3. นาง จินตนา บุญสาส์ (กรรมการ)	-	153,000.00	280,000.00	ไม่มี
4. นาง ไสภิดา สุกใส (กรรมการ)	-	136,000.00	280,000.00	มี
5. ว่าที่ ร.ต. ชวลิต ภาณุผา (กรรมการ)	-	153,000.00	280,000.00	มี
6. นาย ศิวพงศ์ บุญสาส์ (กรรมการ)	-	153,000.00	330,000.00	มี

7. นาง เรณู วิชาศรี (กรรมการ)	-	153,000.00	280,000.00	มี
8. นาง นันทนา สังขวิจิตร (รองประธานกรรมการ)	-	315,000.00	330,000.00	ไม่มี
9. นางสาว สมบูรณ์ ศุภศิริกัญญา (รองประธานกรรมการ)	-	315,000.00	330,000.00	ไม่มี
10. นาง วรณัฐนันท์ พงศ์สุรางค์ (กรรมการ)	-	315,000.00	330,000.00	ไม่มี
11. นาย ศิริเดช เอื้องอุดมสิน (กรรมการ)	-	136,000.00	330,000.00	ไม่มี
12. นางสาว ศันสนีย์ บุญสาส์ (กรรมการ)	-	153,000.00	280,000.00	ไม่มี
13. นางสาว นิสากร จิงเจริญธรรม (กรรมการ)	-	315,000.00	330,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย สุพจน์ สิงห์เสนห์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
2. นาง นันทนา สังขวิจิตร (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
3. นางสาว สมบูรณ์ ศุภศิริกัญญา (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5