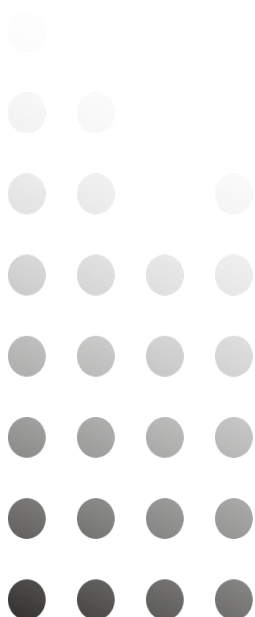


แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	5

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	9
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	10
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	23

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : SCCC

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

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10110

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์และปูนสำเร็จรูป ภายใต้ตราสินค้า อินทรี ทั้งใน
ลักษณะผงและเม็ด รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร

เลขทะเบียนบริษัท : 0 1075 36001 34 6

โทรศัพท์ : 0-2797-7000

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2797-7001-2

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

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	42,000,040.00	41,678,362.00	50,125,738.00
ปูนซีเมนต์ (พันบาท)	26,609,850.00	27,407,378.00	34,077,124.00
คอนกรีต หิน และกรวย (พันบาท)	6,631,448.00	5,388,192.00	6,399,953.00
การค้า (พันบาท)	5,167,195.00	5,388,670.00	5,633,811.00
วัสดุก่อสร้าง (พันบาท)	2,391,147.00	2,382,309.00	2,859,546.00
อื่น ๆ (พันบาท)	1,200,400.00	1,111,813.00	1,155,304.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ปูนซีเมนต์ (%)	63.36	65.76	67.98
คอนกรีต หิน และกรวย (%)	15.79	12.93	12.77
การค้า (%)	12.30	12.93	11.24
วัสดุก่อสร้าง (%)	5.69	5.72	5.70
อื่น ๆ (%)	2.86	2.67	2.30

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	42,000,040.00	41,678,362.00	50,125,738.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	22,768,000.00	21,011,000.00	25,353,000.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	19,232,040.00	20,667,362.00	24,772,738.00
ประเทศศรีลังกา (พันบาท)	5,702,093.00	7,263,501.00	8,403,451.00

ประเทศเวียดนาม (พันบาท)	6,203,000.00	5,943,000.00	8,442,000.00
ประเทศออสเตรเลีย (พันบาท)	1,727,000.00	1,919,000.00	2,596,000.00
ประเทศบังกลาเทศ (พันบาท)	1,329,663.00	1,669,747.00	1,732,571.00
ประเทศจีน (พันบาท)	1,305,682.00	595,247.00	84,403.00
ประเทศกัมพูชา (พันบาท)	765,362.00	849,144.00	1,851,266.00
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	2,199,240.00	2,427,723.00	1,663,047.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	54.21	50.41	50.58
รายได้จากต่างประเทศ (%)	45.79	49.59	49.42
ประเทศศรีลังกา (%)	29.65	35.14	33.92
ประเทศเวียดนาม (%)	32.25	28.76	34.08
ประเทศออสเตรเลีย (%)	8.98	9.29	10.48
ประเทศบังกลาเทศ (%)	6.91	8.08	6.99
ประเทศจีน (%)	6.79	2.88	0.34
ประเทศกัมพูชา (%)	3.98	4.11	7.47
ประเทศอื่น ๆ (%)	11.44	11.75	6.71

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://investor.siamcitycement.com/storage/content/sustainable/sd-policy/20211129-sustainable-development-policy-th.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://sccc.listedcompany.com/attachment.html?id=264951>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	86.70	87.10	89.40

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	404.00	401.00	388.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	10.90	10.95	11.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	10.90	10.95	11.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://sccc.listedcompany.com/attachment.html?id=264951>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	2,323	2,297	2,343
พนักงานหญิง (คน)	673	667	688
รวม (คน)	2,996	2,964	3,031

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	4,325,606,595.00	4,014,745,227.00	4,588,209,943.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	23	15	23
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	30.90	23.70	58.40

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	1	2

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	13.95	6.58	8.41

• จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ	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/20230119-sccc-corporate-governance-policy-th.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการ

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	12	100.00
กรรมการชาย	10	83.33
กรรมการหญิง	2	16.67
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	16.67
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10	83.33
กรรมการอิสระ	4	33.33

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พอล ไฮน์ซ์ ฮูเกนโทเบลล์ เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์และธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 มี.ค. 2560	วิศวกรรม, วัสดุก่อสร้าง, เศรษฐศาสตร์, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, เมืองแร่, พลังงานและสาธารณูปโภค, การ จัดการโครงการ, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, กฎหมาย, ความ ยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการแบรนด์, การจัดการความเสี่ยง, พาณิชย์, การ จัดทำงบประมาณ, การเจรจาต่อ รอง, การเงิน, บัญชี

2.	นาย วันชัย ไตรสมบุญ เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 มี.ย. 2547	กฎหมาย, วัสดุก่อสร้าง, พลังงานและ สาธารณูปโภค, วิศวกรรม, เหมือง แร่, บริการรับเหมาก่อสร้าง, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, ผู้นำ, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, พาณิชย์, บริการ เฉพาะกิจ, เงินทุนและหลักทรัพย์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการกองทุน, การจัดการ โครงการ, การจัดการข้อมูล
3.	นางสาว นพพร ศิริวัฒนกุล เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 เม.ย. 2555	บัญชี, การเงิน, ธนาคาร, ประกันภัย และประกันชีวิต, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, เศรษฐศาสตร์, พาณิชย์, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกอง ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, บริการเฉพาะกิจ, สื่อและสิ่งพิมพ์, การแพทย์, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการกองทุน, การ จัดการโครงการ, การจัดการข้อมูล, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดทำ งบประมาณ, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, จัดซื้อ, ผู้นำ, สถิติ, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, การจัดการองค์กร
4.	นาย สตีเฟน แพรทริก กอร์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปศาสตร์ สาขาการเมือง ปรัชญา และเศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 เม.ย. 2562	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, เงินทุนและ หลักทรัพย์, บัญชี, การจัดการความ เสี่ยง, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, ธนาคาร, ยานยนต์, การ จัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการกองทุน, การจัดการ โครงการ, การจัดการข้อมูล, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การตรวจ สอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำ งบประมาณ, ผู้นำ, สถิติ

5. ดร. สุภัค ศิวะรักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	25 มี.ค. 2564	เศรษฐศาสตร์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, เงินทุนและหลักทรัพย์, ธนาคาร, พาณิชย์, การเงิน, กฎหมาย, การ จัดการองค์กร, การจัดการความ เสี่ยง, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, ธุรกิจการเกษตร, บริการเฉพาะกิจ, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, อาหารและเครื่องดื่ม, การแพทย์, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการกองทุน, การจัดการ โครงการ, การจัดการข้อมูล, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การตรวจ สอบ, ผู้นำ, สกิติ
6. ดร. สุนัย ศรีไชยชนะสูง เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการการสื่อสาร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 มี.ย. 2558	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, การตรวจสอบ, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, บัญชี, พลังงานและ สาธารณูปโภค, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, เศรษฐศาสตร์, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการกองทุน, การจัดการข้อมูล, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการโครงการ, การดำเนินงานประมาณ, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การ แพทย์, งานส่งและโลจิสติกส์, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริการ เฉพาะกิจ, ผู้นำ, พาณิชย์, สกิติ, อาหารและเครื่องดื่ม, เงินทุนและ หลักทรัพย์, กองทุนส่วนบุคคลและ เวชภัณฑ์, วัสดุก่อสร้าง
7. นาย ชรินทร์ สัจจญาณ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	7 เม.ย. 2559	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, กฎหมาย, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกอง ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, บริการเฉพาะกิจ, เงินทุนและหลักทรัพย์, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

8. นาย โรเบิร์ต เอ็กเบิร์ต โจฮานเนส แวน เดอ เฟลตซ์ แวน เดอ สลอก เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 มี.ค. 2563	วัสดุก่อสร้าง, บริการรับเหมาก่อสร้าง, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, บัญชี, การจัดการกองทุน, การจัดการข้อมูล, การจัดการแบรนด์, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การเงิน, การจัดทำงบประมาณ, เศรษฐศาสตร์, จัดซื้อ, ผู้นำ
9. นาย เอเดน จอห์น ไลน์ม เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 มี.ค. 2562	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการโครงการ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดทำงบประมาณ, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, วัสดุก่อสร้าง, บริการรับเหมาก่อสร้าง, วิศวกรรม
10. นาย ศิวะ มหาสันกะ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการลงทุน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	7 เม.ย. 2559	การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การตลาด, การจัดการความเสี่ยง, เหมืองแร่, การจัดการแบรนด์, การจัดการกองทุน, การจัดการโครงการ, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล, ผู้นำ, วัสดุก่อสร้าง, บริการรับเหมาก่อสร้าง, วิศวกรรม
11. นาย ทินวรรณ มหรรดา เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	24 มี.ค. 2565	วัสดุก่อสร้าง, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พาณิชยกรรม, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การแพทย์, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการกองทุน, การจัดการโครงการ, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การตลาด, การเงิน, การจัดทำงบประมาณ, เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ

12. นาย ออนเน่ แวน เดอ ไวเคอ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	24 มี.ค. 2565	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการกองทุน, การจัดการ โครงการ, การจัดการข้อมูล, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การเงิน, การจัดทำงบประมาณ, เศรษฐศาสตร์, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, จัดซื้อ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, สถิติ, วัสดุก่อสร้าง, บริการรับเหมา ก่อสร้าง, เหมืองแร่, พาณิชย, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, เงินทุน และหลักทรัพย์, บัญชี
--	---	---------------	---

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	: ไม่ใช่
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. ดร. สุนัย ศรีไชยชนะสุข [1] เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการการสื่อสาร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 มี.ย. 2558	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, การตรวจสอบ, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, บัญชี, พลังงานและ สาธารณูปโภค, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, เศรษฐศาสตร์, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการกองทุน, การจัดการข้อมูล, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การ แพทย์, วงสังคมและโลจิสติกส์, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริการ เฉพาะกิจ, ผู้นำ, พาณิชย, สถิติ, อาหารและเครื่องดื่ม, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ของใช้ส่วนตัวและ เวชภัณฑ์, วัสดุก่อสร้าง
2. นาย ชรินทร์ สัจจญาณ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	7 เม.ย. 2559	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, กฎหมาย, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกอง ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, บริการเฉพาะกิจ, เงินทุนและหลักทรัพย์, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

3. นาย ออนเน่ แวน เดอ ไวเดอ [1] เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	24 มี.ค. 2565	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการกองทุน, การจัดการ โครงการ, การจัดการข้อมูล, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การเงิน, การจัดทำงบประมาณ, เศรษฐศาสตร์, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, จัดซื้อ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, สถิติ, วัสดุก่อสร้าง, บริการรับเหมา ก่อสร้าง, เหมืองแร่, พาณิชย, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, เงินทุน และหลักทรัพย์, บัญชี
--	--	---------------	---

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย โรเบิร์ต เอ็กเบิร์ต โจฮานเนส แวน เดอ อเฟลตซ์ แวน เดอ สลอก [1] เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 มี.ค. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 24 มี.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย พอล ฮอร์ช ฮูเกนโทเบลล์	ประธานกรรมการ
	นาย วันชัย โตสมบูรณ์	กรรมการ
	นาย สตีเฟ่น แพทริก กอร์	กรรมการ
	นาย โรเบิร์ต เอ็กเคิร์ต โจฮานเนส แวน เดอ เฟลตซ์	กรรมการ
	แวน เดอ สลอก	กรรมการ
คณะกรรมการธรรมาภิบาล	นาย ทินวรัตน์ มหรรดา	
	นาย ชรินทร์ สัจจญาณ	ประธานกรรมการ
	ดร. สุภัค ศิวะรักษ์	กรรมการ
	นาง ภัชฎา หื่นทอง	กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ	ดร. สุนัย ศรีไชยชนะสุข	ประธานกรรมการ
	นาย ชรินทร์ สัจจญาณ	กรรมการ
	นาย ออนเน่ แวน เดอ ไวเดอ	กรรมการ

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 เอเดน จอห์น ไลน์ม เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม	1 มี.ค. 2562	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการโครงการ, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดทำงบประมาณ, ความ ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้ นำ, วัตถุประสงค์สร้าง, บริการรับเหมา ก่อสร้าง, วิศวกรรม
2. นาย ศิวะ มหาสันถนะ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สาขการเงินและการลงทุน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด มหาชน ประเทศไทย	7 เม.ย. 2559	การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์, การตลาด, การจัดการความ เสี่ยง, เหมืองแร่, การจัดการ แบรนด์, การจัดการกองทุน, การ จัดการโครงการ, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การเจรจา ต่อรอง, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, วัตถุประสงค์สร้าง, บริการรับเหมาก่อสร้าง, วิศวกรรม
3. นาย เอมอน จอห์น จินสีย์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เคมี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยาม ซีดี ซีเมนต์ (เวียดนาม) จำกัด	1 ต.ค. 2564	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, วัตถุประสงค์สร้าง, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ โครงการ, ผู้นำ, การจัดทำ งบประมาณ
4. นาย มาร์ก อนาโบล ชมิคต์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สาขการเงิน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานการเงิน	1 เม.ย. 2562	บัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดทำ งบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้ นำ, พลังงานและสาธารณูปโภค, วัตถุประสงค์ สร้าง, เหมืองแร่, สกิด

5. นาย เบนจามิน วิลเลียม ฟินนีย์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: ประวัติศาสตร์และสังคมวิทยาและ เทคโนโลยี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงาน Strategy Transformation and Performa	1 ก.พ. 2563	การจัดการกลยุทธ์, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการโครงการ, บริการเฉพาะกิจ, สถาปัตยกรรม, เศรษฐศาสตร์, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, ผู้นำ, วัสดุก่อสร้าง, การ จัดการองค์กร
--	--	-------------	--

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	112,134,527.93	122,933,511.00	168,893,676.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 2,343

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 688

รวม (คน) : 3,031

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 4,588,209,943.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 3,031

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 2,595

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 85.62

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ศรินทิพย์ ยงประวิติ	SCCC_TH_IR@siamcitycement.com	02-797-7000 Ext. 7165, 7176

• เลขาธิการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง ภัสรา หมีนทอง	companysecretary@siamcitycement.com	02-797-7000 Ext. 7044

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย รานจิน ซาชเดอวา	ranjan.sachdeva@siamcitycement.com	02-797-7000 Ext. 7070

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย รานจิน ซาชเดอวา	ranjan.sachdeva@siamcitycement.com	02-797-7000 Ext. 7070

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ศรินทิพย์ ยงประวัติ	SCCC_TH_IR@siamcitycement.com	02-797-7000 Ext. 7165, 7176

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	1. นางสาว ศิริวรรณ นิตยดำรง อีเมล: Siriwan.Nitdamrong@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 0 - 2264 -9090 2. นางสาว กมลทิพย์เลิศ วิกย์วรเทพ อีเมล: Kamontip.Lertwitworatep@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 0 - 2264 -9090 3. นางสาว สรินดา ศิริบุญประเสริฐวุฒิ อีเมล: Sarinda.Hirunprasurtwutti@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 0 - 2264 -9090	3,950,000.00	รายละเอียด: ค่าบริการด้านการจัดทำงบการเงินสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และค่าที่ปรึกษาอื่นๆ รวมค่าบริการ (บาท): 1,127,463.00

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. ดร. สุภักดิ์ ศิวะรักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 มี.ค. 2564	เศรษฐศาสตร์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, เงินทุนและหลักทรัพย์, ธนาคาร, พาณิชย์, การเงิน, กฎหมาย, การ จัดการองค์กร, การจัดการความ เสี่ยง, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, ธุรกิจการเกษตร, บริการเฉพาะกิจ, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, อาหารและเครื่องดื่ม, การแพทย์, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการกองทุน, การจัดการ โครงการ, การจัดการข้อมูล, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การตรวจ สอบ, ผู้นำ, สกิติ
2. นาย ชรินทร์ สัจจญาณ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 เม.ย. 2559	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, กฎหมาย, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกอง ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, บริการเฉพาะกิจ, เงินทุนและหลักทรัพย์, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

3. นาย ศิวะ มหาสันถนะ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการลงทุน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 เม.ย. 2559	การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์, การตลาด, การจัดการความ เสี่ยง, เหมืองแร่, การจัดการ แบรนด์, การจัดการกองทุน, การ จัดการโครงการ, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การเจรจา ต่อรอง, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, วัสดุก่อสร้าง, บริการรับเหมาก่อสร้าง, วิศวกรรม
---	--	------------------------------------	--

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ทินวรรณ มหรรณ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 มี.ค. 2565	วัสดุก่อสร้าง, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พาณิชย์, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, ธนาคาร, เงินทุน และหลักทรัพย์, บัญชี, การแพทย์, การ ท่องเที่ยวและสันทนาการ, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการกองทุน, การจัดการ โครงการ, การจัดการข้อมูล, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การตรวจ สอบ, ตรวจสอบภายใน, การตลาด, การเงิน, การจัดทำงบประมาณ, เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ
2. นาย อ่อนนุ โฉม ใจดี เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 มี.ค. 2565	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการกองทุน, การจัดการ โครงการ, การจัดการข้อมูล, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การเงิน, การจัดทำงบประมาณ, เศรษฐศาสตร์, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, จิตซื้อ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, สถิติ, วัสดุก่อสร้าง, บริการรับเหมา ก่อสร้าง, เหมืองแร่, พาณิชย์, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, เงินทุน และหลักทรัพย์, บัญชี

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย พอล ไฮน์ช ฮูเกนโทเบลล์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย จันชัย โตสมบูรณ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว นพพร ตีรวัฒนกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สตีเฟ่น แพรทริก กอร์	กรรมการ	เข้าร่วม
ดร. สุภัค ศิวะรักษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ดร. สุนัย ศรีไชยชนะสูง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชรินทร์ สัจจญาณ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย โรเบิร์ต เอ็กเคิร์ต โจฮานเนส แวน เดอ เพลตซ์ แวน เดอ สลอก	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เอเดน จอห์น ไลนัม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ศิวะ มหาสันทนะ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ทินวรรณ มหรรดา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ออนเน่ แวน เดอ ไวดอ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 8

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 24 มี.ค. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย พอล ไฮน์ช ฮูเกนโทเบลล์ (ประธานกรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย วันชัย ไตรสมบุญ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นางสาว นพพร ตีรวัฒนกุล (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย สตีเฟ่น แพทริก กอร์ (กรรมการ)	-	7/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. ดร. สุภัค ศิวะรักษ์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. ดร. สุนัย ศรีไชยชนะ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ชรินทร์ สัจจญาณ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย โรเบิร์ต เอ็กเบิร์ด โจฮานเนส แวน เดอ เฟลตซ์ แวน เดอ สลอก (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย เอเดน จอห์น ไลงัม (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย ศิวะ มหาสันตะ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย ทินวรรณ มหรรณ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย ออนเน่ แวน เดอ ไวดอ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย พอล ไฮน์ช ฮูเกนโทเบลล์ (ประธานกรรมการ)	-	2,760,000.00	700,000.00	ไม่มี
2. นาย วันชัย ไตรสมบุญ (กรรมการ)	-	1,380,000.00	400,000.00	ไม่มี
3. นางสาว นพพร ตีรวัฒนกุล (กรรมการ)	-	1,380,000.00	400,000.00	ไม่มี
4. นาย สตีเฟ่น แพทริก กอร์ (กรรมการ)	-	1,380,000.00	379,167.00	ไม่มี
5. ดร. สุภัค ศิวะรักษ์ (กรรมการ)	-	1,380,000.00	200,000.00	ไม่มี
6. ดร. สุนัย ศรีไชยชนะ (กรรมการ)	-	1,380,000.00	625,000.00	ไม่มี
7. นาย ชรินทร์ สัจจญาณ (กรรมการ)	-	1,380,000.00	529,167.00	ไม่มี

8.	นาย โรเบิร์ต เอ็กเบิร์ด โจฮานเนส แวน เดอ เฟลตซ์ แวน เดอ สลอก (กรรมการ)	-	1,380,000.00	650,000.00	ไม่มี
9.	นาย เอเดน จอห์น ไน้ม (กรรมการ)	-	1,380,000.00	250,000.00	ไม่มี
10.	นาย ศิวะ มหาสันกะ (กรรมการ)	-	1,380,000.00	250,000.00	ไม่มี
11.	นาย ทินวรรณ มหรรดล (กรรมการ)	-	1,103,333.00	0.00	ไม่มี
12.	นาย ออนเน่ แวน เดอ ไวเดอ (กรรมการ)	-	1,103,333.00	0.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 11

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)	-	9/9
4. นาย โรเบิร์ต เอ็กเบิร์ด โจฮานเนส แวน เดอ เฟลตซ์ แวน เดอ สลอก (กรรมการตรวจสอบ)	24 มี.ค. 2565	2/2