



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 11

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 12

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 25

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : SIRI

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : อาคาร สิริ แคมปัส เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขต
วัฒนา

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10110

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แบ่งเป็น 1. ธุรกิจเพื่อขาย โดยพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบและแนวสูง 2. ธุรกิจเพื่อให้เช่าอาคารสำนักงาน และอาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็นโครงการที่ขายสิทธิการเช่า และธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์ โดยแบ่งเป็นธุรกิจบริหารงานขายโครงการ ธุรกิจนายหน้า และบริการด้านการบริหารและจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000665

โทรศัพท์ : 0-2027-7888

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2109-5479

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

อีเมล : companysecretary@sansiri.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 15,473,461,291

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	34,707,256.21	29,557,748.86	34,983,484.31
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (พันบาท)	30,677,931.37	26,325,827.71	30,925,894.61
ธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์ (พันบาท)	3,155,201.61	2,316,078.06	2,786,209.34
อื่น ๆ (พันบาท)	874,123.23	915,843.09	1,271,380.36
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (%)	88.39	89.07	88.40
ธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์ (%)	9.09	7.84	7.96
อื่น ๆ (%)	2.52	3.10	3.63

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	34,707,256.21	29,557,748.86	34,983,484.31
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	34,483,559.26	28,804,379.67	34,303,225.38
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	223,696.95	753,369.19	680,258.93
ประเทศสหรัฐอเมริกา (พันบาท)	161,597.88	685,052.26	653,231.43
ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท)	62,099.07	68,316.93	27,027.50
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	99.36	97.45	98.06

รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.64	2.55	1.94
ประเทศสหรัฐอเมริกา (%)	72.24	90.93	96.03
ประเทศสหราชอาณาจักร (%)	27.76	9.07	3.97

*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

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	2,349,089.00	797,595.00	250,000.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงในการสรรหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของราคาวัสดุก่อสร้าง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงจากกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://o77site.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/pdf/sustainabilityreport/policy-sansiri-sustainable-development-policy-TH.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.sansiri.com/thai/%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	19,309.77	31,775.00	60,202.62
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	240.27	14,017.30	17,609.89
น้ำมันเตา (ลิตร)	N/A	0.00	0.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	N/A	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	N/A	N/A	0.00

ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	18,183.00	16,700.84	26,657.36
ไอน้ำ (ตัน)	N/A	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	N/A	0.00	0.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	7,676,560.00	7,149,520.00	13,996,549.62

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	154,933.80	112,476.48	291,943.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	207,530.00	102,065.00	560,824.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	144,120.00	637,100.00	436,507.00
รวม (กิโลกรัม)	351,650.00	739,165.00	997,331.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,221.63	268.25	576.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	3,837.51	4,279.70	6,845.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	27,606.79	21,877.61	2,788,279.00

รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	32,665.93	26,425.56	2,795,700.00
------------------------------------	-----------	-----------	--------------

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://o77site.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/pdf/sustainabilityreport/policy-human-rights-policy-TH.pdf>
แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	902	878	996
พนักงานหญิง (คน)	798	756	816
รวม (คน)	1,700	1,634	1,812

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	1,521,561,460.64	1,608,659,792.06	2,197,225,177.26

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	11	10	13
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	8,000,000.00	2,102,337.24	2,655,675.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	6	2	6

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	14.35	18.60	20.09

• จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://o77site.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/pdf/sustainabilityreport/corporate-governance-code-of-ethics-handbook-TH.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

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

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	12	100.00
กรรมการชาย	12	100.00
กรรมการหญิง	0	0.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	41.67
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	58.33
กรรมการอิสระ	5	41.67

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อภิชาติ จูตระกูล เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 พ.ค. 2562	เศรษฐศาสตร์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การตลาด, การเงิน, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการองค์กร

2.	นาย เจษฎาวัฒน์ เพ็ญจรรย์วัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ - การเงิน, บริหาร งานวิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 มี.ย. 2551	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การเงิน, การ ตลาด, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ตรวจสอบ ภายใน, การตรวจสอบ, บัญชี, วิศวกรรม, ผู้นำ
3.	นาย เศรษฐา กวีสิน เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 พ.ย. 2538	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การตลาด, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดทำงานประมาณ, การจัดการ กลยุทธ์, ผู้นำ, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การเจรจาต่อรอง, การจัดการแบรนด์, การจัดการ องค์กร
4.	นาย วันจักร์ บุณศิริ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 ก.ค. 2539	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การตลาด, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัด ทำงานประมาณ, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, การจัดการโครงการ, การเจรจาต่อรอง
5.	นาย พรกิต อดตวิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 มี.ย. 2551	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, กฎหมาย, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ผู้นำ, การเงิน, บัญชี, การตลาด
6.	นาย ธงชัย จีรอลงกรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 พ.ค. 2556	เงินทุนและหลักทรัพย์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การตลาด, ผู้นำ

7. นาย ศุภนิช จัยวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ต.ค. 2557	เศรษฐศาสตร์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การตลาด, การ ตลาดดิจิทัล, วิสวกรรม, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
8. นาย กิตติชัย รักตะกนิษฐ์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 ก.ค. 2558	ธนาคาร, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
9. นาย วิชญา จาติกวณิช เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2559	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความ ยั่งยืน, การตลาดดิจิทัล, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, ผู้นำ
10. นาย อุกัย อุกัยแสงสูง เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 เม.ย. 2561	เศรษฐศาสตร์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การตลาด, จัดซื้อ, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ โครงการ, วิสวกรรม, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
11. นาย ศุภกรณ์ เวชชาชีวะ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: International Relations สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 เม.ย. 2561	เศรษฐศาสตร์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การตลาด, การ ตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, ผู้ นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

12. นาย วีระนันท์ ชื่นสุวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 ก.ค. 2563	เศรษฐศาสตร์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การตลาด, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
---	---	--------------	---

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. นาย เจษฎาวัฒน์ เพ็ญบจริยวัฒน์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ - การเงิน, บริหารงานวิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 ก.ค. 2558	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การเงิน, การ ตลาด, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, บัญชี, วิศวกรรม, ผู้นำ
2. นาย ศุภนิช จัยวัฒน์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 พ.ย. 2557	เศรษฐศาสตร์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การตลาด, การ ตลาดดิจิทัล, วิศวกรรม, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย กิตติชัย รักตะกนิษฐ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 ก.ค. 2558	ธนาคาร, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล

4. นาย วีระนันท์ ชื่นสุวรรณ [1] เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ก.ย. 2563	เศรษฐศาสตร์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การตลาด, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
--	--	--------------	---

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย เศรษฐา ทวีสิน เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	14 ส.ค. 2562
2. นาย วันจักร์ บุรณศิริ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ บริหาร	14 ส.ค. 2562
3. นาย อุทัย อุทัยแสงสุข เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	14 ส.ค. 2562

4.	นาย ตมาลิน เอี่ยมจตุตวัฒน เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	14 ส.ค. 2562
5.	นาย นพพร บุญถนอม เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	14 ส.ค. 2562
6.	นางสาว สุวรรณิ มหณรงค์ชัย เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	14 ส.ค. 2562
7.	นาย ภูมิศักดิ์ จุลมณีโชติ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	14 ส.ค. 2563
8.	นาย วิชาญ วิริยะภูษิต เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	21 ต.ค. 2564

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย เจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์	ประธานกรรมการ
	นาย พรกิต อมตวิวัฒน์	กรรมการ
	นาย กิตติชัย รักตะกนิษฐ์	กรรมการ
	นาย วิชญา จาติกวณิช	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย เจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์	ประธานกรรมการ
	นาย ศุภนิจ จัยวัฒน์	กรรมการ
	นาย กิตติชัย รักตะกนิษฐ์	กรรมการ
	นาย วันจักร์ บุรณศิริ	กรรมการ
	นาย อุทัย อุทัยแสงสุข	กรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	นาย กิตติชัย รักตะกนิษฐ์	ประธานกรรมการ
	นาย พรกิต อมตวิวัฒน์	กรรมการ
	นาย วีระนันท์ ชื่นสุวรรณ	กรรมการ
	นาย อุทัย อุทัยแสงสุข	กรรมการ
คณะกรรมการลงทุน	นาย อภิชาติ จูตระกูล	ประธานกรรมการ
	นาย เศรษฐา ทวีสิน	รองประธานกรรมการ
	นาย วันจักร์ บุรณศิริ	กรรมการ
	นาย อุทัย อุทัยแสงสุข	กรรมการ
	นาย ศุภกรณ์ เวชชาชีวะ	กรรมการ
	นาย สมัชชา พรหมศิริ	กรรมการ
	นาย วิชาญ วิริยะภูษิต	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 เศรษฐา กวีสิน เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานอำนวยการ	22 พ.ย. 2538	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การตลาด, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดทำงบประมาณ, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การเจรจาต่อรอง, การจัดการแบรนด์, การจัดการองค์กร
2. นาย อุทัย อุทัยแสงสุข เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ	1 ก.ค. 2560	เศรษฐศาสตร์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การตลาด, จัดซื้อ, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, วิสวกรรม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย ตมาสิน เอี่ยมจิตต์วัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี	1 มี.ค. 2553	เศรษฐศาสตร์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, ผู้นำ
4. นาย นพพร บุญนอม เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย	ประธานที่ปรึกษาอาวุโสสำนักกฎหมายและรัฐกิจสัมพันธ์	1 มี.ค. 2559	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, กฎหมาย, การเงิน, ผู้นำ
5. นาย อาณัติ กิตติกุลเมธี เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิสวกรรม	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการเนอวราบ	1 มี.ค. 2566	วิศวก่อสร้าง, บริการรับเหมาก่อสร้าง, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การจัดการโครงการ, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์

6. นาย วรเดช ทิมชาติทอง เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย บัญชี	1 พ.ย. 2562	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การตลาด, การเงิน, ผู้นำ
7. นาย สมบูรณ์ ทรงพิพัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย พัฒนาโครงการแนวราบ	8 พ.ย. 2564	วัสดุก่อสร้าง, บริการรับเหมา ก่อสร้าง, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การ จัดการโครงการ, วิศวกรรม, ผู้นำ
8. นาย ภูมิศักดิ์ จุลนิโชติ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	Chief of Staff	1 ม.ค. 2562	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, การตลาด, บัญชี, การเงิน, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดทำงบประมาณ, ผู้นำ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
9. นาย วิชาญ วิริยะภูษิต [1] เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ประธานผู้บริหารสาย งานการเงิน	1 ม.ค. 2565	เศรษฐศาสตร์, การตลาด, บัญชี, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ
10. นาย นิมิตร พูลสวัสดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย พัฒนาโครงการแนวราบ	9 ก.ย. 2565	วัสดุก่อสร้าง, บริการรับเหมา ก่อสร้าง, วิศวกรรม

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	213,860,000.00	93,600,000.00	222,400,000.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 996

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 816

รวม (คน) : 1,812

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 2,197,225,177.26

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 1,812

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 1,398

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 77.15

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว บังอร จาวเผือก	bangon@sansiri.com	02-027-7888

• เลขาธุรการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย นพพร บุญถนอม	nopporn@sansiri.com	02-027-7888

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง สุกานัน เรืองจิระภา	supanan@sansiri.com	02-027-7888

• หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย วิชาญ วิริยะภูษิต	wichan@sansiri.com	02-027-7888

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	<p>1. นาง กิ่งกาญจน์ อัสวรังษณ์ อีเมล: ginkarn.atsawarangsarit@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>2. นางสาว พิมพ์ใจ มานิตจรงกิจ อีเมล: pimjai.manitkajohnkit@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>3. นาง นัมนต์ เกิดมงคลชัย อีเมล: nummon.kerdmongkhonchai@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p>	12,180,000.00	-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย อภิชาติ จูตระกูล	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เศรษฐา ทวีสิน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วันจักร์ บุรณศิริ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พรกิต อมตวิวัฒน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธงชัย จีรอลงกรณ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุภณิจ จัยวัฒน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย กิตติชัย รักตะกนิษฐ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิชญา จาติกวณิช	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อุกัย อุกัยแสงสุข	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุภกรณ์ เวชชาชีวะ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วีระนันท์ ชื่นสุวรรณ	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง)	: 10
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM)	: 29 เม.ย. 2565
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM)	: ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย อภิชาติ จูตระกูล (ประธานกรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย เจษฎาวัฒน์ เพ็ญบจรรย์วัฒน์ (รองประธานกรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย เศรษฐา ทวีสิน (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย วันจักร์ บุรณศิริ (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย พรกิต อมตวิวัฒน์ (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ธงชัย จีรอลงกรณ์ (กรรมการ)	-	9/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ศุภนิจ จัยวัฒน์ (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย กิตติชัย รักตะกนิษฐ์ (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย วิชญา จาติกวณิช (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย อุกัย อุกัยแสงสุข (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย ศุภกรณ์ เวชชาชีวะ (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย วีระนันท์ ชื่นสุวรรณ (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย อภิชาติ จูตระกูล (ประธานกรรมการ)	-	200,000.00	0.00	ไม่มี
2. นาย เจษฎาวัฒน์ เพ็ญบจรรย์วัฒน์ (รองประธานกรรมการ)	-	700,000.00	0.00	ไม่มี

3. นาย เศรษฐา ทวีสิน (กรรมการ)	-	200,000.00	0.00	ไม่มี
4. นาย จันจิกร บุณศิริ (กรรมการ)	-	200,000.00	0.00	ไม่มี
5. นาย พรทิต อดตวิวัฒน์ (กรรมการ)	-	700,000.00	0.00	ไม่มี
6. นาย ธงชัย จีรอลงกรณ์ (กรรมการ)	-	700,000.00	0.00	ไม่มี
7. นาย ศุภนิจ จัยวัฒน์ (กรรมการ)	-	700,000.00	0.00	ไม่มี
8. นาย กิตติชัย รักตะกนิษฐ์ (กรรมการ)	-	700,000.00	0.00	ไม่มี
9. นาย วิชญา จาติกวณิช (กรรมการ)	-	700,000.00	0.00	ไม่มี
10. นาย อุทัย อุทัยแสงสุข (กรรมการ)	-	200,000.00	0.00	ไม่มี
11. นาย ศุภกรณ์ เวชชาชีวะ (กรรมการ)	-	200,000.00	0.00	ไม่มี
12. นาย วีระนันท์ ชื่นสุวรรณ (กรรมการ)	-	700,000.00	0.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 6

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย เจษฎาวัฒน์ เพียบจรรย์วัฒน์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
2. นาย ศุภนิจ จัยวัฒน์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
3. นาย กิตติชัย รักตะกนิษฐ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
4. นาย วีระนันท์ ชื่นสุวรรณ (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/6