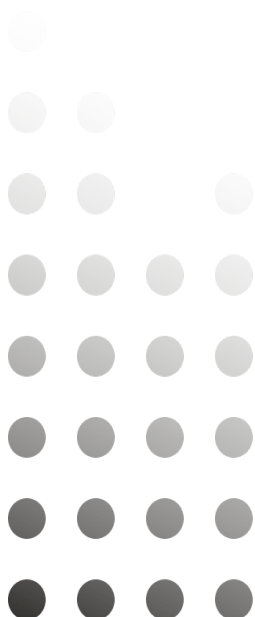


แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	12
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	13
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	25

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : SC

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10900

ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจรประกอบด้วย 1. ธุรกิจเพื่อขาย เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารชุดพักอาศัย 2. ธุรกิจเพื่อให้เช่าและบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ 3. ธุรกิจที่ปรึกษาและบริหารงานด้านการบริหาร เทคนิควิศวกรรม และระบบงานสนับสนุน

เลขทะเบียนบริษัท : บมจ.0107546000253

โทรศัพท์ : 0-2949-2000

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2949-2222

เว็บไซต์บริษัท : www.scasset.com

อีเมล : www.ir@scasset.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 4,222,616,499

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	19,050,920.16	19,553,478.11	21,740,128.74
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (พันบาท)	18,119,588.38	18,611,675.38	20,653,991.05
ธุรกิจให้เช่าและบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ (พันบาท)	794,661.80	816,209.06	879,646.26
บริการที่ปรึกษาและการจัดการ (พันบาท)	62,656.09	46,923.44	49,369.03
อื่นๆ (พันบาท)	74,013.88	78,670.23	101,854.20
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า (พันบาท)	0.00	0.00	55,268.00
อื่น ๆ (พันบาท)	0.01	0.00	0.20

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (%)	95.11	95.18	95.00
ธุรกิจให้เช่าและบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ (%)	4.17	4.17	4.05
บริการที่ปรึกษาและการจัดการ (%)	0.33	0.24	0.23
อื่นๆ (%)	0.39	0.40	0.47
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า (%)	0.00	0.00	0.25
อื่น ๆ (%)	0.00	0.00	0.00

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	19,050,920.16	19,553,478.11	21,740,128.74
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	19,050,667.08	19,495,191.21	21,686,253.02

รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	253.08	58,286.90	53,875.72
ประเทศสหรัฐอเมริกา (พันบาท)	253.08	58,286.90	53,875.72

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	99.70	99.75
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.30	0.25
ประเทศสหรัฐอเมริกา (%)	100.00	100.00	100.00

*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	18,260.00	18,000.00	17,202.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

ความเสี่ยงจากการจัดซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการในอนาคต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)

ความเสี่ยงจากความผันผวนในราคาวัสดุก่อสร้าง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงจากการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : https://www.scasset.com/scasset/wp-content/uploads/2023/03/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2566_TH.pdf

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : https://www.scasset.com/scasset/wp-content/uploads/2021/12/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%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_2564.pdf

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	N/A	N/A	76,355.44
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	N/A	N/A	325,539.67

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	N/A	N/A	12,683,330.20

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	N/A	N/A	258,384.16

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	N/A	N/A	104,064.00
รวม (กิโลกรัม)	N/A	N/A	104,064.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	388.00	474.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	12,388.00	6,341.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	1,699.00
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	12,776.00	8,514.00

- การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท บูโร เฮอร์ทัส เซอร์ฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : https://www.scasset.com/scasset/wp-content/uploads/2022/05/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2565_TH.pdf

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	526	545	655
พนักงานหญิง (คน)	490	488	557
รวม (คน)	1,016	1,033	1,212

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	N/A	N/A	1,227,849,170.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	15	17	16
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	6,690,000.00	4,110,000.00	10,150,000.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	1	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	8.86	10.45	11.63

• จ้อพิพาคดันแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาคดันแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.scasset.com/th/about-us/company-governance/>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

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

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	10	100.00
กรรมการชาย	9	90.00
กรรมการหญิง	1	10.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	20.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	8	80.00
กรรมการอิสระ	7	70.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย รัฐ กิตติเวชโฮสภ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 พ.ย. 2546	กฎหมาย, การเงิน, การจัดการ องค์กร
2. นาย ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	19 ม.ค. 2560	การจัดการองค์กร, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, สถาปัตยกรรม

3. นาย ประเสริฐ สัมมาวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 ม.ค. 2550	การจัดการองค์กร, บัญชี, ตรวจสอบ ภายใน, พาณิชย์
4. นาย ปรีชา ศุภฤกษ์ เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 มี.ค. 2550	การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, การ จัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน
5. นาย ญัตติพัฒน์ เอื้อใจ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	28 ก.พ. 2554	การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์
6. นาย ทรงศักดิ์ เปรมสุข เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สถาปัตยกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 เม.ย. 2558	การจัดการองค์กร, สถาปัตยกรรม, การตลาด
7. นาง วิลาสินี พุทธิการันต์ เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	15 ม.ค. 2559	การตลาด, การเงิน, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร

8. นาย อรรถพล สฤทธิพันธุ์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 เม.ย. 2560	การจัดการองค์กร, การเงิน, บัญชี
9. นาย ธนัย ชรินทร์สาร เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เทคโนโลยีสารสนเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	21 เม.ย. 2565	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการกลยุทธ์
10. นาย เอนก พนาภิชน เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	21 เม.ย. 2565	การเงิน

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย คุณดนัย ธรรมภรณ์พิลาศ เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 มี.ค. 2549 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 พ.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เอนก พนาภิชน [1] เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	11 พ.ค. 2565	การเงิน
2. นาย ประเสริฐ สัมมาวงศ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 ม.ค. 2550	การจัดการองค์กร, บัญชี, ตรวจสอบ ภายใน, พาณิชย์
3. นาย ปรีชา ศุภฤกษ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 พ.ย. 2554	การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, การ จัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย คุณดนัย ธรรมภรณ์พิลาศ [1] เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 31 ม.ค. 2550 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 พ.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	13 ก.ค. 2554
2. นาย ณัฐวุฒิพัฒน์ เอื้อใจ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 มี.ค. 2550
3. นาย ทรงศักดิ์ เปรมสุข เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: สถาปัตยกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	13 พ.ค. 2558

4. นาง วิลาสินี พุทธิสารินทร์ เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	15 ม.ค. 2559
5. นาย อรรถพล สฤกษ์พิณฑาวาทย์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	12 พ.ค. 2560
6. นาย ธนัย ชรินทร์สาร เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เทคโนโลยีสารสนเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	11 พ.ค. 2565

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย ประเสริฐ สัมนางวงศ์ นาย ทรงศักดิ์ เปรมสูง นาย ปรีชา เสงรฤทธิ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการความยั่งยืนของกิจการและบรรษัทภิบาล	นาย ทรงศักดิ์ เปรมสูง นาง วิลาสินี พุทธิสารินทร์ นาย วัฒนพงษ์ คุนากรวงศ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย ปรีชา เสงรฤทธิ์ นาย ประเสริฐ สัมนางวงศ์ นาย วัฒนพงษ์ คุนากรวงศ์ นาย อรรถพล สฤกษ์พิณฑาวาทย์ นาย ธนัย ชรินทร์สาร	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการความยั่งยืนของกิจการและบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการความยั่งยืนของกิจการและบรรษัทภิบาล

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ญัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 ม.ค. 2558	การจัดการองค์กร, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, สถาปัตยกรรม
2. นาย มานิจ บรรจงธนกิจ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	หัวหน้าคณะผู้บริหาร สำนัก พัฒนาธุรกิจ	16 ก.ค. 2553	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การจัดการ โครงการ, วิศวกรรม, การออกแบบ
3. นาย ปภาณเดช พชรชานันท์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	หัวหน้าคณะผู้บริหาร สำนัก สนับสนุนธุรกิจ	1 ม.ค. 2555	การจัดการโครงการ, การจัดทำ งบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, วิศวกรรม
4. นาย อรรถพล สฤทธิพันธ์พานิช เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่ด้าน สนับสนุนองค์กร	1 เม.ย. 2560	การจัดการองค์กร, การเงิน, บัญชี
5. นาง ปราธนา แพทย์สมาน [1] เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้าน การเงิน	1 เม.ย. 2560	การเงิน, บัญชี
6. นาย สมบูรณ์ คุปต์มโนส เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: เนติบัณฑิตยสภา สาขา: กฎหมาย	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้าน กฎหมาย	1 เม.ย. 2560	กฎหมาย

7. นาย มงกุฎ เตโซฟาร เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้าน พัฒนากฎวิธีสินแนวราบ	1 ม.ค. 2561	การจัดการโครงการ, วัสดุก่อสร้าง, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
8. นางสาว ศิริกุล เกรียงไกร เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้าน ทรัพยากรบุคคลและธุรการ	1 เม.ย. 2561	การจัดการทรัพยากรมนุษย์
9. นาย สมชาย เลหาบุตรกิจ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้าน บริหารทรัพยากร	1 เม.ย. 2562	การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ วิเคราะห์ข้อมูล, จัดซื้อ
10. นางสาว น้ำทิพย์ พรหมเชื้อ [2] เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้าน บัญชี	1 ก.ค. 2562	การเงิน, บัญชี
11. นาย ประยงค์ยุทธ อธิรัตนชัย เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้าน บริหารงานก่อสร้าง	10 มี.ค. 2564	การจัดการโครงการ, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, วัสดุก่อสร้าง, การ ออกแบบ
12. นาง กนกอร หลิมกำเนิด เพศ: หญิง อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการเงิน	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้าน พัฒนากฎวิธีสินแนวสูง	10 มี.ค. 2564	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การจัดการ โครงการ, การเงิน, การวิเคราะห์ ข้อมูล

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	107,000,000.00	115,800,000.00	158,660,000.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 655

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 557

รวม (คน) : 1,212

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 1,227,849,170.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 1,212

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 1,042

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 85.97

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว นันทิพย์ พรมเชื้อ	namtip@scasset.com	02-949-2400

• เลขาธุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย สมบูรณ์ คุปติมันัส	somboon@scasset.com	02-949-2201

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย คนพล จรุงโรจน์ ณ อยู่ธยา	kanapon@scasset.com	02-949-2341

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย สมบูรณ์ คุปติมันัส	somboon@scasset.com	02-949-2201

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว รชฎา สุวรรณะชญ	rachada@scasset.com	02-949-2325

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์โฮลเดอร์ส เอเชีย เอส จำกัด	1. นางสาว สกุนา แย้มสกุล อีเมล: sakuna.yamsakul@pwc.com หมายเลขโทรศัพท์: -	2,470,000.00	รายละเอียด: ค่าวิเคราะห์ และประเมินผลการดำเนินงานด้าน ESG รวมค่าบริการ (บาท): 1,500,000.00

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ญัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 ม.ค. 2560	การจัดการองค์กร, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, สถาปัตยกรรม
2. นาย ญัฐพัฒน์ เอื้อใจ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 ก.พ. 2554	การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์
3. นาง วิลาสินี พุทธิสารินต์ เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ม.ค. 2559	การตลาด, การเงิน, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

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

1. นาย ธนัย ชรินทร์สาร เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เทคโนโลยีสารสนเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 เม.ย. 2565	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการกลยุทธ์
2. นาย เอนก พนาภิชน เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 เม.ย. 2565	การเงิน

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย รัฐ กิตติเวชโอสภ	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ประเสริฐ สัมนางวงศ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ปรีชา เศรษฐฤทธิ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ณัฏฐ์พัฒน์ เอื้อใจ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ทรงศักดิ์ เปรมสุข	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง วิลาสินี พุทธิธารินทร์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อรรถพล สฤทธิพันธ์าวากย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธนัย ชรินทร์สาร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เอนก พนาภิชน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย คุโณดม ธรรมาภรณ์พิลาศ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง), การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินแบบไขว้)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 9

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 21 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าร่วม AGM	เข้าร่วม EGM
1. นาย รัฐ กิตติเวชโฮสภ (ประธานกรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ญัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ (รองประธานกรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ประเสริฐ สืบนางวงศ์ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ปรีชา เศรษฐกร (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ญัฐพัฒน์ เอื้อใจ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ทรงศักดิ์ เปรมสุข (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาง วิลาสินี พุทธิสารินต์ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย อรรถพล สฤทธิพันธ์ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ธนัย ชรินทร์สาร (กรรมการ)	-	5/6	N/A	ไม่มีการประชุม
10. นาย เอนก พนาภิชน (กรรมการ)	-	6/6	N/A	ไม่มีการประชุม
11. นาย คุโณดม ธรรมภรณ์พิลาศ (กรรมการ)	1 พ.ค. 2565	N/A	N/A	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย รัฐ กิตติเวชโอสภ (ประธานกรรมการ)	-	0.00	2,500,000.00	ไม่มี
2. นาย นิัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ (รองประธานกรรมการ)	-	0.00	N/A	ไม่มี
3. นาย ประเสริฐ สัมมาวงศ์ (กรรมการ)	-	620,000.00	650,000.00	ไม่มี
4. นาย ปรีชา เศรษฐฤทธิ์ (กรรมการ)	-	610,000.00	650,000.00	ไม่มี
5. นาย นิภูจักรพัฒน์ เอื้อใจ (กรรมการ)	-	525,000.00	1,010,000.00	ไม่มี
6. นาย ทรงศักดิ์ เปรมสุข (กรรมการ)	-	635,000.00	650,000.00	ไม่มี
7. นาง วิลาสินี พุทธิการินทร์ (กรรมการ)	-	575,000.00	600,000.00	ไม่มี
8. นาย อรรถพล สฤกษ์พิณฑาวาทย (กรรมการ)	-	0.00	N/A	ไม่มี
9. นาย ธนัย ชรินทร์สาร (กรรมการ)	-	300,000.00	416,000.00	ไม่มี
10. นาย เอนก พนาภิชน (กรรมการ)	-	300,000.00	451,000.00	ไม่มี
11. นาย คุโณดม ธรรมาภรณ์พิลาศ (กรรมการ)	1 พ.ค. 2565	N/A	N/A	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 10

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย เอนก พนาภิชน (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
2. นาย ประเสริฐ สัมมาวงศ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	10/10
3. นาย ปรีชา เศรษฐกิจ (กรรมการตรวจสอบ)	-	10/10
4. นาย คุณุฒ ธรรมภรณ์พิลาศ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	1 พ.ค. 2565	N/A