



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

**แบบ 56-1 One Report
(Structured Data Report)**

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ 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 24

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัทเอสซีซี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรัฟฟ์ : COTTO

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10800

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนังเป็นธุรกิจหลัก ภายใต้
เครื่องหมายการค้า COTTO, SOSUCO CAMPANA ,ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมหนอง
แคและธุรกิจติดตั้งอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์

เลขทะเบียนบริษัท : 0107561000340

โทรศัพท์ : 0-2586-3333

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2587-2118

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

อีเมล : -

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 5,962,621,233

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	10,194,023.00	11,273,180.00	13,157,068.00
กระเบื้องเซรามิก (พันบาท)	9,970,667.00	10,418,793.00	12,421,394.00
ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม (พันบาท)	148,791.00	274,410.00	157,595.00
ธุรกิจติดตั้งอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ (พันบาท)	74,565.00	579,977.00	578,079.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
กระเบื้องเซรามิก (%)	97.81	92.42	94.41
ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม (%)	1.46	2.43	1.20
ธุรกิจติดตั้งอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ (%)	0.73	5.14	4.39

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	10,194,023.00	11,273,180.00	13,157,068.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	8,343,106.00	9,396,906.00	10,716,199.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	1,850,917.00	1,876,274.00	2,440,869.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	81.84	83.36	81.45
รายได้จากต่างประเทศ (%)	18.16	16.64	18.55

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

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

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ต้นทุนพลังงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

ต้นทุนวัตถุดิบ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

โรคระบาด โควิด-19

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การปฏิบัติงานของพนักงาน

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	622,694.87	598,009.13	625,183.41
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	315.00	0.00	0.00
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	2,703,561.00	2,580,386.00	3,081,046,634.09
ก๊าซหุงต้ม (กิโกลิตร)	455,224.00	594,000.00	517,425.00
ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	128,859,930.00	127,608,510.00	127,798,840.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	407,689.76	395,118.00	342,988.86

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	3,600,164.00	5,031,720.00	2,471,430.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	219,385.00	226,886.00	302,463.00
รวม (กิโลกรัม)	3,819,549.00	5,258,606.00	2,773,893.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	164,038.26	159,553.77	197,354.03
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	89,456.67	90,504.57	70,126.87
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	253,494.93	250,058.34	267,480.90

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท อีซีอีอี จำกัด (สำนักงานใหญ่) 519/368 ซ.เดชะดงคะ 1 ถนนเดชะดงคะ แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร. 094-298-6151, 080-286-7771 "

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	2,031	1,969	1,923
พนักงานหญิง (คน)	1,383	1,357	1,345
รวม (คน)	3,414	3,326	3,268

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	1,704,494,491.66	1,683,693,814.30	1,709,702,549.65

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	6	3	5
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	2,600,000.00	1,570,000.00	5,077,822.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	1	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	14.09	9.62	10.40

• จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

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	10	83.33
กรรมการหญิง	2	16.67
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	8.33
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	11	91.67
กรรมการอิสระ	4	33.33

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย นิธิ ภักธโชค เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ส.ค. 2561	
2. นาย ประวิตร นิลสุวรรณากุล เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ส.ค. 2561	

3. นาย คำริ ดันชีวะวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 มี.ย. 2563
4. นาย กิตติพงษ์ โพธิ์ธรรณนค์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	25 มี.ค. 2565
5. นาย เขาวลิต เอกบุตร เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ส.ค. 2561
6. นาย ธีรพันธ์ ศรีหงส์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	25 มี.ค. 2565
7. นาง นันทสิริ อัสสกุล เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	19 พ.ย. 2542

8. นางสาว วรัญญ์ โอปนายกุล เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 ก.ค. 2539
9. นาย สุรศักดิ์ โกรวักย์ชัยเจริญ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	22 มี.ค. 2554
10. นาย อนุวัตร เฉลิมไชย เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 ก.พ. 2566
11. นาย อาณัติ จ่างตระกูล เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 มี.ค. 2564
12. นาย นำพล มลิชัย เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ธ.ค. 2561

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ชีระพงษ์ คุ้มพลพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ส.ค. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 25 มี.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
2. นาย บุญเชื้อ พลสิงขร เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ส.ค. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 25 มี.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
3. นาย ลักษณะน้อย พึ่งรัมย์ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 ม.ค. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ก.พ. 2566	นาย อนุวัตร เฉลิมไชย วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.พ. 2566

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. นาย ประวิตร นิลสุวรรณกุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ส.ค. 2561	
2. นาย ดำริ์ ดันชีวะวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	25 มี.ค. 2565	
3. นาย อาณัติ จ่างตระกูล เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 ก.พ. 2566	

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาย ชีระพงษ์ กับพลพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 พ.ค. 2551 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 25 มี.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
2. นาย บุญเชื้อ พลสิงขร เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 พ.ค. 2551 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 25 มี.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
3. นาย ลักษณะน้อย พันธ์มี [1] เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 ม.ค. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ก.พ. 2566	นาย อาณัติ จ่างตระกูล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.พ. 2566

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย นิธิ ภักธโชด เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	1 ส.ค. 2561

2. นาย กิตติพงษ์ โพธิ์ธรรานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	25 มี.ค. 2565
3. นาย นำพล มลิชัย เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ธ.ค. 2561

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย สุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ส.ค. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 25 มี.ค. 2565	นาย กิตติพงษ์ โพธิ์ธรรานนท์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 มี.ค. 2565

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล	นาย ดำริ ตันชีวะวงศ์ นาย นิธิ ภัทรโชค นาย สุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

คณะกรรมการความเสี่ยง	นาย นำพล มลิชัย	ประธานกรรมการ
	นาย กิตติพนธ์ สิกธิเลิศพิศาล	กรรมการ
	นาง วรนันท์ ไสดานิล	กรรมการ
	นาย สิกธิชัย สุกกิจประเสริฐ	กรรมการ
	นาย พิสิฐ พงษ์ศิริ	กรรมการ
	นาย สุเทพ ฤกษ์ปรีดาพงศ์	กรรมการ
	นาย อัครินทร์ ทองกู	กรรมการ
	นาย อภิชัย ทองเชื้อ	กรรมการ
	นางสาว สุวลักษณ์ คงสุข	กรรมการ
	นาย อภิเชษฐ ชำนิ	กรรมการ
คณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน	นาย นำพล มลิชัย	ประธานกรรมการ
	นาย กิตติพนธ์ สิกธิเลิศพิศาล	รองประธานกรรมการ
	นางสาว จันทนา สัมระนางกูร	กรรมการ
	นาง วรนันท์ ไสดานิล	กรรมการ
	นาย สิกธิชัย สุกกิจประเสริฐ	กรรมการ
	นาย พิสิฐ พงษ์ศิริ	กรรมการ
	นาย อัครินทร์ ทองกู	กรรมการ
	นาย สุเทพ ฤกษ์ปรีดาพงศ์	กรรมการ
	นาย สุนทร สันติโรจนกุล	กรรมการ
	นาย พิรุฒม์ คชินทร์โรจน์	กรรมการ
	นาย สุชาติ นอกพุดชา	กรรมการ
	นาย อภิเชษฐ ชำนิ	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร

: คณะกรรมการความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา

: คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

: คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล

: คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ

: คณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย นำพล มลิชัย เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการ	1 ธ.ค. 2561	
2. นาย สิทธิชัย สุภกิจประเสริฐ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด	1 พ.ค. 2562	
3. นาย กิตติพนธ์ สิทธิเลิศพิศาล เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	1 ก.พ. 2563	
4. นางสาว จันทนา สัมระนางกูร เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยี	1 ส.ค. 2561	
5. นาง วรนันท์ ไสดานิล [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	1 ส.ค. 2561	

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	34,888,178.00	33,565,510.00	38,190,019.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 1,923

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 1,345

รวม (คน) : 3,268

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 1,709,702,549.65

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 3,268

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 2,734

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 83.66

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง วรณันท์ ไสดานิล	voranuns@scg.com	025861729

• เลขาธุรการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว กานจน์ เต็มสุข	KARNJANT@SCG.COM	025863012

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย พิทยา จันบุญมี	PITAYAC@SCG.COM	025863411

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย อภิเชษฐ ชำนิ	apicheto@scg.com	

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง วรนันท์ ไสดานิล	voranuns@scg.com	025861729

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	<p>1. นาย ไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ อีเมล: vairoj@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 02-6772213</p> <p>2. นาย เจริญ ผู้สัมพันธ์เลิศ อีเมล: charoen@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 02-6772130</p> <p>3. นางสาว พรทิพย์ ริมดุษิต อีเมล: pornthipr@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 02-6772370</p>	3,008,552.00	-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง นันทสิริ อัสสกุล เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 พ.ย. 2542	
2. นาย สุรศักดิ์ โกรธวิทย์ชัยเจริญ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 มี.ค. 2554	

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย กิตติพงษ์ โพธิ์ธรรณนัท เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 มี.ค. 2565	

2. นาย ธีรพันธ์ ศรีหงส์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 มี.ค. 2565
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	
3. นาย อนุวัตร เบลมไชย เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.พ. 2566
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย นิธิ ภักธโชค	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ประวิตร นิลสุวรรณกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ดำริ ตันชีวะวงศ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย กิตติพงษ์ โพธิ์ธรรณ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เชาวสิทธิ์ เอกบุตร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธีรพันธ์ ศรีหงส์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง นันทสิริ อัสสกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว วรัญญ์ โอปนาธิกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อนุวัตร เบลมไชย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อาณัติ จ่างตระกูล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย นำพล มลิชัย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชีระพงษ์ กัมพลพันธ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

นาย บุญเชื้อ พลสิงขร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ลักษณะน้อย พึ่งศรีมี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 7
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 25 มี.ค. 2565
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย นิธิ ภัทรโชค (ประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ประวิตร นิลสุวรรณกุล (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย คำธิ ตันชีวะวงศ์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย กิตติพงษ์ โพธิ์ธรรณนท์ (กรรมการ)	-	5/5	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย เชาวสิทธิ์ เอกบุตร (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ธีรพันธ์ ศรีหงส์ (กรรมการ)	-	5/5	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาง นันทสิริ อัสสกุล (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นางสาว วรวิญญู โอปนายกุล (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย สุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย อนุวัตร เอลิมโซย (กรรมการ)	-	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย อาณัติ จ่างตระกูล (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

12. นาย นำพล มลิชัย (กรรมการ)	-	6/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย ชีระพงษ์ กัมพลพันธ์ (กรรมการ)	25 มี.ค. 2565	1/1	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย บุญเชื้อ พลสิงขร (กรรมการ)	25 มี.ค. 2565	1/1	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
15. นาย ลักษณะน้อย พึ่งรัมย์ (กรรมการ)	1 ก.พ. 2566	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย นิธิ ภัทรโชค (ประธานกรรมการ)	-	90,000.00	876,292.00	ไม่มี
2. นาย ประวิตร นิลสุวรรณกุล (กรรมการ)	-	360,000.00	584,195.00	ไม่มี
3. นาย ดำริ ตันชีวะวงศ์ (กรรมการ)	-	320,000.00	584,195.00	ไม่มี
4. นาย กิตติพงษ์ โพธิ์ธรรณน	-	0.00	270,000.00	ไม่มี
5. นาย เชาวสิทธิ์ เอกบุตร (กรรมการ)	-	0.00	584,195.00	ไม่มี
6. นาย ธินันท์ ศรีหงส์ (กรรมการ)	-	0.00	270,000.00	ไม่มี
7. นาง นันทสิริ อัสสกุล (กรรมการ)	-	0.00	584,195.00	ไม่มี
8. นางสาว วรัญญ์ โอปนาธิกุล (กรรมการ)	-	0.00	584,195.00	ไม่มี
9. นาย สุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ (กรรมการ)	-	0.00	584,195.00	ไม่มี
10. นาย อนุวัตร เวลิมไชย (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
11. นาย อาณัติ จ่างตระกูล (กรรมการ)	-	0.00	528,146.00	ไม่มี
12. นาย นำพล มลิชัย (กรรมการ)	-	0.00	584,195.00	ไม่มี
13. นาย ชีระพงษ์ กัมพลพันธ์ (กรรมการ)	25 มี.ค. 2565	40,000.00	314,195.00	ไม่มี
14. นาย บุญเชื้อ พลสิงขร (กรรมการ)	25 มี.ค. 2565	85,000.00	314,195.00	ไม่มี
15. นาย ลักษณะน้อย พึ่งรัมย์ (กรรมการ)	1 ก.พ. 2566	300,000.00	584,195.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 6

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ประวิตร นิลสุวรรณกุล (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
2. นาย คำธิ ตันชีวะวงศ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
3. นาย อาณัติ จ่างตระกูล (กรรมการตรวจสอบ)	-	0/0
4. นาย ชีระพงษ์ กัมพลพันธ์ (กรรมการตรวจสอบ)	25 มี.ค. 2565	1/1
5. นาย บุญเชื้อ พลสิงขร (กรรมการตรวจสอบ)	25 มี.ค. 2565	1/1
6. นาย สักขณะน้อย พึ่งรัตน์ (กรรมการตรวจสอบ)	1 ก.พ. 2566	6/6