



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ศักดิ์สยามลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 10

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 11

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 25

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ศักดิ์สยามสิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : SAK

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 49/47 ถนนเจริญาภิบาลดินทร์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

จังหวัด : อุตรดิตถ์

รหัสไปรษณีย์ : 53000

ประเภทธุรกิจ : ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน สินเชื่อส่วนบุคคลที่มีใช้สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน และสินเชื่ออื่น

เลขทะเบียนบริษัท : 0107559000290

โทรศัพท์ : 0-5544-4495

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-5544-0371

เว็บไซต์บริษัท : www.saksiam.com

อีเมล : saksiam@saksiam.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 2,096,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑหรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	1,613,711.51	1,847,587.43	2,335,998.07
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน (พันบาท)	948,362.73	936,312.84	1,102,879.87
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน เงื่อนไขเกษตรกร (พันบาท)	410,828.91	508,326.36	679,523.90
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่ไม่มีสินเชื่อที่มีทะเบียนรถ เป็นประกัน (พันบาท)	58,703.64	56,210.23	68,129.94
สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ (พันบาท)	172,097.48	268,353.52	351,611.53
สินเชื่อเช่าซื้อ (พันบาท)	18,808.46	69,963.87	113,520.76
รายได้จากการขายและการให้บริการ (พันบาท)	0.00	0.00	9,407.62
รายได้ค่านายหน้าประกันวินาศภัย (พันบาท)	0.00	1,602.41	4,764.05
อื่น ๆ (พันบาท)	4,910.29	6,818.20	6,160.40

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน (%)	58.77	50.68	47.21
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน เงื่อนไขเกษตรกร (%)	25.46	27.51	29.09
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่ไม่มีสินเชื่อที่มีทะเบียนรถ เป็นประกัน (%)	3.64	3.04	2.92
สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ (%)	10.66	14.52	15.05
สินเชื่อเช่าซื้อ (%)	1.17	3.79	4.86
รายได้จากการขายและการให้บริการ (%)	0.00	0.00	0.40
รายได้ค่านายหน้าประกันวินาศภัย (%)	0.00	0.09	0.20
อื่น ๆ (%)	0.30	0.37	0.26

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	1,613,711.51	1,847,587.43	2,335,998.07
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,613,711.51	1,847,587.43	2,335,998.07
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

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)

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ 3. ความเสี่ยงด้านการเงิน 4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับและสัญญา 5. ความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 6. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง 7. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 8. ความเสี่ยงด้านการทุจริต 9. ความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

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

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

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

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

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

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	N/A	414,622.00	702,213.00
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	N/A	98,207.00	132,884.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	N/A	4,426,893.00	5,175,457.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	N/A	88,009.00	105,314.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

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

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://investor.saksiam.com/storage/content/sustainable/good-corporate-governance-policy/good-corporate-governance-policy-18.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	1,212	1,495	1,705
พนักงานหญิง (คน)	384	435	602
รวม (คน)	1,596	1,930	2,307

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	427,782,911.93	494,589,422.00	596,373,302.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	4	9	29
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	247,731.35	287,127.95	915,107.85

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	2	1	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	8.40	8.13	11.49

• จ้อพิพาค้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาค้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://investor.saksiam.com/storage/content/sustainable/good-corporate-governance-policy/20221123-good-corporate-governance-policy-08.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	11	100.00
กรรมการชาย	5	45.45
กรรมการหญิง	6	54.55
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	36.36
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	63.64
กรรมการอิสระ	4	36.36

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุพจน์ สิงห์เสนห์ เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา: นิติศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 ก.พ. 2562	ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, การเงิน, บัญชี, การจัดการกลยุทธ์
2. นาย พูนศักดิ์ บุญสาส์ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 ม.ค. 2538	การจัดการองค์กร, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการโครงการ, การเจรจาต่อ รอง, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความ ยั่งยืน, ยานยนต์, ผู้นำ, การจัดการ แบรนด์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การตลาดดิจิทัล

3. นาง จินตนา บุญสาส์ เพศ: หญิง อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 ม.ค. 2538	การเงิน, การจัดการกองทุน, การ จัดการความเสี่ยง
4. นาง ไสภิดา สุกใส เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 ม.ค. 2538	ตรวจสอบภายใน, การจัดการ องค์กร, การจัดการโครงการ
5. ว่าที่ ร.ต. ชวลิต ภาณุพา เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 เม.ย. 2546	การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การเจรจา ต่อรอง, การตรวจสอบ, ผู้นำ, ธุรกิจ การเกษตร, การตลาด, ตรวจสอบ ภายใน
6. นาย ศิวพงศ์ บุญสาส์ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรมไฟฟ้า สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ส.ค. 2555	การจัดการองค์กร, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, ผู้นำ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรม, การจัดการข้อมูล, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การวิเคราะห์ข้อมูล
7. นาง เรณู วิลาศรี เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2559	การเงิน, บัญชี, การจัดทำ งบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการโครงการ, อาหารและ เครื่องดื่ม, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, การจัดการข้อมูล

8. นาง นันทนา สังขวิจิตร เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 ก.พ. 2562	บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการข้อมูล, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, จัด ซื้อ, ตรวจสอบภายใน, การจัดการ โครงการ, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การวิเคราะห์ข้อมูล, ความ ยั่งยืน, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, การเจรจาต่อรอง, การ จัดทำงบประมาณ, บริการรับเหมา ก่อสร้าง, ผู้นำ, ความรับผิดชอบต่อ สังคม
9. นางสาว สมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 ก.พ. 2562	บัญชี, เงินทุนและหลักทรัพย์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การตรวจสอบ
10. นาง วรณนันทน์ พงศ์สุรางค์ เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 พ.ค. 2562	กฎหมาย, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ ตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, ตรวจสอบภายใน, การเจรจาต่อ รอง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ประกันภัยและประกันชีวิต, ความ ยั่งยืน, ผู้นำ, การจัดการกองทุน, การ จัดการข้อมูล, การเงิน, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การจัดการโครงการ, การจัดการ ความเสี่ยง
11. นาย ศิริเดช เอื้องอุดมสิน เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	15 ก.พ. 2566	ธนาคาร, วิสวกรรม

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ยานูชัย ตันศิริพงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 พ.ค. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 30 ธ.ค. 2565	นาย ศิริเดช เอื้องอุดมสิน วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ก.พ. 2566

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 สุพจน์ สิงห์สนั่น [1] เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 ก.พ. 2562	ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, การเงิน, บัญชี, การจัดการกลยุทธ์
2. นาง นันทนา สังขวิจิตร [1] เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 ก.พ. 2562	บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการข้อมูล, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, จัด ซื้อ, ตรวจสอบภายใน, การจัดการ โครงการ, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การวิเคราะห์ข้อมูล, ความ ยั่งยืน, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, การเจรจาต่อรอง, การ จัดทำงบประมาณ, บริการรับเหมา ก่อสร้าง, ผู้นำ, ความรับผิดชอบต่อ สังคม
3. นางสาว สมบูรณ์ สุทธิกิจโย [1] เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 ก.พ. 2562	บัญชี, เงินทุนและหลักทรัพย์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การตรวจสอบ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ศิวพงศ์ บุญสาส์ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรมไฟฟ้า สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	1 มี.ค. 2564
2. นาง จินตนา บุญสาส์ เพศ: หญิง อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2562
3. นาง ไสภิดา สุกใส เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2562
4. นาง เรณู วิชาศรี เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2562
5. ว่าที่ ร.ต. ชวลิต กานผา เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2562

6.	<p>นาย ปรมะศรี อินมา</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 52 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี</p> <p>สาขา: การจัดการ</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2562
7.	<p>นาย คำนึ่ง สิงห์คาร</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 54 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี</p> <p>สาขา: ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด</p> <p>อุตสาหกรรมศึกษาปีที่ 6</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2562
8.	<p>นาย สุรศักดิ์ คำทะเนตร</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 59 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี</p> <p>สาขา: การจัดการ</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2562
9.	<p>นาย ประจักษ์ จันทร์คำ</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 58 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี</p> <p>สาขา: อุตสาหกรรมศิลป์</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2562
10.	<p>นาย ชวลิต เกษมชลธาร</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 57 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี</p> <p>สาขา: ศึกษาศาสตร์</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2562
11.	<p>นาย วาทีพย์ กานผา</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 50 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี</p> <p>สาขา: การจัดการ</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2562

12. นาย นาวัน แสงสันต์ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: พัฒนาสังคม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	7 มี.ค. 2565
---	---------------	--------------

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ณัฐชน พุ่มศิริโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: นิติศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มี.ค. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ธ.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

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

คณะกรรมการบริหาร	นาย ศิวพงศ์ บุญสาส์	ประธานกรรมการ
	นาง จินตนา บุญสาส์	กรรมการ
	นาง ไสภิดา สุขใส	กรรมการ
	นาง เรณู วิชาศรี	กรรมการ
	นาย คำนิง สิงห์คำ	กรรมการ
	นาย สุรศักดิ์ คำทะเนตร	กรรมการ
	นาย ประจักษ์ จันทร์คำ	กรรมการ
	นาย ชวลิต เกษมชลธาร	กรรมการ
	นาย วาทิพย์ กานพา	กรรมการ
	ว่าที่ ร.ต. ชวลิต กานพา	กรรมการ
	นาย ประเมศร์ อินมา	กรรมการ
	นาย นาวัน แสงสันต์	กรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	นาง นันทนา สังขวิจิตร	ประธานกรรมการ
	นางสาว สมบูรณ์ ศุภศิริกัญญา	กรรมการ
	นาง วรชุนันท์ พงศ์สุรางค์	กรรมการ
	นาย ศิวพงศ์ บุญสาส์	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ศิวพงศ์ บุญสาส์ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรมไฟฟ้า	ประธานกรรมการบริหาร	1 ส.ค. 2555	การจัดการองค์กร, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ผู้นำ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรม, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การวิเคราะห์ข้อมูล
2. นาง ไสภิดา สุกใส เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ	รองกรรมการผู้จัดการ (บริหารทั่วไป)	1 ก.พ. 2555	ตรวจสอบภายใน, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ
3. ว่าที่ ร.ต. ชวลิต ภาณุ เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายงานส่งเสริมธุรกิจ)	1 ม.ค. 2559	การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การเจรจาต่อรอง, การตรวจสอบ, ผู้นำ, ธุรกิจการเกษตร, การตลาด, ตรวจสอบภายใน
4. นาย ประเมษฐ์ อินมา เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายบริหารหนี้)	1 ม.ค. 2559	การเจรจาต่อรอง
5. นาย สุรศักดิ์ คำภะเนตร เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ผู้จัดการภาค 2)	1 ม.ค. 2559	การจัดการความเสี่ยง, การตลาด, บัญชี, การจัดการกลยุทธ์
6. นาย ประจักษ์ จันทร์คำ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: อุตสาหกรรมศิลป์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ผู้จัดการภาค 3)	1 ม.ค. 2559	ผู้นำ

7. นาย ชวลิต เกษมชลาธาร เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศึกษาศาสตร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ผู้จัดการภาค 4)	1 ม.ค. 2559	ผู้นำ
8. นาย วาทีพย์ กานพา เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ผู้จัดการภาค 5)	1 ม.ค. 2559	ผู้นำ, การจัดการโครงการ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตลาด
9. นาย คำนิง สิงห์คาร เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด อุดรดิตถ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ผู้จัดการภาค 1)	1 ม.ค. 2562	การจัดการความเสี่ยง, การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ, การจัดการข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์
10. นาง เรณู วิชาศรี [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	รองกรรมการผู้จัดการ (บริหารงานบัญชี-การเงิน)	14 พ.ย. 2562	การเงิน, บัญชี, การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการโครงการ, อาหารและเครื่องดื่ม, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, การจัดการข้อมูล
11. นาย ชุตติชัย พฤตชัย [2] เพศ: ชาย อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	1 ส.ค. 2564	บัญชี, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจสอบ
12. นาย นาวัน แสงสันต์ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: พัฒนาสังคม	รองกรรมการผู้จัดการ (บริหารภาคธุรกิจ)	1 มี.ค. 2565	ธนาคาร, การจัดการองค์กร

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 - 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	14,630,026.00	17,200,046.00	16,652,585.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 1,705

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 602

รวม (คน) : 2,307

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 596,373,302.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 2,307

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 1,778

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 77.07

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ชุตติชัย พฤติชัย	chutichai.pruetichai@saksiam.co.th	061-2650416 , 096-9461956

• เลขาธุรการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง ทิพนามาส ลำเจริญ	tippamas.lamcharoen@saksiam.co.th	0817277588

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย กิตติศักดิ์ ปิ่นนราช	kittisak.pannaraj@saksiam.co.th	0953212277, 0872016051

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย พิษณุวัชร จินชัย	phitsanuwat.jeenchai@saksiam.co.th	0823972364

• หัวหน้างานนักलगุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง เรณู วิลาสรี	renu.wilasri@saksiam.co.th	0612658897

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์โฮลดิ้งส์ เอเชีย เอส จำกัด	1. นางสาว สิ้นศิริ ทังสมบัติ อีเมล: sinsiri.thangsombat@pwc. com หมายเลขโทรศัพท์: 02844 1419	3,000,000.00	รายละเอียด: ค่าใช้จ่ายใน การเดินทางและค่า เอกสาร รวมค่าบริการ (บาท): 38,143.00

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ศิริเดช เอื้องอุดมสิน เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ก.พ. 2566	ธนาคาร, วิศวกรรม

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย สุพจน์ สิงห์เสนห์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พูนศักดิ์ บุญสาส์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง จินตนา บุญสาส์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ไสภิดา สุขใส	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ว่าที่ ร.ต. ชวลิต ภาณุผา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ศิวพงศ์ บุญสาส์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง เรณู วิสาครี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง นันทนา สังขวิจิตร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

นางสาว สมบูรณ์ ศุภศิริกัญญา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง วรณัฐนันท์ พงศ์สุรางค์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ศิริเดช เอื้องอุดมสิน	กรรมการ	N/A
นาย ยานูชัย ตันศิริขุพงศ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 8

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 20 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย สุพจน์ สิงห์เสนห์ (ประธานกรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย พูนศักดิ์ บุญสาส์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาง จินตนา บุญสาส์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาง ไสกิดา สุกใส (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. ว่าที่ ร.ต. ชวลิต ถานพา (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ศิวพงศ์ บุญสาส์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาง เรณู วิลาศรี (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาง นันทนา สังขวิจิตร (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นางสาว สมบูรณ์ ศุภศิริกัญญา (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาง วรณัฐนันท์ พงศ์สุรางค์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

11. นาย ศิริเดช เอื้องอุดมสิน (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มีการประชุม
12. นาย ยานูชัย ตันศิริรัฐพงศ์ (กรรมการ)	30 ธ.ค. 2565	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย สุพจน์ สิงห์สนั่น (ประธานกรรมการ)	-	320,000.00	375,000.00	ไม่มี
2. นาย พูนศักดิ์ บุญสาส์ (กรรมการ)	-	120,000.00	270,000.00	ไม่มี
3. นาง จินตนา บุญสาส์ (กรรมการ)	-	120,000.00	270,000.00	ไม่มี
4. นาง ไสภิดา สุขใส (กรรมการ)	-	120,000.00	270,000.00	ไม่มี
5. ว่าที่ ร.ต. ชวลิต ภาณุพา (กรรมการ)	-	120,000.00	270,000.00	ไม่มี
6. นาย ศิวพงศ์ บุญสาส์ (กรรมการ)	-	120,000.00	270,000.00	ไม่มี
7. นาง เรณู วิลาศรี (กรรมการ)	-	120,000.00	270,000.00	ไม่มี
8. นาง นันทนา สังขวิจิตร (กรรมการ)	-	240,000.00	300,000.00	ไม่มี
9. นางสาว สมบูรณ์ ศุภศิริกัญญา (กรรมการ)	-	240,000.00	300,000.00	ไม่มี
10. นาง วรพูนันท์ พงศ์สุรางค์ (กรรมการ)	-	240,000.00	300,000.00	ไม่มี
11. นาย ศิริเดช เอื้องอุดมสิน (กรรมการ)	-	N/A	N/A	N/A
12. นาย ยานูชัย ตันศิริรัฐพงศ์ (กรรมการ)	30 ธ.ค. 2565	120,000.00	300,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

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