



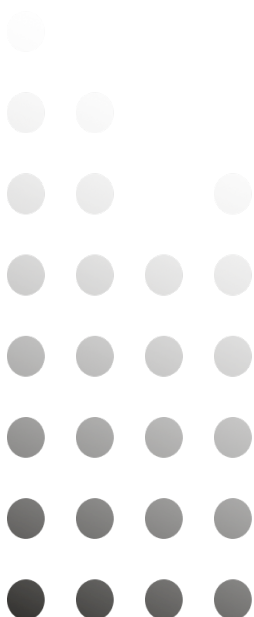
# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

## แบบ 56-1 One Report

### (Structured Data Report)

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



## สารบัญ

	หน้า
<b>การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน</b>	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	5
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	9
<b>การกำกับดูแลกิจการ</b>	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	14
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	15
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	27

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : SCCC

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

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10110

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์และปูนสำเร็จรูป ภายใต้ตราสินค้า อินทรี ทั้งใน  
ลักษณะผงและเม็ด รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร

เลขทะเบียนบริษัท : 0 1075 36001 34 6

โทรศัพท์ : 0-2797-7000

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

อีเมล : [companysecretary@siamcitycement.com](mailto:companysecretary@siamcitycement.com)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 298,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	41,678,362.00	50,125,738.00	42,218,216.00
ปูนซีเมนต์ (พันบาท)	27,407,378.00	34,077,124.00	28,443,977.00
คอนกรีต หิน และทราย (พันบาท)	5,388,192.00	6,399,953.00	7,235,241.00
การค้า (พันบาท)	5,388,670.00	5,633,811.00	2,223,138.00
วัสดุก่อสร้าง (พันบาท)	2,382,309.00	2,859,546.00	3,204,481.00
อื่น ๆ (พันบาท)	1,111,813.00	1,155,304.00	1,111,379.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ปูนซีเมนต์ (%)	65.76	67.98	67.37
คอนกรีต หิน และทราย (%)	12.93	12.77	17.14
การค้า (%)	12.93	11.24	5.27
วัสดุก่อสร้าง (%)	5.72	5.70	7.59
อื่น ๆ (%)	2.67	2.30	2.63

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	41,678,362.00	50,125,738.00	42,218,216.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	21,011,000.00	25,353,000.00	27,412,648.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	20,667,362.00	24,772,738.00	14,805,568.00

ประเทศศรีลังกา (พันบาท)	7,263,501.00	8,403,451.00	4,543,000.00
ประเทศเวียดนาม (พันบาท)	5,943,000.00	8,442,000.00	4,949,000.00
ประเทศออสเตรเลีย (พันบาท)	1,919,000.00	2,596,000.00	1,857,637.00
ประเทศบังกลาเทศ (พันบาท)	1,669,747.00	1,732,571.00	1,524,000.00
ประเทศจีน (พันบาท)	595,247.00	84,403.00	9,000.00
ประเทศกัมพูชา (พันบาท)	849,144.00	1,851,266.00	581,865.00
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	2,427,723.00	1,663,047.00	1,341,066.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	50.41	50.58	64.93
รายได้จากต่างประเทศ (%)	49.59	49.42	35.07
ประเทศศรีลังกา (%)	35.14	33.92	30.68
ประเทศเวียดนาม (%)	28.76	34.08	33.43
ประเทศออสเตรเลีย (%)	9.29	10.48	12.55
ประเทศบังกลาเทศ (%)	8.08	6.99	10.29
ประเทศจีน (%)	2.88	0.34	0.06
ประเทศกัมพูชา (%)	4.11	7.47	3.93
ประเทศอื่น ๆ (%)	11.75	6.71	9.06

#### รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	184,144.00	165,785.00	210,514.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	184,144.00	165,785.00	210,514.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

## ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2564	2565	2566
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	1,228,773.00	1,527,208.00	1,210,842.00

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

### ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2564	2565	2566
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	321,239.52	811,273.74	620,416.40

หมายเหตุ : ข้อมูลเงินลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา เป็นข้อมูลที่รวมการลงทุนในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพขั้นตอนการผลิต การขยายกำลังการผลิต การเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ การพัฒนาขั้นตอนการผลิตเพื่อเพิ่มความเป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเพิ่มความปลอดภัยในขั้นตอนการผลิตทั้งต่อพนักงานและชุมชนในบริเวณฐานการผลิต

# การบริหารจัดการความเสี่ยง



## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

#### ความเสี่ยงจากอุปสงค์ที่ลดลงและความเข้มข้นของการแข่งขัน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

#### ความเสี่ยงจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ผันผวน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- ธุรกิจของลูกค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

#### ความเสี่ยงจากนโยบายการเงินภายในประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ

## ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

## ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

## ความเสี่ยงด้านเครดิต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

## ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

## การจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

## ความเสี่ยงด้านพลังงานและการจัดหาวัตถุดิบ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ธุรกิจของลูกค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

## วิกฤตสาธารณสุขในประทศจีนและผลกระทบระดับภูมิภาค

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

## ความท้าทายเทคโนโลยีและภัยคุกคามความปลอดภัยทางไซเบอร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

## การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

# การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

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

หมายเหตุ : สามารถอ่านข้อมูลรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของบริษัท <https://siamcitycement.com/th/esg/esg-publications>

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

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

หมายเหตุ : สามารถอ่านข้อมูลรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของบริษัท <https://siamcitycement.com/th/esg/esg-publications>

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

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

###### • การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	214,070.00	258,143.00	185,915.00

###### • การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	1,429,867,586.00	1,506,225,026.00	1,344,777,911.00

## การจัดการน้ำ

### • การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	4,483.12	4,827.41	5,393.00

## การจัดการขยะและของเสีย

### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	23,879,725.00	29,078,139.70	2,476,309.36
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	1,615,127.50	1,792,550.40	90,759.22
<b>ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)</b>	<b>25,494,852.50</b>	<b>30,870,690.10</b>	<b>2,567,068.58</b>

หมายเหตุ : รายงานปี 2566 นี้ไม่รวมข้อมูลปริมาณของเสียจากพื้นที่โรงงาน จังหวัดสระบุรี เนื่องจากไม่ตรงรอบการรายงานของบริษัท ซึ่งบริษัทจะปรับปรุงรอบการรายงานต่อไป

## การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	10,672,710.62	10,515,424.75	9,261,983.56
หมายเหตุ : เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นโดยตรง (Direct Scope 1) ซึ่งรวมบริษัท ซีพี เมจ อินทรีซีเมนต์ คอร์ปอเรชั่น			
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	10,412,140.44	10,484,973.39	9,638,679.32
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	691,012.37	681,554.03	579,337.57
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
<b>ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>11,103,152.81</b>	<b>11,166,527.42</b>	<b>10,218,016.89</b>

### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

หมายเหตุ : บริษัทอยู่ระหว่างการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท ปี 2565 กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)



## การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://investor.siamcitycement.com/storage/content/corporate-governance/policies-and-documents/sccc-code-of-business-conduct-th.pdf>

หมายเหตุ : สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมด้านนโยบายได้ในเว็บไซต์ของบริษัท <https://investor.siamcitycement.com/th/sustainable-development/sd-policy>

สามารถอ่านข้อมูลรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของบริษัท <https://siamcitycement.com/th/esg/esg-publications>

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

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### • จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	2,297	2,343	3,420
พนักงานหญิง (คน)	667	688	887
<b>พนักงานรวม (คน)</b>	<b>2,964</b>	<b>3,031</b>	<b>4,307</b>

หมายเหตุ : จำนวนพนักงานในปี 2564 - 2565 เป็นจำนวนเฉพาะบริษัทในกลุ่มฯ ที่ดำเนินงานในประเทศไทย ส่วนจำนวนพนักงานในปี 2566 เป็นจำนวนที่รวมทั้งกลุ่มบริษัท รวมถึงที่ดำเนินงานในต่างประเทศ

##### • การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	4,014,745,227.00	4,588,209,943.00	5,181,138,935.00

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนของพนักงานรวมปี 2564-2566 เป็นค่าตอบแทนของพนักงานรวมทั้งกลุ่มบริษัท ซึ่งรวมถึงที่ดำเนินงานในต่างประเทศ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานครอบคลุมข้อมูลของบริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทยเท่านั้น

##### • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
--	------	------	------

จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	15.18	22.66	26.44
หมายเหตุ : จำนวนพนักงานในปี 2564 - 2565 เป็นจำนวนเฉพาะบริษัทในกลุ่มฯ ที่ดำเนินงานในประเทศไทย ส่วนจำนวนพนักงานในปี 2566 เป็นจำนวนที่รวมทั้งกลุ่มบริษัท รวมถึงที่ดำเนินงานในต่างประเทศ			
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	23,714,041.72	58,414,304.62	46,622,048.11
หมายเหตุ : ข้อมูลการอบรมพนักงาน ปี 2564-2566 เป็นข้อมูลรวมทั้งกลุ่มบริษัท ซึ่งรวมถึงที่ดำเนินงานในต่างประเทศ			

**• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน**

	2564	2565	2566
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	1	2	1

**• ความผูกพันของพนักงาน**

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	6.58	8.41	8.75

หมายเหตุ : จำนวนพนักงานในปี 2564 - 2565 เป็นจำนวนเฉพาะบริษัทในกลุ่มฯ ที่ดำเนินงานในประเทศไทย ส่วนจำนวนพนักงานในปี 2566 เป็นจำนวนที่รวมทั้งกลุ่มบริษัท รวมถึงที่ดำเนินงานในต่างประเทศ

**• จ้อพิพากค้ำนรรงงนที่สำค้ำญ**

	2564	2565	2566
จ้อพิพากค้ำนรรงงนที่สำค้ำญ	ม่มี	ม่มี	ม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://investor.siamcitycement.com/storage/content/corporate-governance/policies-and-documents/20230227-sccc-corporate-governance-policy-th.pdf>

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

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

## จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

### การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

#### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, 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 พอล ไฮน์ซ์ ฮูเกนโทเบลล์ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์และธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	13 ส.ค. 2541	วิศวกรรม, วิศวกรก่อสร้าง, เศรษฐศาสตร์, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, เหรียญแร่, พลังงานและสาธารณูปโภค, การ จัดการโครงการ, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, กฎหมาย, ความ ยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการแบรนด์, การจัดการความเสี่ยง, พาณิชยกรรม, การ จัดทำงบประมาณ, การเจรจาต่อ รอง, การเงิน, บัญชี

<p>2. นาย วันชัย ไตรสมบุญ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม</p>	<p>14 มี.ย. 2547</p>	<p>กฎหมาย, วัสดุก่อสร้าง, พลังงานและ สาธารณูปโภค, วิศวกรรม, เหมือง แร่, บริการรับเหมาก่อสร้าง, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, ผู้นำ, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, พาณิชย์, บริการ เฉพาะกิจ, เงินทุนและหลักทรัพย์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการกองทุน, การจัดการ โครงการ, การจัดการข้อมูล</p>
<p>3. นางสาว นพพร ศิริวัฒนกุล เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม</p>	<p>23 เม.ย. 2555</p>	<p>บัญชี, การเงิน, ธนาคาร, ประกันภัย และประกันชีวิต, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, เศรษฐศาสตร์, พาณิชย์, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกอง ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, บริการเฉพาะกิจ, สื่อและสิ่งพิมพ์, การแพทย์, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการกองทุน, การ จัดการโครงการ, การจัดการข้อมูล, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดทำ งบประมาณ, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, จัดซื้อ, ผู้นำ, สถิติ, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, การจัดการองค์กร</p>

<p>4. นาย ทินวรรณ มหรรธาต  เพศ: ชาย  อายุ: 65 ปี  วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท  สาขา: บริหารธุรกิจ  สัญชาติไทย: ใช่  ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ  (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)   ประเภทของกรรมการ: กรรมการ  เดิม</p>	<p>24 มี.ค. 2565</p>	<p>วิศกุก่อสร้าง, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์,  พาณิชย์, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน  อสังหาริมทรัพย์, ธนาคาร, เงินทุน  และหลักทรัพย์, บัญชี, การแพทย์, การ  ท่องเที่ยวและบันเทิง, การ  จัดการความเสี่ยง, การจัดการ  องค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การ  จัดการกองทุน, การจัดการ  โครงการ, การจัดการข้อมูล, การ  จัดการความเปลี่ยนแปลง, การตรวจ  สอบ, ตรวจสอบภายใน, การตลาด,  การเงิน, การจัดทำงบประมาณ,  เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย,  บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ,  ความรับผิดชอบต่อสังคม, บริการ  เฉพาะกิจ</p>
<p>5. นาย สตีเฟน แพทริก กอร์  เพศ: ชาย  อายุ: 51 ปี  วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี  สาขา: ศิลปศาสตร์ สาขาการเมือง ปรัชญา  และเศรษฐศาสตร์  สัญชาติไทย: ไม่ใช่  ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่</p>	<p>กรรมการ  (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)   ประเภทของกรรมการ: กรรมการ  ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง  กลับเข้ามาใหม่</p>	<p>1 เม.ย. 2562</p>	<p>เศรษฐศาสตร์, การเงิน, เงินทุนและ  หลักทรัพย์, บัญชี, การจัดการความ  เสี่ยง, วิศกุก่อสร้างและ  เครื่องจักร, ธนาคาร, ยานยนต์, การ  จัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์,  การจัดการกองทุน, การจัดการ  โครงการ, การจัดการข้อมูล, การ  จัดการความเปลี่ยนแปลง, การตรวจ  สอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำ  งบประมาณ, ผู้นำ, สถิติ</p>
<p>6. ดร. สุภักดิ์ ศิวะรักษ์  เพศ: ชาย  อายุ: 66 ปี  วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก  สาขา: เศรษฐศาสตร์  สัญชาติไทย: ใช่  ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ  (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)   ประเภทของกรรมการ: กรรมการ  เดิม</p>	<p>25 มี.ค. 2564</p>	<p>เศรษฐศาสตร์, บรรษัทภิบาล/ การ  กำกับดูแล, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์,  เงินทุนและหลักทรัพย์, ธนาคาร,  พาณิชย์, การเงิน, กฎหมาย, การ  จัดการองค์กร, การจัดการความ  เสี่ยง, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน  อสังหาริมทรัพย์, ธุรกิจการเกษตร,  บริการเฉพาะกิจ, ประกันภัยและ  ประกันชีวิต, อาหารและเครื่องดื่ม,  การแพทย์, การจัดการกลยุทธ์, การ  จัดการกองทุน, การจัดการ  โครงการ, การจัดการข้อมูล, การ  จัดการความเปลี่ยนแปลง, การตรวจ  สอบ, ผู้นำ, สถิติ</p>



<p>7. นาย ศิวะ มหาสันทนะ  เพศ: ชาย  อายุ: 61 ปี  วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท  สาขา: บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและ  การลงทุน  สัญชาติไทย: ใช่  ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ  (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)   ประเภทของกรรมการ: กรรมการ  เดิม</p>	<p>7 เม.ย. 2559</p>	<p>การจัดการองค์กร, การจัดการ  กลยุทธ์, การตลาด, การจัดการความ  เสี่ยง, เหมืองแร่, การจัดการ  แบรนด์, การจัดการกองทุน, การ  จัดการโครงการ, การจัดการข้อมูล,  การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ  จัดการทรัพยากรมนุษย์, การเจรจา  ต่อรอง, ความยั่งยืน, บริษัทภิบาล/  การกำกับดูแล, ผู้นำ, วัสดุก่อสร้าง,  บริการรับเหมาก่อสร้าง, วิศวกรรม,  การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน,  การจัดทำงบประมาณ, การเงิน</p>
<p>8. ดร. สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข  เพศ: หญิง  อายุ: 61 ปี  วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก  สาขา: การจัดการการสื่อสาร  สัญชาติไทย: ใช่  ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ  (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,  กรรมการอิสระ)   ประเภทของกรรมการ: กรรมการ  เดิม</p>	<p>10 มิ.ย. 2558</p>	<p>การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ  องค์กร, การตรวจสอบ, การเงิน,  ตรวจสอบภายใน, บัญชี, พลังงานและ  สาธารณูปโภค, พัฒนา  อสังหาริมทรัพย์, เศรษฐศาสตร์, การ  จัดการกลยุทธ์, การจัดการกองทุน,  การจัดการข้อมูล, การจัดการความ  เปลี่ยนแปลง, การจัดการเทคโนโลยี  สารสนเทศ, การจัดการโครงการ,  การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์  ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การ  แพทย์, งานส่งและโลจิสติกส์, ความ  รับผิดชอบต่อสังคม, ธนาคาร,  บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริการ  เฉพาะกิจ, ผู้นำ, พาณิชยกรรม, สกิติ,  อาหารและเครื่องดื่ม, เงินทุนและ  หลักทรัพย์, องค์กรส่วนต่อและ  เวชภัณฑ์, วัสดุก่อสร้าง, การ  ตลาดดิจิทัล, บริการรับเหมา  ก่อสร้าง, เทคโนโลยีสารสนเทศและ  การสื่อสาร</p>
<p>9. นาย ชรินทร์ สัจจญาณ  เพศ: ชาย  อายุ: 57 ปี  วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท  สาขา: บริหารธุรกิจ  สัญชาติไทย: ใช่  ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ  (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,  กรรมการอิสระ)   ประเภทของกรรมการ: กรรมการ  เดิม</p>	<p>7 เม.ย. 2559</p>	<p>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, กฎหมาย,  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกอง  ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน  อสังหาริมทรัพย์, บริการเฉพาะกิจ,  เงินทุนและหลักทรัพย์, การจัดการ  ความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์,  การเงิน, การเจรจาต่อรอง,  บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล</p>

<p>10. นาย โรเบิร์ต เอ็กเบิร์ด โจฮานเนส แวน เดอ เฟลด์ซ์ แวน เดอ สลอก          เพศ: ชาย          อายุ: 62 ปี          วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท          สาขา: เศรษฐศาสตร์ สาขาการเงินและการบัญชี          สัญชาติไทย: ไม่ใช่          ดินที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่</p>	<p>กรรมการ          (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,          กรรมการอิสระ)            ประเภทของกรรมการ: กรรมการ          ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง          กลับเข้ามาใหม่</p>	<p>26 มี.ค. 2563</p>	<p>วิศุก่อสร้าง, บริการรับเหมาก่อสร้าง, พาณิชย์, วิศุก่อสร้างและเครื่องจักร, บัญชี, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการแบรนด์, การจัดการกองทุน, การจัดการโครงการ, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การเงิน, การจัดทำงบประมาณ, เศรษฐศาสตร์, จัดซื้อ, ผู้นำ</p>
<p>11. นาย ออนเน่ แวน เดอ ไวเดอ          เพศ: ชาย          อายุ: 59 ปี          วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท          สาขา: การเงิน          สัญชาติไทย: ไม่ใช่          ดินที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่</p>	<p>กรรมการ          (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,          กรรมการอิสระ)            ประเภทของกรรมการ: กรรมการ          เดิม</p>	<p>24 มี.ค. 2565</p>	<p>วิศุก่อสร้างและเครื่องจักร, บริการรับเหมาก่อสร้าง, เหมืองแร่, พาณิชย์, วิศุก่อสร้าง, เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการกองทุน, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การเงิน, การจัดทำงบประมาณ, เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, จัดซื้อ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, สติ, การจัดการโครงการ</p>
<p>12. นาย เอเดน จอห์น ไลงัม          เพศ: ชาย          อายุ: 63 ปี          วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท          สาขา: บริหารธุรกิจ          สัญชาติไทย: ไม่ใช่          ดินที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ          (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)            ประเภทของกรรมการ: กรรมการ          ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง          กลับเข้ามาใหม่</p>	<p>26 มี.ค. 2562</p>	<p>การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการโครงการ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดทำงบประมาณ, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, วิศุก่อสร้าง, บริการรับเหมาก่อสร้าง, วิศวกรรม</p>

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

หมายเหตุ : ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง ประธานกรรมการจะหารือเพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนหรือเสนอหัวข้อหรือวาระเพิ่มเติม เพื่อเตรียมเป็นวาระการประชุมครั้งต่อไป

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

#### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. ดร. สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข [1] เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการการสื่อสาร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	10 มิ.ย. 2558	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, การตรวจสอบ, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, บัญชี, พลังงานและ สาธารณูปโภค, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, เศรษฐศาสตร์, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการกองทุน, การจัดการข้อมูล, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การ แพทย์, ขนส่งและโลจิสติกส์, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริการ เฉพาะกิจ, ผู้นำ, พาณิชยกรรม, สกิติ, อาหารและเครื่องดื่ม, เงินทุนและ หลักทรัพย์, องค์กรส่วนตัวและ เวชภัณฑ์, วัสดุก่อสร้าง, การ ตลาดดิจิทัล, บริการรับเหมา ก่อสร้าง, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร

<p>2. นาย ชรินทร์ สัจจญาณ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่</p>	<p>7 เม.ย. 2559</p>	<p>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, กฎหมาย, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกอง กริสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, บริการเฉพาะกิจ, เงินทุนและหลักทรัพย์, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล</p>
<p>3. นาย อนันต์ แวน เดอ ไวเดอ [1] เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่</p>	<p>กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม</p>	<p>24 มี.ค. 2565</p>	<p>วิศวกรรมศาสตร์และเครื่องจักร, บริการรับเหมาก่อสร้าง, เหมืองแร่, พาณิชย์, วิศวกรก่อสร้าง, เงินทุนและ หลักทรัพย์, บัญชี, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการกองทุน, การจัดการข้อมูล, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การเงิน, การจัดทำ งบประมาณ, เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, จัดซื้อ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, สถิติ, การจัดการโครงการ</p>

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	<p>นาย พอล โอนซ์ ฮุกนโทบลอร์ นาย วันชัย ไตสมบุญ นาย ทินวรรณ มหรรธาต นาย สตีเฟน แพทริก กอร์ นาย โรเบิร์ต เอ็กเบิร์ด โจฮานเนส แวน เดอ เพลต์ซ์ แวน เดอ สลอก</p>	<p>ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ</p>
คณะกรรมการธรรมาภิบาล	<p>นาย ชรินทร์ สัจจญาณ ดร. สุภัค ศิวะรักษ์ นาง ภัชญา หมีนทอง</p>	<p>ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ</p>

คณะกรรมการการลงทุนและการเงิน	นาย ออนเน่ แวน เคอ ไวเดอ นาย ทินวรรณ มหรราดล นาย สตีเฟ่น แพทริก กอร์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ	ดร. สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข นาย ชรินทร์ สัจจญาณ นาย ออนเน่ แวน เคอ ไวเดอ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

หมายเหตุ : บริษัทมีคณะกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืน ซึ่งมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม) ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืน และรายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตรงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นวาระการประชุมประจำ ปีละไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เอเดน จอห์น ไลงัม เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม	1 มี.ค. 2562	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการโครงการ, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดทำงบประมาณ, ความ ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้ นำ, วัตถุประสงค์สร้าง, บริการรับเหมา ก่อสร้าง, วิศวกรรม
2. นาย มนตรี นิธิกุล เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจปูนซีเมนต์ของ ประเทศไทย	1 ม.ค. 2566	วัตถุประสงค์สร้าง, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ ตลาด

<p>3. นาย รานจัน ซาซเดอวา [1]        เพศ: ชาย        อายุ: 55 ปี        วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท        สาขา: บรรษัทและการเงินระหว่างประเทศ</p>	<p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร        กลุ่มงานการเงิน</p>	<p>1 เม.ย. 2566</p>	<p>วิศวกรก่อสร้าง, บริการรับเหมา        ก่อสร้าง, วิศวกรรม, เหมืองแร่,        สถาปัตยกรรม, พลังงานและ        สาธารณูปโภค, พัฒนา        อสังหาริมทรัพย์, พาณิชยกรรม, ขนส่งและ        โลจิสติกส์, วัสดุอุตสาหกรรมและ        เครื่องจักร, กองทุนรวม        อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ        การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์,        ธนาคาร, อาหารและเครื่องดื่ม, เงิน        ทุนและหลักทรัพย์, เทคโนโลยี        สาธารณสุขและการสื่อสาร, เหล็ก        และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, ยานยนต์, บัญชี,        ونغใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน,        การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ        องค์กร, การจัดการแบรนด์, การ        จัดการกลยุทธ์, การจัดการกองทุน,        การจัดการโครงการ, การจัดการ        ข้อมูล, การจัดการความ        เปลี่ยนแปลง, การจัดการทรัพยากร        มนุษย์, การจัดการเทคโนโลยี        สาธารณสุข, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ        ภายใน, การตลาด, การ        ตลาดดิจิทัล, การเงิน, การจัดทำ        งบประมาณ, เศรษฐศาสตร์,        กฎหมาย, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ        เปรียบเทียบ, ความยั่งยืน, ความ        รับผิดชอบต่อสังคม, จัดซื้อ,        บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ,        สถิติ</p>
<p>4. นาย เอมอน จอห์น จีนลีย์        เพศ: ชาย        อายุ: 58 ปี        วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี        สาขา: เคมี</p>	<p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร        บริษัท สยาม ซีดี ซีเมนต์        (เวียดนาม) จำกัด</p>	<p>1 ต.ค. 2564</p>	<p>การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ        องค์กร, การจัดการแบรนด์, การ        จัดการกลยุทธ์, การจัดการ        โครงการ, การจัดการความ        เปลี่ยนแปลง, การจัดการทรัพยากร        มนุษย์, ตรวจสอบภายใน, การตลาด,        การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์        ข้อมูล, การเปรียบเทียบ, ความ        ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, จัด        ซื้อ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้        นำ, วิศวกรก่อสร้าง, บริการรับเหมา        ก่อสร้าง, วิศวกรรม, เหมืองแร่,        พลังงานและสาธารณูปโภค, พาณิชยกรรม,        ขนส่งและโลจิสติกส์, วัสดุ        อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, บริการ        เฉพาะกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ        และการสื่อสาร</p>

5. นาย เฮมเม้ง มู๊ดกัล เพศ: ชาย อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานประสิทธิภาพการ ทำงานและความยั่งยืน	1 ก.พ. 2566	วิศกู่ก่อสร้าง, วิศวกกรรม, เหมืองแร่, ขนส่งและโลจิสติกส์, ชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์, บริการเฉพาะกิจ, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, การจัดการ องค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการโครงการ, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การตลาด, การเงิน, การจัดทำงบประมาณ, การวิเคราะห์ ข้อมูล, ความยั่งยืน, ผู้นำ
---	--	-------------	---

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

หมายเหตุ : ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการทำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม ของแบบ 56-1 One report

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	150,649,210.75	168,893,676.00	137,600,820.00

หมายเหตุ : มีการปรับปรุงข้อมูลค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารปี 2564 เพื่อความถูกต้อง

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี



## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 3,420

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 887

**จำนวนพนักงานรวม (คน) : 4,307**

หมายเหตุ : จำนวนพนักงานในปี 2564 - 2565 เป็นจำนวนเฉพาะบริษัทในกลุ่มฯ ที่ดำเนินงานในประเทศไทย ส่วนจำนวนพนักงานในปี 2566 เป็นจำนวนที่รวมทั้งกลุ่มบริษัท รวมถึงที่ดำเนินงานในต่างประเทศ

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 5,181,138,935.00

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนของพนักงานรวมปี 2564-2566 เป็นค่าตอบแทนของพนักงานรวมทั้งกลุ่มบริษัท ซึ่งรวมถึงที่ดำเนินงานในต่างประเทศ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานครอบคลุมข้อมูลของบริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทยเท่านั้น

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 4,307

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 2,261

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 80.01

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ  
ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

##### • รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พอล ไฮน์ซ์ ฮูเกนโทเบลล์ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์และธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 ส.ค. 2541	วิศวกรรม, วัสดุก่อสร้าง, เศรษฐศาสตร์, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, เหมืองแร่, พลังงานและสาธารณสุขโลก, การ จัดการโครงการ, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, กฎหมาย, ความ ยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการแบรนด์, การจัดการความเสี่ยง, พาณิชยกรรม, การ จัดงบประมาณ, การเจรจาต่อ รอง, การเงิน, บัญชี
2. นาย สตีเฟน แพทริก กอร์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปศาสตร์ สาขาการเมือง ปรัชญา และเศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 เม.ย. 2562	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, เงินทุนและ หลักทรัพย์, บัญชี, การจัดการความ เสี่ยง, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, ธนาคาร, ยานยนต์, การ จัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการกองทุน, การจัดการ โครงการ, การจัดการข้อมูล, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การตรวจ สอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำ งบประมาณ, ผู้นำ, สถิติ

<p>3. นาย โรเบิร์ต เอ็กเบิร์ต โจฮานเนส แวน เดอ เฟลต์ซ์ แวน เดอ สลอก          เพศ: ชาย          อายุ: 62 ปี          วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท          สาขา: เศรษฐศาสตร์ สาขาการเงินและการบัญชี          สัญชาติไทย: ไม่ใช่          ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่</p>	<p>กรรมการ          (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,          กรรมการอิสระ)            ประเภทของกรรมการ: กรรมการ          ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง          กลับเข้ามาใหม่</p>	<p>วันที่ดำรงตำแหน่ง:          26 มี.ค. 2563</p>	<p>วิศกก่อสร้าง, บริการรับเหมา          ก่อสร้าง, พาณิชย, วิศกอุตสาหกรรม          และเครื่องจักร, บัญชี, การจัดการ          ความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การ          จัดการกลยุทธ์, การจัดการแบรนด์,          การจัดการกองทุน, การจัดการ          โครงการ, การจัดการข้อมูล, การ          จัดการความเปลี่ยนแปลง, การตรวจสอบ,          ตรวจสอบภายใน, การตลาด,          การตลาดดิจิทัล, การเงิน, การจัดทำ          งบประมาณ, เศรษฐศาสตร์, จัดซื้อ, ผู้          นำ</p>
<p>4. นาย เอเดน จอห์น ไลน์ม          เพศ: ชาย          อายุ: 63 ปี          วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท          สาขา: บริหารธุรกิจ          สัญชาติไทย: ไม่ใช่          ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ          (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)            ประเภทของกรรมการ: กรรมการ          ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง          กลับเข้ามาใหม่</p>	<p>วันที่ดำรงตำแหน่ง:          26 มี.ค. 2562</p>	<p>การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ          องค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การ          จัดการโครงการ, การจัดการความ          เปลี่ยนแปลง, การจัดการทรัพยากร          มนุษย์, การจัดทำงบประมาณ, ความ          ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้          นำ, วิศกก่อสร้าง, บริการรับเหมา          ก่อสร้าง, วิศกกรรม</p>

### การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย พอล ไฮน์ซ์ ฮูเกนโทเบลล์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วันชัย ไตสมบุญ	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว นพพร ติงวัฒนกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ทินวรรณ มหรรดา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สตีเฟน แพทริก กอร์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ดร. สุภัค ศิวะรักษ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ศิวะ มหาสินณะ	กรรมการ	เข้าร่วม
ดร. สุนีย์ ศรีไชยชนะสูง	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชรินทร์ สัจจญาณ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย โรเบิร์ต เอ็กเบิร์ต โจฮานเนส แวน เดอ เฟลต์ซ์ แวน เดอ สลอก	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

นาย ออนันต์ แวน เดอ ไวเดอ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เอเดน จอห์น ไลน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

### การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 7  
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 31 มี.ค. 2566  
 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย พอล ไฮน์ซ์ ฮูเกนโทเบลล์ (ประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย จันชัย ไตรสมบุญ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นางสาว นพพร ตีรวัฒนกุล (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ทินวรรณ มหรราดล (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย สตีเฟน แพทริก กอร์ (กรรมการ)	-	4/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. ดร. สุภักดิ์ ศิวะรักษ์ (กรรมการ)	-	7/7	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ศิวะ มหาสันทนะ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. ดร. สุณีย์ ศรีไชยชนะสุข (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ชรินทร์ สัจจญาณ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย โรเบิร์ต เอ็กเบิร์ต โจฮานเนส แวน เดอ เฟลต์ซ์ แวน เดอ สลอก (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

11. นาย ออนเน่ แวน เดอ ไวเดอ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย เอเดน จอห์น ไลง์นัม (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

หมายเหตุ : 1) การประชุมคณะกรรมการ 7 ครั้ง ไม่รวมการประชุม INSEE Day ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีสำหรับการหารือด้านกลยุทธ์และการกำหนดเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
2) นายสตีเฟน แพทริก กอร์ ต้องเข้ารับการฟื้นฟูร่างกายจากอุบัติเหตุรุนแรงช่วงกลางถึงสิ้นปี จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ แต่ยังมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในช่วงเวลานั้นผ่านการหารืออย่างไม่เป็นทางการ

## คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย พอล โยนซ์ ฮูเกนโทเบลล์ (ประธานกรรมการ)	-	4,320,000.00	680,000.00	ไม่มี
2. นาย วันชัย ไตสมบุญ (กรรมการ)	-	2,340,000.00	372,500.00	ไม่มี
3. นางสาว นพพร ตีรวัดมนกุล (กรรมการ)	-	1,440,000.00	260,000.00	ไม่มี
4. นาย ทินวรธรรม มหรรดา (กรรมการ)	-	3,240,000.00	408,889.00	ไม่มี
5. นาย สตีเฟน แพทริก กอร์ (กรรมการ)	-	3,240,000.00	485,000.00	ไม่มี
6. ดร. สุศักดิ์ สิวะรักษ์ (กรรมการ)	-	1,590,000.00	252,500.00	ไม่มี
7. นาย ศิวะ มหาสันถนะ (กรรมการ)	-	1,440,000.00	230,000.00	ไม่มี
8. ดร. สุนีย์ ศรีไชยชนะสูง (กรรมการ)	-	3,600,000.00	575,000.00	ไม่มี
9. นาย ชรินทร์ สัจจญาณ (กรรมการ)	-	3,120,000.00	493,333.00	ไม่มี
10. นาย โรเบิร์ต เอ็กเบิร์ต โจฮานเนส แวน เดอ เฟลต์ซ์ แวน เดอ สลอก (กรรมการ)	-	2,340,000.00	422,500.00	ไม่มี
11. นาย ออนเน่ แวน เดอ ไวเดอ (กรรมการ)	-	4,320,000.00	543,889.00	ไม่มี
12. นาย เอเดน จอห์น ไลง์นัม (กรรมการ)	-	1,440,000.00	230,000.00	ไม่มี

หมายเหตุ : ข้อมูลปี 2566 ประกอบด้วย

- 1) ค่าประชุมต่อปี รวมทั้งกรณีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งรูปแบบการจ่ายเงินคำตอบแทนมีทั้งแบบคำตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมตามรายละเอียดที่อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ หมายถึงโบนัสประจำปีสำหรับกรรมการ ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นปีก่อนหน้า แต่มีการจ่ายเงินในต้นปีถัดไปหลังจากทราบผลประกอบการประจำปีแล้ว

ข้อมูลปี 2565 ประกอบด้วย

- 1) ค่าประชุมต่อปี ซึ่งเป็นคำตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น
- 2) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ หมายถึงโบนัสประจำปีสำหรับกรรมการ ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นปีก่อนหน้า แต่มีการจ่ายเงินในต้นปีถัดไปหลังจากทราบผลประกอบการประจำปีแล้ว

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 11

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. ดร. สุณีย์ ศรีไชยระสุภ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	11/11
2. นาย ชรินทร์ สัจจญาณ (กรรมการตรวจสอบ)	-	11/11
3. นาย ออนเน่ แวน เดอ ไวเคอ (กรรมการตรวจสอบ)	-	11/11