



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

| | |
|--|---|
| โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท | 1 |
| การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน | 4 |

การกำกับดูแลกิจการ

| | |
|---|----|
| นโยบายการกำกับดูแลกิจการ | 8 |
| โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ | 9 |
| รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ | 22 |

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : BAY

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10120

ประเภทธุรกิจ : ธนาคารพาณิชย์

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536001079

โทรศัพท์ : 0-2296-2000, 0-2683-1000

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2683-1304

เว็บไซต์บริษัท : www.krungsri.com

อีเมล : irgroup@krungsri.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 7,355,761,773

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 151,931,817.20 | 145,358,830.21 | 187,190,351.22 |
| รายได้ดอกเบี้ย (พันบาท) | 99,803,754.56 | 105,428,251.79 | 139,250,871.33 |
| รายได้ที่มีใช้ดอกเบี้ย (พันบาท) | 52,128,062.64 | 39,930,578.42 | 47,939,479.89 |

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้ดอกเบี้ย (%) | 65.69 | 72.53 | 74.39 |
| รายได้ที่มีใช้ดอกเบี้ย (%) | 34.31 | 27.47 | 25.61 |

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 151,931,817.20 | 145,358,830.21 | 187,190,351.22 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 144,226,999.59 | 135,245,346.10 | 161,879,106.38 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 7,704,817.61 | 10,113,484.11 | 25,311,244.83 |

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากในประเทศ (%) | 94.93 | 93.04 | 86.48 |
| รายได้จากต่างประเทศ (%) | 5.07 | 6.96 | 13.52 |

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 4,170,541.00 | 2,265,711.00 | 3,554,943.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท) | 1,930,464.65 | 1,556,501.13 | 1,583,025.94 |

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

| รายการ (หน่วย : พันบาท) | 2564 | 2565 | 2566 |
|---|------|------|------|
| ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา | N/A | N/A | N/A |

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.krungsri.com/th/esg/disclosure/sustainability-reports>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.krungsri.com/th/esg/sustainable-banking/esg/environment>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 272,459.28 | 287,739.95 | 373,134.58 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 2,584,544.41 | 2,880,608.90 | 3,324,758.05 |

• การใช้ไฟฟ้า

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 67,447,931.75 | 70,353,942.95 | 86,082,238.83 |

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 134,421.00 | 294,542.00 | 369,135.05 |

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|------------|------------|------------|
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม) | 204,831.01 | 371,471.50 | 605,129.37 |
| ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม) | 659.18 | 4,191.98 | 1,669.55 |
| ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม) | 205,490.19 | 375,663.48 | 606,798.92 |

การจัดการเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | N/A | 43,972.65 |
| หมายเหตุ : ลดการปล่อยคาร์บอนจากกระบวนการทางธุรกิจ/กิจกรรมขององค์กร กรุ๊ป (ขอบเขตที่1 และขอบเขตที่2) ร้อยละ 5 ต่อปี | | | |
| ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 8,905.00 | 8,421.00 | 8,601.00 |
| ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 37,675.00 | 37,866.00 | 43,032.00 |
| ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 25,876.00 | 19,264.00 | 30,120.00 |
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 72,456.00 | 65,551.00 | 81,753.00 |

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี
ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท บูโร เวอร์ริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.krungsri.com/th/esg/sustainable-banking/esg/social>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|------------------|--------|--------|--------|
| พนักงานชาย (คน) | 4,298 | 4,286 | 4,375 |
| พนักงานหญิง (คน) | 9,795 | 9,474 | 9,577 |
| พนักงานรวม (คน) | 14,093 | 13,760 | 13,952 |

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 13,121,622,924.24 | 14,713,163,492.78 | 15,795,066,024.47 |

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|-------|-------|-------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | 58.26 | 58.44 | 57.10 |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|------|------|------|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 1 | 2 | 2 |

• ความผูกพันของพนักงาน

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|--------------------------------------|------|-------|------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | 7.98 | 10.61 | 8.16 |

• จ้อพิพาค้านแรงงานที่สำคัญ

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| จ้อพิพาค้านแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.krungsri.com/Krungsri2020/media/KrungsriAboutUs/cg-principles/th/cg-principles-th-2024.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 | 9 | 75.00 |
| กรรมการหญิง | 3 | 25.00 |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 2 | 16.67 |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 10 | 83.33 |
| กรรมการอิสระ | 5 | 41.67 |

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|---|---------------------|--|
| 1. นาย โนริอากิ โกโตะ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 25 ก.ค. 2566 | บริหารธุรกิจ, กฎหมาย, ธนาการ, ผู้ นำ |
| 2. ดร. จำลอง อติกุล เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: City and Regional Planning สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 1 พ.ย. 2561 | เศรษฐศาสตร์, ธนาการ, บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน |

| | | | |
|---|---|---------------|---|
| 3. นาย เคนอิจิ ยามาโตะ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 15 พ.ค. 2566 | เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, ผู้นำ |
| 4. นาง ทองอุไร ลิ้มปิติ เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 2 ม.ค. 2563 | ธนาคาร, บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบ ภายใน |
| 5. ดร. วิทยา วัชรวิทย์กุล เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Computer Science สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 28 เม.ย. 2565 | ธนาคาร, บัญชี, การเงิน, วิศวกรรม, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน |
| 6. นาย จิโระ โอโมริ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 20 ก.ค. 2565 | เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, การจัดการ ความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล |
| 7. นาย วิรัช โพธิ์พิบูลย์ เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Economics and Business Administration สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 2 ธ.ค. 2541 | การตรวจสอบ, การเงิน, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การจัดการ ความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน |

| | | | |
|---|--|---------------|---|
| 8. ศาสตราจารย์ ดร. ศักดา ธนิตกุล เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 1 ก.ย. 2565 | กฎหมาย, การเงิน, การตรวจสอบ, บัญชี, ตรวจสอบภายใน, ธนาการ |
| 9. นางสาว นพพร ศิรวัฒนกุล เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 8 เม.ย. 2553 | ธนาการ, บัญชี, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| 10. นาย มาชาคาซุ โอฮาวะ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 22 เม.ย. 2566 | กฎหมาย, ธนาการ, การเงิน |
| 11. นาย พรสอน ตูจันดา เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Business Administration (Finance and Management) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 1 ต.ค. 2558 | ธนาการ, การเงิน, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| 12. นางสาว ดวงดาว วงศ์พนิตกฤต เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชีการเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 28 มี.ค. 2559 | ธนาการ, บัญชี, การเงิน, บริหาร ธุรกิจ |

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง | กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน |
|--|--|--|--|
| 1. นาย การุณ กิตติสถาวร เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: International Trade สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 เม.ย. 2551 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 25 ก.ค. 2566 | นาย โนริอากิ โกโตะ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 ก.ค. 2566 |
| 2. นาย ไดอิซุเกะ เอจิเมะ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่ | รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 ก.ค. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 2 มี.ค. 2566 | นาย มาซาคาซุ โอฮาวะ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2566 |
| 3. นาย เซอิจิโร อาคิตะ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Science in Management สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 พ.ค. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 15 พ.ค. 2566 | นาย เคนอิจิ ยามาโตะ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 พ.ค. 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. นาง ทองอุไร ลิ้มปิติ [1] เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | 1 ก.พ. 2563 | ธนาคาร, บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน |
| 2. ดร. จำลอง อติกุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: City and Regional Planning สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 1 พ.ย. 2561 | เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน |
| 3. ดร. วิทยา วัชรวิทยากุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Computer Science สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 28 เม.ย. 2565 | ธนาคาร, บัญชี, การเงิน, วิศวกรรม, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน |

| | | | |
|---|--|-------------|---|
| 4. ศาสตราจารย์ ดร. ศักดา ธนิตกุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 1 ก.ย. 2565 | กฎหมาย, การเงิน, การตรวจสอบ, บัญชี, ตรวจสอบภายใน, ธนาการ |
|---|--|-------------|---|

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง |
|---|---------------------|---------------------|
| 1. นาย เคนอิจิ ยามาโตะ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการบริหาร | 15 พ.ค. 2566 |
| 2. นาย บุนเฮอิ โอคุโบะ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 12 พ.ค. 2566 |
| 3. นาย พงษ์อนันต์ ธนิตไธโร เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 1 ม.ค. 2564 |

| | | | |
|----|---|---------------|--------------|
| 4. | นาย สยาม ประสิทธิ์ศิริกุล เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 1 ม.ค. 2564 |
| 5. | นางสาว ดวงดาว วงศ์พนิตกฤต เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชีการเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 1 ม.ค. 2556 |
| 6. | นาย ชานดาเชการ์ สุนรามานีเยน คิซุบันการัม เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: Commerce สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 3 ม.ค. 2550 |
| 7. | นาย ไพโรจน์ ชื่นครุฑ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 1 ม.ค. 2563 |
| 8. | นาย วศิน อุดมรัชตวนิชย์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: Technology Management สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 1 มี.ย. 2562 |
| 9. | นาย กิตติชัย สิงหะ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ (การระหว่างประเทศและการทูต) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 1 ธ.ค. 2565 |

| | | |
|---|---------------|-------------|
| 10. นาย ประกอบ เพ็ญเจริญ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Business Administration/ กฎหมาย เศรษฐกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 1 ม.ค. 2565 |
| 11. นางสาว ดวงกมล ลิ้มปวงทิพย์ เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Finance and International Business สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 1 ม.ค. 2565 |
| 12. นาย ฮิโรทากะ คูโรกิ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 1 ม.ค. 2566 |

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง | กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน |
|---|---------------------|---|---|
| 1. นาย เซอิจิโร อาคิตะ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Science in Management สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่ | ประธานกรรมการบริหาร | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 พ.ค. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 15 พ.ค. 2566 | นาย เคนอิจิ ยามาโตะ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 พ.ค. 2566 |
| 2. นาย โยชิยุกิ โฮริโอะ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Industrial Engineering สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่ | กรรมการบริหาร | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 มิ.ย. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 12 พ.ค. 2566 | นาย นุนะฮิ โอคุโบะ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 พ.ค. 2566 |

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย | รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|--|---|------------------|
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน | ดร. จำลอง อติกุล | ประธานกรรมการ |
| | นาย วิรัช ไพรัชพิบูลย์ | กรรมการ |
| | นางสาว นพพร ตีรวัฒนกุล | กรรมการ |
| | นาย มาชาคาซู โอฮาวะ | กรรมการ |
| คณะกรรมการกำกับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาล | นาย วิรัช ไพรัชพิบูลย์ | ประธานกรรมการ |
| | นางสาว นพพร ตีรวัฒนกุล | กรรมการ |
| | นาย จิระ โอโมริ | กรรมการ |
| | นาย พรสนอง ตูจินดา | กรรมการ |
| คณะกรรมการความยั่งยืน | นาย เคนอิจิ ยามาโตะ | ประธานกรรมการ |
| | นาย ไพโรจน์ ชื่นครุฑ | รองประธานกรรมการ |
| | นาย บุนเซอิ โอคุโบะ | กรรมการ |
| | นาย พงษ์อนันต์ ธนิตไธโร | กรรมการ |
| | นาย สยาม ประสิทธิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| | นางสาว ดวงดาว วงศ์พนิตกฤต | กรรมการ |
| | นาย ชานดาเชการ์ สุรามานะเนี่ยน คิซุซึมันการัม | กรรมการ |
| | นาย วศิน อุดมรัชตวนิชย์ | กรรมการ |
| | นาย กิตติชัย สิงห์ | กรรมการ |
| | นาย ประกอบ เพียรเจริญ | กรรมการ |
| | นางสาว ดวงกมล สิมป์พวงทิพย์ | กรรมการ |
| | นาย ฮิโรทากะ คูโรกิ | กรรมการ |

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

| | |
|--|--|
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร | : |
| | คณะกรรมการกำกับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาล |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา | : |
| | คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน | : |
| | คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล | : |
| | คณะกรรมการกำกับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาล |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ | : |
| | คณะกรรมการความยั่งยืน |

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของผู้บริหาร | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|---|---------------------|---|
| 1. นาย เคนอิจิ ยามาโตะ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 15 พ.ค. 2566 | เศรษฐศาสตร์, ธนาการ, ผู้นำ |
| 2. นางสาว ดวงดาว วงศ์พนิตกฤต [1] เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชีการเงิน | ประธานคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน | 1 ม.ค. 2556 | ธนาการ, บัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ |
| 3. นาย บุนเซอิ โอคุโบะ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ | ประธานกลุ่มธุรกิจธุรกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่นและบริษัทข้ามชาติ | 12 พ.ค. 2566 | ธนาการ, เศรษฐศาสตร์ |
| 4. นาย พงษ์อนันต์ ธนดีโต เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อยและลูกค้าบุคคล | 1 ม.ค. 2564 | ธนาการ, การตลาด, บริหารธุรกิจ |
| 5. นาย สยาม ประสิทธิ์ศิริกุล เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน | ประธานกลุ่มสนับสนุนธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล | 1 ม.ค. 2564 | ธนาการ, การเงิน, วิศวกรรม |
| 6. นาย ชานดาเชการ์ สุนรามานิเยน คิซุบันการัม เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Commerce | ประธานคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยง | 3 ม.ค. 2550 | ธนาการ, พาณิชย์, การจัดการความเสี่ยง, การเงิน |

| | | | | |
|-----|---|--|---------------|---|
| 7. | นางสาว พรรณทิพา หาญนเรศเรษฐ์ เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | ประธานคณะกรรมการที่ด้าน ตรวจสอบภายใน | 27 เม.ย. 2552 | บัญชี, ธนาคาร, บริหารธุรกิจ, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ |
| 8. | นาย ไพโรจน์ ชื่นครุฑ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | ประธานคณะกรรมการที่ด้าน กลยุทธ์และวางแผนธุรกิจ องค์กร | 1 ม.ค. 2563 | ธนาคาร, บัญชี, บริหารธุรกิจ, การจัดการกลยุทธ์ |
| 9. | นาย วศิน อุดมรัชตวนิชย์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Technology Management | ประธานคณะกรรมการที่ด้าน ทรัพยากรบุคคล | 1 มิ.ย. 2562 | ธนาคาร, วิศวกรรม, การเงิน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์ |
| 10. | นาย ประกอบ เพียรเจริญ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Business Administration/ กฎหมาย เศรษฐกิจ | ประธานคณะกรรมการที่ด้าน ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และ วาณิชธนกิจ | 1 ก.ค. 2564 | ธนาคาร, กฎหมาย, วิศวกรรม, บริหารธุรกิจ |
| 11. | นางสาว ดวงกมล ลิ้มปวงทิพย์ เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Finance and International Business | ประธานคณะกรรมการที่ด้าน ลูกค้าธุรกิจ SME | 1 ก.ย. 2563 | ธนาคาร, พาณิชย์, บัญชี, การเงิน |
| 12. | นาย กิตติชัย สิงห์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ (การระหว่างประเทศและการทูต) | ประธานคณะกรรมการที่ด้าน กำกับดูแลธุรกิจ | 1 ธ.ค. 2565 | ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| 13. | นาย อธิรภาทะ คุโรกิ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ | ประธานคณะกรรมการที่ด้าน โกลบอลมาร์เก็ตส์ | 1 ม.ค. 2566 | ธนาคาร, เศรษฐศาสตร์ |

| | | | |
|---|--|--------------|--|
| 14. นาย วิโรจน์ ชื่นรัตนกุล เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ (การเงิน) | ประธานคณะกรรมการด้าน ปฏิบัติการ | 1 ม.ค. 2563 | ธนาคาร, การเงิน, บริหารธุรกิจ, พาณิชย์, บัญชี |
| 15. นาย โยชิโอะ อุเอะยามะ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ | ประธานคณะกรรมการด้าน พิจารณาอนุมัติสินเชื่อ | 3 ม.ค. 2561 | ธนาคาร, เศรษฐศาสตร์ |
| 16. นาย จูติวร โชติยาภรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย | ประธานคณะกรรมการด้าน กฎหมาย | 1 ม.ค. 2563 | ธนาคาร, กฎหมาย |
| 17. นางสาว นิลวรรณ จิระบุญ เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | ประธานคณะกรรมการด้าน ธุรกรรมการเงิน | 1 ม.ค. 2566 | ธนาคาร, บัญชี, บริหารธุรกิจ, การเงิน |
| 18. นาง ธิดารัตน์ เศรษฐวรวิจิตร เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: EMBA/ กฎหมาย | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ ผู้บริหารฝ่าย เลขาธุรธนาคาร | 1 เม.ย. 2566 | กฎหมาย, ธนาคาร, บริหารธุรกิจ |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

หมายเหตุ : คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้กระบวนการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

| | 2564 | 2565 | 2566 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | 185,344,864.57 | 238,098,621.22 | 258,698,563.54 |

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 4,375

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 9,577

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 13,952

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 15,795,066,024.47

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 13,952

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 12,975

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 93.00

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|---|-------------------------------------|---|
| 1. นาง ทองอุไร ลิ้มปิติ เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ม.ค. 2563 | ธนาคาร, บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน |
| 2. นาย วิรัช โพธิ์พิบูลย์ เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Economics and Business Administration สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ธ.ค. 2541 | การตรวจสอบ, การเงิน, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน |
| 3. นางสาว ดวงดาว วงศ์พนิตกุล เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชีการเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 มี.ค. 2559 | ธนาคาร, บัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ |

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

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

| | | | |
|--|---|-------------------------------------|---|
| 1. นาย โนริอากิ โกโตะ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 ก.ค. 2566 | บริหารธุรกิจ, กฎหมาย, ธนาคาร, ผู้ นำ |
| 2. นาย เคนอิจิ ยามาโตะ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 พ.ค. 2566 | เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, ผู้นำ |
| 3. นาย มาซาคาซุ โอซาวะ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2566 | กฎหมาย, ธนาคาร, การเงิน |

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| นาย โนริอากิ โกโตะ | ประธานกรรมการ | เข้าร่วม |
| ดร. จำลอง อติกุล | รองประธานกรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย เคนอิจิ ยามาโตะ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาง ทองอุไร ลิ้มปิติ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| ดร. วิทยา วัชรวิทย์กุล | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย จิโระ โอโมริ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย วิรัช โพธิ์พิบูลย์ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| ศาสตราจารย์ ดร. ศักดา ธนิตกุล | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นางสาว นพพร ตีรวัฒนกุล | กรรมการ | เข้าร่วม |

| | | |
|---------------------------|------------------|-------------|
| นาย มาชาคาซุ โอฮาวะ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย พรสนอง ตูจินดา | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นางสาว ดวงดาว วงศ์พนิตกฤต | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย การุณ กิตติสภาพร | ประธานกรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย ไคอิซุเกะ เอจิมะ | รองประธานกรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย เซอิจิโร่ อาคิตะ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง), การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 16

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 27 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|---|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาย โนริอากิ โกโตะ (ประธานกรรมการ) | - | 8/8 | ไม่เข้าร่วม | ไม่เข้าร่วม |
| 2. ดร. จำลอง อติกุล (รองประธานกรรมการ) | - | 16/16 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 3. นาย เคนอิชิ ยามาโตะ (กรรมการ) | - | 11/11 | ไม่เข้าร่วม | ไม่เข้าร่วม |
| 4. นาง ทองอุไร ลิ้มปิติ (กรรมการ) | - | 16/16 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 5. ดร. วิทยา วัชรวิทย์กุล (กรรมการ) | - | 16/16 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 6. นาย จิโระ โอโมริ (กรรมการ) | - | 16/16 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 7. นาย วิรัช โพธิ์พิบูลย์ (กรรมการ) | - | 16/16 | ไม่เข้าร่วม | เข้าร่วม |

| | | | | |
|--|--------------|-------|-------------|-------------|
| 8. ศาสตราจารย์ ดร. ศักดา ธนิตกุล (กรรมการ) | - | 16/16 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 9. นางสาว นพพร ศิริวัฒนกุล (กรรมการ) | - | 16/16 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 10. นาย มาชาคาซู โอฮาวะ (กรรมการ) | - | 11/12 | เข้าร่วม | ไม่เข้าร่วม |
| 11. นาย พรสนอง ตูจันดา (กรรมการ) | - | 16/16 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 12. นางสาว ดวงดาว วงศ์พนิตกฤต (กรรมการ) | - | 16/16 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 13. นาย การุณ กิตติสทาพร (ประธานกรรมการ) | 25 ก.ค. 2566 | 4/8 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 14. นาย ไคอิซุเกะ เอจิมะ (รองประธานกรรมการ) | 2 มี.ค. 2566 | 2/2 | ไม่เข้าร่วม | เข้าร่วม |
| 15. นาย เซอิจิโร อาคิตะ (กรรมการ) | 15 พ.ค. 2566 | 5/5 | เข้าร่วม | เข้าร่วม |

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 14

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ |
|--|------------------------|--|
| 1. นาง ทองอุไร ลิ้มปิติ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) | - | 13/14 |
| 2. ดร. จำลอง อติกุล (กรรมการตรวจสอบ) | - | 13/14 |
| 3. ดร. วิภยา วัชรวิทย์กุล (กรรมการตรวจสอบ) | - | 14/14 |
| 4. ศาสตราจารย์ ดร. ศักดา ธนิตกุล (กรรมการตรวจสอบ) | - | 14/14 |