



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 8

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 13

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 14

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 28

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TTB

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10900

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ทุกประเภทตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน และประกอบกิจการประเภทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการเงิน ตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000017

โทรศัพท์ : 0-2299-1111

โทรสาร (ถ้ามี) : -

เว็บไซต์บริษัท : www.ttbank.com

อีเมล : ir.ttb@ttbank.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 97,101,487,977

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	82,717,668.00	83,496,565.00	96,532,433.00
รายได้ดอกเบี้ย (พันบาท)	64,239,369.00	65,626,627.00	79,133,805.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ (พันบาท)	15,189,834.00	14,025,343.00	14,006,711.00
รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ (พันบาท)	3,288,465.00	3,844,595.00	3,391,917.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้ดอกเบี้ย (%)	77.66	78.60	81.98
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ (%)	18.36	16.80	14.51
รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ (%)	3.98	4.60	3.51

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	82,717,668.00	83,496,565.00	96,532,433.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	82,717,668.00	83,496,565.00	96,532,433.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

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

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านเครดิต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการตลาด

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงสภาพคล่อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน

Non-Financial Risk

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
- การทำสัญญาเช่าทรัพย์สิน
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร
- การทุจริตคอร์รัปชัน
- การจัดจ้างของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้น

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.ttbbank.com/th/sustainability/policies-and-reporting/reporting-and-publications>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.ttbbank.com/th/sustainability/environmental-sustainability/environmental-management>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	31,165.41	49,872.81	63,019.56
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	57,918.07	82,706.22	1,491,374.20

หมายเหตุ : น้ำมันเบนซินครอบคลุมถึงน้ำมันประเภทแก๊สโซลีน 95 และแก๊สโซฮอล์ (แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95, E20, E85)

ปริมาณการใช้ น้ำมันและเชื้อเพลิงในปี 2566 ครอบคลุมข้อมูลการใช้ น้ำมันและเชื้อเพลิงโดยอาคารสำนักงานของธนาคารทหารไทยธนชาติ สาขา และบริษัทย่อย (บริษัทบริหารสินทรัพย์พลอยธิน จำกัด, บริษัท ทหารไทยธนชาติ โบรกเกอร์ จำกัด และ บริษัท ทีทีบี คอนซูมเมอร์ จำกัด)

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	11,466,000.00	11,271,000.00	56,660,334.10

หมายเหตุ : ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมในปี 2566 ครอบคลุมข้อมูลการใช้ไฟฟ้าโดยอาคารสำนักงานของธนาคารทหารไทยธนชาต สาขา ศูนย์ข้อมูล และบริษัทย่อย (บริษัท บริหารสินทรัพย์ พลไฮโริน จำกัด, บริษัท ทหารไทยธนชาต โบรกเกอร์ จำกัด และ บริษัท ทีทีบี คอนซูเมอร์ จำกัด)

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	87,706.00	77,293.00	270,913.00

หมายเหตุ : ปริมาณการใช้น้ำรวมในปี 2566 ครอบคลุมข้อมูลการใช้น้ำโดยอาคารสำนักงานของธนาคารทหารไทยธนชาต สาขา และบริษัทย่อย (บริษัท บริหารสินทรัพย์พลไฮโริน จำกัด, บริษัท ทหารไทยธนชาต โบรกเกอร์ จำกัด และ บริษัท ทีทีบี คอนซูเมอร์ จำกัด)

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	N/A	N/A	173,662.61
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	N/A	N/A	223.24
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	173,885.85

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	9,588.72	7,580.10	7,412.24
หมายเหตุ : เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 2566 คือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 12% ในอาคารสำนักงานใหญ่ เทียบกับปี 2562			
ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	297.90	676.00	3,041.80
ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	5,731.90	5,634.00	21,600.36
ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	116.00	117.00	8,015.52
หมายเหตุ : ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 3 ครอบคลุมการใช้กระดาษ การจัดการขยะ การเดินทางของพนักงานเพื่อเหตุผลทางธุรกิจและการขนส่งภายในองค์กรโดยรถยนต์ที่ควบคุมโดยหน่วยงานภายนอก และการใช้ทรัพยากรสิ้นที่เช่า และการใช้ก๊าซหุงต้มของผู้เช่าในอาคาร			
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	6,145.80	6,427.00	32,657.68

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : https://media.ttbbank.com/1/sustainability/th_human_rights_policy.pdf

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	4,644	4,619	4,786
พนักงานหญิง (คน)	10,458	10,001	10,534
พนักงานรวม (คน)	15,102	14,620	15,320

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	12,800,964,990.00	14,405,026,391.00	15,931,151,770.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	46.00	61.00	39.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	67,167,862.00	112,630,000.00	115,157,300.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0
--	---	---	---

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	12.95	20.50	17.27

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.ttbbank.com/th/about-us/corporate-governance-policy>

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	14	100.00
กรรมการชาย	11	78.57
กรรมการหญิง	3	21.43
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	7.14
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	13	92.86
กรรมการอิสระ	5	35.71

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Ph.D. (Economics / Macroeconomics and International Finance), Claremont Graduate University, USA สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	13 ก.พ. 2563	การเงิน, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

2.	นาย สุภเดช พูนพิพัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Science (Economics), University of Wisconsin, USA สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 ธ.ค. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การตลาด, การ จัดการความเสี่ยง, ธนาคาร, การเงิน
3.	นาย ฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Business Administration (Accounting & International Finance), Columbia University, New York, USA สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 ธ.ค. 2550	การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการโครงการ
4.	นาย หยกพร ตันติเศวตรรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์มหบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 มี.ย. 2558	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง
5.	นาย ปิติ ตัณฑเกษม เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Doctor of Philosophy (Ph. D.), Strategic Management, Bangkok University in Collaboration with University of Nebraska-Lincoln, USA สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2561	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, ธนาคาร

6.	นาย สมเจตน์ หมู่ศรีเลิศ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Management, สถาบัน บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	3 ร.ค. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ธนาการ, การเงิน, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์
7.	นาย ธีรพันธ์ ศรีหงส์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Business Administration, University of Michigan – Ann Arbor, USA สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	17 ร.ค. 2562	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ธนาการ
8.	นาย ปริญญา หอมเอนก เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	17 ร.ค. 2562	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบ ภายใน
9.	นาง ชัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Management Information System, University of West Virginia, USA สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 เม.ย. 2563	การเงิน, การตลาด, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ

10. นาย วิลเลียม เฟรดเดอริก นาเจล เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Economics, University of Amsterdam สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 เม.ย. 2563	ธนาคาร, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
11. พลเอก อภิวัฒน์ คำเพราะ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ ปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	8 มี.ค. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์
12. นาง แพตริเซีย มงคลวนิช เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Laws (Tax), London School of Economics and Political Science, University of London, สหราชอาณาจักร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	2 พ.ย. 2564	กฎหมาย, เศรษฐศาสตร์, การตรวจ สอบ, ธนาคาร
13. นาง ชาริตา สีสายกร เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา บริหารธุรกิจ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 ก.พ. 2565	การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบ ภายใน, การตรวจสอบ

14. นาย โยฮันเนส ฟรานซิส คริสเซล เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Business Administration, Nyenrode University, The Netherlands สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 ก.ค. 2566	ธนาคาร, การจัดการความเสี่ยง
--	--	-------------	-----------------------------

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย มิฮาว ยาน ซูเรค เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Economics, Warsaw University สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 ธ.ค. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ก.ค. 2566	นาย โยฮันเนส ฟรานซิส คริสเซล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.ค. 2566

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง ซาริตา ลีลาบุตร [1] เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา บริหารธุรกิจ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 ก.พ. 2565	การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบ ภายใน, การตรวจสอบ
2. นาย ปริญญา หอมเอนก เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์สุขภาพบัณฑิตศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 ธ.ค. 2562	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบ ภายใน
3. นาง ชัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Management Information System, University of West Virginia, USA สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 เม.ย. 2563	การเงิน, การตลาด, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Business Administration (Accounting & International Finance), Columbia University, New York, USA สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	15 ม.ค. 2551
2. นาย ศุภเดช พูนพิพัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Science (Economics), University of Wisconsin, USA สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ บริหาร	4 ธ.ค. 2562
3. นาย สมเจตน์ หนูศิริเลิศ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Management, สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	4 ธ.ค. 2562
4. นาง แพตริเซีย มงคลวนิช เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Laws (Tax), London School of Economics and Political Science, University of London, สหราชอาณาจักร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	25 พ.ย. 2564

5. นาย ปิติ ตันเทพเกษม เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Doctor of Philosophy (Ph.D.), Strategic Management, Bangkok University in Collaboration with University of Nebraska-Lincoln, USA สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2561
6. นาย โยฮันเนส พรานซิสคัส คริสเซล เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Business Administration สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	1 ก.ค. 2566

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย มิฮาว ยาน ซูเรค เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Economics, Warsaw University สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 ธ.ค. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ก.ค. 2566	นาย โยฮันเนส พรานซิสคัส คริสเซล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.ค. 2566

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
--------------------------	----------------	---------

คณะกรรมการบริหาร	นาย ฟิลลิป จี.เจ.อี.ไอ. ดามัส นาย ศุภเดช พูนพิพัฒน์ นาย สมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ นาง แพตริเซีย มงคลวนิช นาย โยอันเนส ฟรานซิสคัส คริสเซล นาย ปิติ ตัณฑเกษม	ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ	นาง ชาริตา สีสายกร นาง ชัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ นาย ปรีญญา หอมเอนก	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและ บรรษัทภิบาล	นาย ฟิลลิป จี.เจ.อี.ไอ. ดามัส นาย สมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ นาง แพตริเซีย มงคลวนิช นาย ชรินันท์ ศรีหงส์ นาย วิลเลียม เฟรดเดอริก นาเจล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง	นาย วิลเลียม เฟรดเดอริก นาเจล นาย ชรินันท์ ศรีหงส์ นาย ปรีญญา หอมเอนก นาย หยกพร ตันติเศวตรรัตน์ นาย ปิติ ตัณฑเกษม นาย โยอันเนส ฟรานซิสคัส คริสเซล นาย วิกรานต์ ปวโรจน์กิจ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสินเชื่อ	นาย หยกพร ตันติเศวตรรัตน์ นาย สมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ นาย ปิติ ตัณฑเกษม นาย โยอันเนส ฟรานซิสคัส คริสเซล นาย วิกรานต์ ปวโรจน์กิจ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ	นาย ชรินันท์ ศรีหงส์ นาย ปรีญญา หอมเอนก นาง ชัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ นาง แพตริเซีย มงคลวนิช นาย วิลเลียม เฟรดเดอริก นาเจล นาย ปิติ ตัณฑเกษม	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร

: คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา

: คณะกรรมการสรรหา
กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

: คณะกรรมการสรรหา
กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล

: คณะกรรมการสรรหา

กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ

: คณะกรรมการสรรหา

กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ปิติ ตันทเกษม เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Doctor of Philosophy (Ph.D.), Strategic Management, Bangkok University in Collaboration with University of Nebraska-Lincoln, USA	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 ม.ค. 2561	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, ธนาคาร
2. นาง ประภาศิริ โชติธรรมนารถ เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Business Administration (MBA), มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	ประธานคณะกรรมการ บริหารด้านการเงินและ ทรัพยากรบุคคล	1 เม.ย. 2561	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ
3. นาย อนุวัตร เหลืองทวีกุล เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านสินเชื่อรถยนต์	1 ม.ค. 2563	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, ประกันภัยและประกันชีวิต, บัญชี, การเงิน, จัดซื้อ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
4. นาง กาญจนา ไรจวักญญ เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Business Administration (MBA) สถาบันบัณฑิตบริหาร ธุรกิจศศินทร์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการตลาดและ ประสบการณ์ลูกค้า	1 ม.ค. 2563	ธนาคาร, การตลาด, การ ตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, ผู้ นำ, การจัดการกลยุทธ์

5.	นาง กิตติมาศ สงวนสูง เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการตรวจสอบ	1 พ.ค. 2563	ธนาคาร, ตรวจสอบภายใน
6.	นาย สุทธิกานต์ รุ่งศรีทอง เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Computer Science – Software Engineering, The University of Texas at Arlington, USA	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สารสนเทศ	1 ก.ย. 2564	ธนาคาร, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการโครงการ, การจัดการความเสี่ยง
7.	นาง รัตนา อรรคฉายศรี เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การโรงแรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปฏิบัติการ	1 ก.ย. 2564	ธนาคาร, กฎหมาย, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการองค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์
8.	นาย ศรีณย์ ภูพัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Business Administration at The University of Houston	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลูกค้าธุรกิจ	1 เม.ย. 2565	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ ความเสี่ยง
9.	นาย ชูการ ปิยะพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Finance, University of Colorado at Denver, USA	ผู้จัดการใหญ่และรักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลูกค้าบุคคล	1 พ.ค. 2565	ธนาคาร, การตลาด, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์
10.	นาย วิจารณ์ ปวโรจน์กิจ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Business Administration, Michigan State University	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านบริหารความเสี่ยง	1 มิ.ย. 2566	ธนาคาร, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเสี่ยง

11. นางสาว สมคิด ปรีชาสัมมกุล [1] เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน), สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกร ณ์ มหาวิทยาลัย	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน	1 ม.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, ธนาคาร, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดทำ งบประมาณ
--	--	-------------	--

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	315,490,762.62	377,353,424.02	383,000,000.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 4,786

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 10,534

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 15,320

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 15,931,151,770.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 15,320

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 14,767

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 96.39

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สมคิด ปรีชาสัมกุล	somkid.pre@ttbbank.com	02-299-2135
2. นาย เมธ กนกพิบูล	mate.kan@ttbbank.com	02-299-2926

• เลขาธุรการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง มานิกา สิริชัย	manika.sit@ttbbank.com	02-299-1402

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง กิตติมาศ สงวนสูง	pittimart.san@ttbbank.com	02-242-3266

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง เฉิดประภา ฉลาดสุนทรวาทิ	chirdprapa.cha@ttbbank.com	02-299-2300

• หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ดารารัตน์ อู่ระพนธมาศ	ir.ttb@ttbbank.com	02-242-3475

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด	<p>1. นาย วิยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ อีเมล: waiyawat@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 084 439-3050</p> <p>2. นางสาว พรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ อีเมล: pantip@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 084 439-3053</p> <p>3. นาง วิไล บุรณกิตติโสภณ อีเมล: wilai@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 085 980-2100</p> <p>4. นาย โชคชัย งามวุฒิกุล อีเมล: chokechai@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 085 524-1555</p>	15,250,000.00	<p>รายละเอียด: การตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (Special Purpose Audit Engagement) และการตรวจสอบตามวิธีที่ตกลงร่วมกัน (Engagement to Perform Agreed-Upon Procedures)</p> <p>รวมค่าบริการ (บาท): 850,000.00</p>

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Ph.D. (Economics / Macroeconomics and International Finance), Claremont Graduate University, USA สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 ก.พ. 2563	การเงิน, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย หยกพร ตันติเสวตรรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มี.ย. 2558	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง
3. นาย สมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Management, สถาบัน บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ธ.ค. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ธนาคาร, การเงิน, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์

4. พลเอก อภิวัฒน์ คำเพราะ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 มี.ค. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
5. นาง เพตริเชีย มงคลวนิช เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Laws (Tax), London School of Economics and Political Science, University of London, สหราชอาณาจักร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 พ.ย. 2564	กฎหมาย, เศรษฐศาสตร์, การตรวจสอบ, ธนาการ

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย โยฮันเนส ฟรานซิส คัส คริสเซล เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Business Administration, Nyenrode University, The Netherlands สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.ค. 2566	ธนาการ, การจัดการความเสี่ยง

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ศุภเดช พูนพิพัฒน์	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ฟิลลิป จี.เจ.อี.ไอ. คามัส	กรรมการ	เข้าร่วม

นาย หยกพร ตันติเศวตรรัตน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ปิติ ตันตาทเกษม	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธีรพันธ์ ศรีหงส์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ปริญญา หอมเอนก	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง ชัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิไลวัฒน์ เพรตเดอริค นาเจล	กรรมการ	เข้าร่วม
พลเอก อภิรักษ์ คำเพราะ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง แพตริเซีย มงคลวนิช	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง ชาริตา สีสายุกร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย โยฮันเนส ฟรานซิสคัส ครีเซล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย มีฮาว ยาน ซูเรค	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
(ประเมินตนเอง), การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้
(ประเมินกรรมการท่านอื่น)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 15

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 5 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ (ประธานกรรมการ)	-	15/15	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

2.	นาย สุภเดช พูนพิพัฒน์ (รองประธานกรรมการ)	-	15/15	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3.	นาย ฟิลลิป จี.เจ.อี.ไอ. ดามัส (กรรมการ)	-	14/15	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4.	นาย หยกพร ตันติเศวตรรัตน์ (กรรมการ)	-	15/15	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5.	นาย ปิติ ตันทเกษม (กรรมการ)	-	15/15	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6.	นาย สมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ (กรรมการ)	-	15/15	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7.	นาย อีรณันท์ ศรีหงส์ (กรรมการ)	-	15/15	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8.	นาย ปริญญา หอมเอนก (กรรมการ)	-	15/15	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9.	นาง ชัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ (กรรมการ)	-	15/15	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10.	นาย วิลเลียม เฟรดเดอริก นาเจล (กรรมการ)	-	14/15	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11.	พลเอก อภิรักษ์ คำเพระ (กรรมการ)	-	15/15	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12.	นาง เพตริเชีย มงคลวนิช (กรรมการ)	-	15/15	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13.	นาง ชาริตา สีสายกร (กรรมการ)	-	15/15	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14.	นาย โยอันเนส ฟรานซิสคัส คริสเซล (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
15.	นาย มิฮาว ยาน ซูเรค (กรรมการ)	1 ก.ค. 2566	6/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ (ประธานกรรมการ)	-	4,360,000.00	4,236,987.87	ไม่มี
2. นาย สุภเดช พูนพิพัฒน์ (รองประธานกรรมการ)	-	2,590,000.00	2,824,658.58	ไม่มี
3. นาย ฟิลลิป จี.เจ.อี.ไอ. ดามัส (กรรมการ)	-	5,648,800.00	2,824,658.58	ไม่มี
4. นาย หยกพร ตันติเศวตรรัตน์ (กรรมการ)	-	3,573,000.00	2,824,658.58	ไม่มี
5. นาย ปิติ ตันทเกษม (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
6. นาย สมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ (กรรมการ)	-	3,822,600.00	2,824,658.58	ไม่มี
7. นาย อีรณันท์ ศรีหงส์ (กรรมการ)	-	3,764,400.00	2,824,658.58	ไม่มี
8. นาย ปริญญา หอมเอนก (กรรมการ)	-	3,150,000.00	2,824,658.58	ไม่มี

9. นาง ชัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ (กรรมการ)	-	2,603,400.00	2,824,658.58	ไม่มี
10. นาย วิเลียม เฟรดเดอริก นาเจล (กรรมการ)	-	3,679,800.00	2,824,658.58	ไม่มี
11. พลเอก อภิรัตน์ คำเพรธา (กรรมการ)	-	1,338,000.00	2,824,658.58	ไม่มี
12. นาง แพตริเซีย มงคลวนิช (กรรมการ)	-	3,508,200.00	2,824,658.58	ไม่มี
13. นาง ชาริตา สีสายกร (กรรมการ)	-	2,799,600.00	2,589,270.37	ไม่มี
14. นาย โยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริสเซล (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
15. นาย มีฮาว ยาน ซูเรค (กรรมการ)	1 ก.ค. 2566	0.00	0.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 14

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาง ชาริตา สีสายกร (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	14/14
2. นาย ปริญญ์ หอมเอนก (กรรมการตรวจสอบ)	-	14/14
3. นาง ชัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	14/14