



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 8

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 12

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 13

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 : ธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ทุกประเภทตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน 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 : 97,571,340,379

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	96,545,911.00	99,442,836.00	90,913,252.00
รายได้ดอกเบี้ย (พันบาท)	79,133,805.00	82,782,729.00	72,096,922.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ (พันบาท)	14,006,711.00	13,085,855.00	13,984,818.00
รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ (พันบาท)	3,405,395.00	3,574,252.00	4,831,512.00

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้ดอกเบี้ย (%)	81.96	83.25	79.30
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ (%)	14.51	13.16	15.38
รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ (%)	3.53	3.59	5.31

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	96,545,911.00	99,442,836.00	90,913,252.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	96,545,911.00	99,442,836.00	90,913,252.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2566	2567	2568
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	3,405,395.00	3,574,252.00	4,831,512.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	3,405,395.00	3,574,252.00	4,831,512.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2566	2567	2568
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	283,845.00	255,887.00	263,127.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	0.00	0.00	0.00

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

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน

ความเสี่ยงที่มีใช้ด้านการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

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

ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ
- ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของกลุ่ม / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้น

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : https://media.ttbbank.com/1/sustainability/th_sustainability_policy.pdf

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

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

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2566	2567	2568
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	58,608.19	66,090.52	53,621.40
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	1,200,566.34	1,230,470.83	1,084,938.17

• การใช้ไฟฟ้า

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	61,126,674.27	55,959,569.64	45,055,251.72

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	266,928.91	234,935.01	224,550.85

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	173,662.61	179,759.00	196,646.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	223.24	190.06	215.03
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	173,885.85	179,949.06	196,861.03

การจัดการเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2566	2567	2568
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	3,296.00	3,236.00	3,105.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	29,035.00	26,580.00	21,401.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,251.00	1,154.00	753.00
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	33,582.00	30,970.00	25,259.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี
ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท แอลอาร์คิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

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

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2566	2567	2568
พนักงานชาย (คน)	4,786	4,605	4,348
พนักงานหญิง (คน)	10,534	9,924	9,016
พนักงานรวม (คน)	15,320	14,529	13,364

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	16,672,610,000.00	15,588,874,000.00	15,768,097,000.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	39.00	43.00	42.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	118,093,413.00	118,678,860.00	107,884,770.89

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2566	2567	2568
--	------	------	------

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0
--	---	---	---

• ความผูกพันของพนักงาน

	2566	2567	2568
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	17.27	13.25	13.16

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2566	2567	2568
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, การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	15	100.00
กรรมการชาย	12	80.00
กรรมการหญิง	3	20.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	6.67
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	14	93.33
กรรมการอิสระ	6	40.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ศุภเดช พูนพิพัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Science (Economics), University of Wisconsin, USA สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	3 ธ.ค. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การตลาด, การ จัดการความเสี่ยง, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

2.	<p>นาย ฟิลลิป จี.เจ.อี.ไอ. คามัส</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 75 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: Master of Business Administration (Accounting & International Finance), Columbia University, New York, USA</p> <p>สัญชาติไทย: ไม่ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ</p> <p>เดิม</p>	28 ธ.ค. 2550	<p>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ธนาकार, การจัดการแบรนด์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน</p>
3.	<p>นาย หยกพร ตันติเศวตรรัตน์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 70 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต</p> <p>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ</p> <p>เดิม</p>	1 มี.ย. 2558	<p>การจัดการความเสี่ยง, ธนาकार, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เงินทุน และหลักทรัพย์, การจัดการองค์กร</p>
4.	<p>นาย ปิติ ตันตทเกษม</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 55 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก</p> <p>สาขา: Doctor of Philosophy (Ph. D.), Strategic Management, Bangkok University in Collaboration with University of Nebraska-Lincoln, USA</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ</p> <p>เดิม</p>	1 ม.ค. 2561	<p>การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, ธนาकार, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, เงินทุนและหลักทรัพย์</p>
5.	<p>นาย สมเจตน์ หนูศิริเลิศ</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 69 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: Master of Management, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ</p> <p>ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	3 ธ.ค. 2562	<p>ธนาकार, เงินทุนและหลักทรัพย์, ประกันภัยและประกันชีวิต, กฎหมาย, การจัดการแบรนด์</p>

6.	นาย ธีรพันธ์ ศรีหงส์ เพศ: ชาย อายุ: 60 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 ธ.ค. 2562	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ความยั่งยืน
7.	นาย ปริญญา หอมเอนก เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์สุขภาพบัณฑิตศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	17 ธ.ค. 2562	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบ ภายใน, ธนาคาร, การตรวจสอบ
8.	นาง ชัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Management Information System, University of West Virginia, USA สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	1 เม.ย. 2563	การเงิน, การตลาด, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, ธนาคาร, ตรวจสอบภายใน
9.	นาย วิลเลียม เฟรดเดอริก นาเจล เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Economics, University of Amsterdam สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	23 เม.ย. 2563	ธนาคาร, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ประกันภัยและประกันชีวิต, เงินทุน และหลักทรัพย์

10. นาง เพศริเชีย มงคลวนิช เพศ: หญิง อายุ: 54 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 เดิม	2 พ.ย. 2564	กฎหมาย, การตรวจสอบ, ธนาคาร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการองค์กร
11. นาง ชาริตา สี่ลายกร เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 ก.พ. 2565	ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, ธนาคาร, การเงิน, บัญชี
12. นาย โยฮันเนส ฟรานซิส คริสเซล เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Business Administration, Nyenrode University, The Netherlands สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ก.ค. 2566	ธนาคาร, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการโครงการ, การจัดการกลยุทธ์
13. พลเอก เอกรัตน์ ช้างแก้ว เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการทูต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ค. 2567	ธนาคาร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการโครงการ, การจัดการกลยุทธ์

14. นาย พันธทอง ลอยกุลนันท์ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Accounting and Management Science, University of Southampton, UK สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	7 ม.ค. 2569	ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การเงิน, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การตลาดดิจิทัล
15. นาย อรพงศ์ เทียนเงิน เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Science, Manufacturing Systems Engineering, Lehigh University, USA สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	21 เม.ย. 2568	ธนาคาร, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การตลาดดิจิทัล, การจัดการองค์กร

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Ph.D. (Economics / Macroeconomics and International Finance), Claremont Graduate University, USA สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 ก.พ. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 16 ก.ย. 2568	นาย พันธทอง ลอยกุลนันท์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 ม.ค. 2569

2. พลเอก อภิวัฒน์ คำเพราะ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขากการ ปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 มี.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 มี.ค. 2567	พลเอก เอกรัตน์ ช้างแก้ว วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มี.ค. 2567
--	---	--	---

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

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: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา บริหารธุรกิจ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 ก.พ. 2565	ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, ธนาคาร, การเงิน, บัญชี
2. นาย ปริญญา หอมเอนก เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 ธ.ค. 2562	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบ ภายใน, ธนาคาร, การตรวจสอบ
3. นาง ชัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Management Information System, University of West Virginia, USA สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	1 เม.ย. 2563	การเงิน, การตลาด, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, ธนาคาร, ตรวจสอบภายใน

4. นาย อรพงศ์ เกียนเงิน เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Science, Manufacturing Systems Engineering, Lehigh University, USA สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	21 เม.ย. 2568	ธนาคาร, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การตลาดดิจิทัล, การ จัดการองค์กร
---	--	---------------	---

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส เพศ: ชาย อายุ: 75 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: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Science (Economics), University of Wisconsin, USA สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ บริหาร	4 ธ.ค. 2562

3.	<p>นาย สมเจตน์ หมู่ศรีเลิศ</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 69 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: Master of Management, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์</p> <p>แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	กรรมการบริหาร	4 ธ.ค. 2562
4.	<p>นาง แพตริเซีย มงคลวนิช</p> <p>เพศ: หญิง</p> <p>อายุ: 54 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: Master of Laws (Tax), London School of Economics and Political Science, University of London, สหราชอาณาจักร</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	กรรมการบริหาร	25 พ.ย. 2564
5.	<p>นาย ปิติ ตันเทพเกษม</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 55 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก</p> <p>สาขา: Doctor of Philosophy (Ph.D.), Strategic Management, Bangkok University in Collaboration with University of Nebraska-Lincoln, USA</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2561
6.	<p>นาย โยฮันเนส พรานซิสคัส คริสเชล</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 66 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: Master of Business Administration</p> <p>สัญชาติไทย: ไม่ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่</p>	กรรมการบริหาร	1 ก.ค. 2566

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	นาย พิลลíp จี.เจ.อี.โอ. ดามีส	กรรมการ
	นาย สมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ	กรรมการ
	นาง แพตริเซีย มงคลวนิช	กรรมการ
	นาย ชีรนนท์ ศรีหงส์	ประธานกรรมการ
	นาย วิลเลียม เฟรดเดอริก นาเจล	กรรมการ
คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง	นาย วิลเลียม เฟรดเดอริก นาเจล	ประธานกรรมการ
	นาย ชีรนนท์ ศรีหงส์	กรรมการ
	นาย หยกพร ตันติเศวตรรัตน์	กรรมการ
	นาย ปิติ ตัณฑเกษม	กรรมการ
	นาย โยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริสเซล	กรรมการ
	นาย วิกรานต์ ปวโรจน์กิจ	กรรมการ
คณะกรรมการสินเชื่อ	นาย หยกพร ตันติเศวตรรัตน์	ประธานกรรมการ
	นาย สมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ	กรรมการ
	นาย ปิติ ตัณฑเกษม	กรรมการ
	นาย โยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริสเซล	กรรมการ
	นาย วิกรานต์ ปวโรจน์กิจ	กรรมการ
คณะกรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ	นาย ชีรนนท์ ศรีหงส์	กรรมการ
	นาย ปริญญ์ หอมเอนก	กรรมการ
	นาง ชัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์	กรรมการ
	นาง แพตริเซีย มงคลวนิช	กรรมการ
	นาย ปิติ ตัณฑเกษม	กรรมการ
	นาย อรพงศ์ เทียนเงิน	ประธานกรรมการ

หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2569 มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็น คณะกรรมการความยั่งยืน สรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

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 ตันทกเชม เพศ: ชาย อายุ: 55 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, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, เงินทุนและหลักทรัพย์
2. นาย สุทธิกานต์ รุ่งศรีทอง เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Computer Science - Software Engineering, The University of Texas at Arlington, USA	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สารสนเทศ	1 ก.ย. 2564	ธนาคาร, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการโครงการ, การจัดการความเสี่ยง
3. นาง รัตนา อรรถฉายศรี เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การโรงแรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปฏิบัติการ	1 ก.ย. 2564	ธนาคาร, กฎหมาย, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์
4. นาย ศรัณย์ ภูพัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Business Administration at The University of Houston	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลูกค้าธุรกิจ	1 เม.ย. 2565	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, การเงิน, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการความเสี่ยง
5. นาย จูกร ปิยะพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Finance, University of Colorado at Denver, USA	ผู้จัดการใหญ่ และรักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านสินเชื่อรถยนต์	1 พ.ค. 2565	ธนาคาร, การตลาด, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์

6.	นางสาว สมคิด ปรีชาสัมมกุล [1] เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน), สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกร ณ์ มหาวิทยาลัย	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน	1 ม.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, ธนาคาร, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดทำ งบประมาณ
7.	นาย วิจารณ์ ปวโรจน์กิจ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: Master of Business Administration, Michigan State University	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านบริหารความเสี่ยง และ รักษาการหัวหน้ากฎหมาย	1 มิ.ย. 2566	ธนาคาร, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเสี่ยง
8.	นางสาว กาญจนลักษณ์ บำรุงถิ่น เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านทรัพยากรบุคคล	1 ก.ค. 2568	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการองค์กร, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

หมายเหตุ : 1. นายฐานกร ปิยะพันธ์ ยกเลิกการรักษาการตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านสินเชื่อรถยนต์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569
2. นายวิจารณ์ ปวโรจน์กิจ รักษาการตำแหน่งหัวหน้ากฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 และเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเป็น ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืนและความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569
3. นางสาวกาญจนลักษณ์ บำรุงถิ่น ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2566	2567	2568
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	383,000,000.00	374,000,000.00	283,000,000.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 4,348
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 9,016
จำนวนพนักงานรวม (คน)	: 13,364

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	: 15,768,097,000.00
-----------------------------------	---------------------

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 13,364
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 12,148
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 90.90

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว วารี รัตนมงคลสวัสดิ์	waree.tha@ttbbank.com	02-299-2822
2. นางสาว สมคิด ปรีชาสัมบุกุล	somkid.pre@ttbbank.com	02-299-2135

• เลขาธุรการบริษัท

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

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง เฉิดประภา ฉลาดสุนทรวาทิ	chirdprapa.cha@ttbbank.com	02-242-3266

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย สุรพงศ์ บำรุงพงศ์	surapong.bam@ttbbank.com	02-299-2300

• หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์

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

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด	<p>1. นาย โชคชัย งามวุฒิกุล อีเมล: chokechai@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 085-524-1555</p> <p>2. นางสาว อรวรรณ ชุนหกิจไพศาล อีเมล: orawanch@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 084-439-3004</p> <p>3. นาย วัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ อีเมล: waiyawat@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 084-439-3050</p> <p>4. นางสาว จูติมา พงศ์ไชยง อีเมล: thitimap@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 062-995-4628</p>	15,630,000.00	-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ศุภเดช พูนพิพัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Science (Economics), University of Wisconsin, USA สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ธ.ค. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การตลาด, การ จัดการความเสี่ยง, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย สมเจตน์ หมู่ศิริสิทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Management, สถาบัน บัณฑิตบริหารธุรกิจศรัทธา แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ธ.ค. 2562	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, ประกันภัยและประกันชีวิต, กฎหมาย, การจัดการแบรนด์
3. นาง ชนิษฐารักษ์ เพ็ชรรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Management Information System, University of West Virginia, USA สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 เม.ย. 2563	การเงิน, การตลาด, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, ธนาคาร, ตรวจสอบภายใน

4. นาย วิลเลียม เพรดเดอร์ นาสเซล เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Economics, University of Amsterdam สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 เม.ย. 2563	ธนาคาร, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ประกันภัยและประกันชีวิต, เงินทุน และหลักทรัพย์
--	---	-------------------------------------	--

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พันธกิจ ลอยกุลนันท์ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Accounting and Management Science, University of Southampton, UK สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 ม.ค. 2569	ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การเงิน, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ ตลาดดิจิทัล

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อรพงศ์ เกียนเงิน เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Science, Manufacturing Systems Engineering, Lehigh University, USA สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 เม.ย. 2568	ธนาคาร, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การตลาดดิจิทัล, การ จัดการองค์กร

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
----------------	-------------------	-----------------------------

นาย สุภเดช พูนพิพัฒน์	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ฟิลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย หยกพร ตันติเศวตรรัตน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ปิติ ตันทเกษม	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สมเจตน์ หนูศิริเลิศ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อีรณันท์ ศรีหงส์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ปริญญา หอมเอนก	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง ชัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิลเลียม เฟรดเดอริก นาเจล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง แพตริเซีย มงคลวนิช	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง ชาริตา สีสายุกร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย โยอันเนส ฟรานซิสคัส คริสเซล	กรรมการ	เข้าร่วม
พลเอก เอกรัตน์ ช่างแก้ว	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พันธทอง ลอยกุลนันท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อรพงศ์ เกียนเงิน	กรรมการ	เข้าร่วม

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 17

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 21 เม.ย. 2568

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย สุภเดช พูนพิพัฒน์ (รองประธานกรรมการ)	-	17/17	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

2. นาย ฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส (กรรมการ)	-	17/17	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย หยกพร ตันติศวตรัตน์ (กรรมการ)	-	17/17	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ปิติ ตันทเกษม (กรรมการ)	-	17/17	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย สมเจตน์ หมู่ศรีเลิศ (กรรมการ)	-	17/17	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ธีรพันธ์ ศรีหงส์ (กรรมการ)	-	17/17	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ปริญญา หอมเอนก (กรรมการ)	-	17/17	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาง ชัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ (กรรมการ)	-	17/17	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย วิเลียม เฟรดเดอริก นาเจล (กรรมการ)	-	17/17	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาง แพทริเซีย มงคลวนิช (กรรมการ)	-	17/17	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาง ชารีตา สิลายุกร (กรรมการ)	-	17/17	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย โยฮันเนส ฟรานซิส คริสเซล (กรรมการ)	-	17/17	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. พลเอก เอกรัตน์ ช้างแก้ว (กรรมการ)	-	17/17	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย พันธทอง สอยกุลนันท์ (กรรมการ)	-	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
15. นาย อรพงศ์ เทียนเงิน (กรรมการ)	-	13/13	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
16. นาย เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ (ประธานกรรมการ)	16 ก.ย. 2568	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
17. พลเอก อภิรักษ์ คำเพราะ (กรรมการ)	1 มี.ค. 2567	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ศุภเดช พูนพิพัฒน์ (รองประธานกรรมการ)	-	1,540,000.00	5,056,711.83	ไม่มี
2. นาย ฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส (กรรมการ)	-	984,000.00	5,056,711.83	ไม่มี
3. นาย หยกพร ตันติศวตรัตน์ (กรรมการ)	-	984,000.00	5,056,711.83	ไม่มี
4. นาย ปิติ ตันทเกษม (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
5. นาย สมเจตน์ หมู่ศรีเลิศ (กรรมการ)	-	1,368,000.00	5,056,711.83	ไม่มี
6. นาย ธีรพันธ์ ศรีหงส์ (กรรมการ)	-	984,000.00	5,056,711.83	ไม่มี

7. นาย ปริญญญา หอมเอนก (กรรมการ)	-	1,368,000.00	5,056,711.83	ไม่มี
8. นาง ชัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ (กรรมการ)	-	1,224,000.00	5,056,711.83	ไม่มี
9. นาย วิลเลียม เฟรดเดอริก นาเจล (กรรมการ)	-	954,000.00	5,056,711.83	ไม่มี
10. นาง แพตริเซีย มงคลวนิช (กรรมการ)	-	1,368,000.00	5,056,711.83	ไม่มี
11. นาง ชาริตา สีลายุทธ (กรรมการ)	-	984,000.00	5,056,711.83	ไม่มี
12. นาย โยอันเนส ฟรานซิสคัส คริเซล (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
13. พลเอก เอกรัตน์ ช้างแก้ว (กรรมการ)	-	1,368,000.00	4,213,926.52	ไม่มี
14. นาย พันธทอง ลอยกุลนันท์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
15. นาย อรพงค์ เกียนเงิน (กรรมการ)	-	754,000.00	0.00	ไม่มี
16. นาย เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ (ประธานกรรมการ)	16 ก.ย. 2568	3,070,000.00	7,585,067.73	ไม่มี
17. พลเอก อภิวัจน์ คำเพราะ (กรรมการ)	1 มี.ค. 2567	0.00	842,785.30	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 13

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาง ชาริตา สีลายุทธ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	13/13
2. นาย ปริญญญา หอมเอนก (กรรมการตรวจสอบ)	-	13/13
3. นาง ชัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	13/13
4. นาย อรพงค์ เกียนเงิน (กรรมการตรวจสอบ)	-	8/8