แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

แบบ 56-1 One Report

(Structured Data Report)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 11

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 15

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 16

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 27

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท	: ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์	: KTB
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
จังหวัด	: กรุงเทพ
รหัสไปรษณีย์	: 10110
ประเภทธุรกิจ	: ธุรกิจธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ โดยมีสาขาอยู่ทั่วภูมิภาคในประเทศไทย และในบางภูมิภาคหลักของโลก
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107537000882
โทรศัพท์	: 0-2111-1111
เว็บไซต์บริษัท	: https://krungthai.com
อีเมล	: whistletruth@krungthai.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ	: 13,976,061,250
หุ้นบุริมสิทธิ	: 5,500,000

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	125,391,000.00	149,465,000.00	159,102,000.00
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (พันบาท)	90,405,000.00	113,419,000.00	119,115,000.00
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย (พันบาท)	34,986,000.00	36,046,000.00	39,988,000.00

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (%)	72.10	75.88	74.87
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย (%)	27.90	24.12	25.13

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	125,391,000.00	149,465,000.00	159,102,000.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	125,391,000.00	149,465,000.00	159,102,000.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2565	2566	2567
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)	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมที่ยั่งยืน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากการใช้งาน Generative AI

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงของภัยไซเบอร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ ท่ามกลางวิกฤติหลากหลายมิติ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- นโยบายของรัฐ
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงจากความเปราะบางที่เพิ่มขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

- ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร

ความเสี่ยงด้านเครดิต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของการให้สินเชื่อ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)

ความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า

ความเสี่ยงจากสินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินที่มีต่อการด้อยค่าด้านเครดิต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า

ความเสี่ยงด้านการตลาด

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงด้านตลาดในบัญชีเพื่อการค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพ่อการค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงจากราคาตราสารทุน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

ความเสี่ยงจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน

- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

ความเสี่ยงจากทรัพย์สินรอการขาย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : https://krungthai.com/th/sustainability/esg-policy/environmental/climate-risk

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : https://krungthai.com/th/sustainability/sustainability-reports

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

- **การใช้เชื้อเพลิง**

	2565	2566	2567
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	1,175,337.77	1,211,982.96	1,259,882.04
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	3,275,434.98	3,392,132.38	3,208,970.53

- **การใช้ไฟฟ้า**

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	84,239,425.60	74,036,381.89	75,296,581.17

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	400,942.00	378,167.96	414,783.11

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	1,186,127.23	746,436.00	586,394.34
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	84,444.14	40,056.15	19,744.25
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	**1,270,571.37**	**786,492.15**	**606,138.59**

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	14,096.19	17,478.13	17,091.84
ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	42,124.35	37,005.66	26,551.55
ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	21,235.86	22,453.95	20,506.90
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	**77,456.40**	**76,937.74**	**64,150.29**

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท แอลอาร์คิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : https://krungthai.com/th/sustainability/sustainability-reports

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2565	2566	2567
พนักงานชาย (คน)	4,926	4,677	4,584
พนักงานหญิง (คน)	12,231	11,744	11,863
พนักงานรวม (คน)	17,157	16,421	16,447

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	20,033,100,000.00	19,626,400,000.00	20,184,600,000.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	72.18	68.94	71.24
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	150,280,000.00	243,404,177.00	200,649,667.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2565	2566	2567

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	2	1

• ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	10.92	6.94	5.66

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2565	2566	2567
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : https://krungthai.com/Download/aboutKTB/MediaFile_238CorporateGovernancePolicy2564.pdf

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	12	100.00
กรรมการชาย	11	91.67
กรรมการหญิง	1	8.33
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	8.33
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	11	91.67
กรรมการอิสระ	6	50.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	7 เม.ย. 2566	การจัดการความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ, การตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ธนาคาร
2. นาย ลวรณ แสงสนิท เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	21 ธ.ค. 2563	การเงิน, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, ธนาคาร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์

3.	นาย ไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	15 ต.ค. 2558	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ธนาคาร, การเงิน, บริหารธุรกิจ
4.	นาย ธันวา เลาหศิริวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	26 เม.ย. 2559	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, วิศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ธนาคาร, การจัดการความเสี่ยง
5.	นาย ผยง ศรีวณิช เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	8 พ.ย. 2559	เศรษฐศาสตร์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ธนาคาร, วิศวกรรม, บริหารธุรกิจ
6.	นาย วิชัย อัศรัสกร เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	24 พ.ย. 2560	การเงิน, บริหารธุรกิจ, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, การตรวจสอบ, ความยั่งยืน
7.	นาย ธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	21 ธ.ค. 2563	กฎหมาย, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, พาณิชย์, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

8.	นางสาว จิราพร ขาวสวัสดิ์ เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	26 ต.ค. 2565	บัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
9.	นาย อรรถพล อรรถวรเดช เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	7 เม.ย. 2566	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
10.	นาย กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	24 ก.ค. 2557	กฎหมาย, ธนาคาร, พาณิชย์, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
11.	นาย ปิ่นสาย สุรัสวดี เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	16 ม.ค. 2567	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, บัญชี, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
12.	พลเอก นิมิตต์ สุวรรณรัฐ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	16 ม.ค. 2567	วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, เศรษฐศาสตร์

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	: ไม่ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	: ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วิชัย อัศรัสกร เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	12 เม.ย. 2562	การเงิน, บริหารธุรกิจ, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, การตรวจสอบ, ความยั่งยืน
2. นางสาว จิราพร ขาวสวัสดิ์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	26 ต.ค. 2565	บัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย ธันวา เลาหศิริวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	13 ก.ย. 2566	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, วิศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ธนาคาร, การจัดการความเสี่ยง

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	15 ต.ค. 2558
2. นาย วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ก.ย. 2566
3. นาย ผยง ศรีวณิช เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	8 พ.ย. 2559
4. นาย อรรถพล อรรถวรเดช เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	15 ม.ค. 2567

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	นาย กิตติพงษ์ กิตยารักษ์	ประธานกรรมการ
	นาย วิชัย อัศรัสกร	กรรมการ
	นางสาว จิราพร ขาวสวัสดิ์	กรรมการ
	นาย ปิ่นสาย สุรัสวดี	กรรมการ
	นาย อรรถพล อรรถวรเดช	กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย ธันวา เลาหศิริวงศ์	ประธานกรรมการ
	นาย ธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส	กรรมการ
	พลเอก นิมิตต์ สุวรรณรัฐ	กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง	นาย ไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย	ประธานกรรมการ
	นาย ธันวา เลาหศิริวงศ์	กรรมการ
	นาย วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์	กรรมการ
	นาย ผยง ศรีวณิช	กรรมการ
	พลเอก นิมิตต์ สุวรรณรัฐ	กรรมการ
คณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	นาย ธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส	ประธานกรรมการ
	นาย กิตติพงษ์ กิตยารักษ์	กรรมการ
	พลเอก นิมิตต์ สุวรรณรัฐ	กรรมการ
	นาย ปิ่นสาย สุรัสวดี	กรรมการ
คณะกรรมการอิสระ	นาย วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์	ประธานกรรมการ
	นาย ธันวา เลาหศิริวงศ์	กรรมการ
	นาย วิชัย อัศรัสกร	กรรมการ
	นาย ธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส	กรรมการ
	นางสาว จิราพร ขาวสวัสดิ์	กรรมการ
	พลเอก นิมิตต์ สุวรรณรัฐ	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ผยง ศรีวณิช เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการใหญ่	8 พ.ย. 2559	เศรษฐศาสตร์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ธนาคาร, วิศวกรรม, บริหารธุรกิจ
2. นาย สุรธันว์ คงทน เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์	ประธานผู้บริหาร Wholesale Banking	8 ต.ค. 2561	การเงิน, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์
3. นาย เอกชัย เตชะวิริยะกุล เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานผู้บริหาร Risk	1 พ.ย. 2560	การเงิน, ธนาคาร, การจัดการความเสี่ยง
4. นางสาว ศรัณยา เวชากุล [1] เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานผู้บริหาร Financial, Strategy & Resources Management	1 ก.ค. 2562	การเงิน, ธนาคาร, บัญชี
5. นาย ธวัชชัย ชีวานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานผู้บริหาร Product & Business Solutions	2 ม.ค. 2562	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ธนาคาร, การตลาด
6. นาย พงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย	ประธานผู้บริหาร Legal Compliance & Financial Crime	1 ต.ค. 2563	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, ธนาคาร

7.	นาย ชาญชัย สินศุภรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานผู้บริหาร Service Fulfillment	1 ธ.ค. 2562	การเงิน, ธนาคาร
8.	นาย ปานะพันธ์ หาญกิจจะกุล เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์	ประธานผู้บริหาร Audit	2 มี.ค. 2563	ตรวจสอบภายใน, การจัดการความเสี่ยง, ธนาคาร, การเงิน
9.	นาย สุริพงษ์ ตันติยานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานผู้บริหาร Retail Banking	2 ม.ค. 2567	ธนาคาร, การเงิน, การตลาดดิจิทัล, การตลาด

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2565	2566	2567
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	339,200,000.00	184,600,000.00	214,900,000.00

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 4,584

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 11,863

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 16,447

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	: 20,184,600,000.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 16,447
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 16,108
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 97.94

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย กนก สุวรรณรัตน์	call.callcenter@krungthai.com	-

• เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย พงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข	compliance.official@krungthai.com	

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ปานะพันธ์ หาญกิจจะกุล	grp.iag@krungthai.com	

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง ดุจหทัย สมบูรณ์นิตย์	compliance.official@krungthai.com	

• **หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์**

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ปรียานันท์ ศักดิ์พิชัยสกุล	ir@krungthai.com	

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	1. นางสาว สมใจ คุณปสุต อีเมล: somjai.khunapasut@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -	38,407,467.00	รายละเอียด: ธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น เช่น งานที่ปรึกษาและบริการด้านภาษี งานที่ปรึกษาในการปรับปรุงกระบวนการและวิธีปฏิบัติต่างๆให้เป็นไปมาตรฐานและกฎเกณฑ์ รวมค่าบริการ (บาท): 177,785,670.00

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ต.ค. 2558	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ธนาคาร, การเงิน, บริหารธุรกิจ
2. นาย ธันวา เลาหศิริวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2559	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, วิศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ธนาคาร, การจัดการความเสี่ยง

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ปิ่นสาย สุรัสวดี เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 ม.ค. 2567	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, บัญชี, กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

2.	พลเอก นิมิตต์ สุวรรณรัฐ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 ม.ค. 2567	วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, เศรษฐศาสตร์

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ลวรณ แสงสนิท	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธันวา เลาหศิริวงศ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ผยง ศรีวณิช	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิชัย อัศรัสกร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว จิราพร ขาวสวัสดิ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อรรถพล อรรถวรเดช	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย กิตติพงษ์ กิตยารักษ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ปิ่นสาย สุรัสวดี	กรรมการ	เข้าร่วม
พลเอก นิมิตต์ สุวรรณรัฐ	กรรมการ	เข้าร่วม

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 23

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 5 เม.ย. 2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ (กรรมการ)	-	23/23	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ลวรณ แสงสนิท (ประธานกรรมการ)	-	23/23	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย (รองประธานกรรมการ)	-	19/23	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ธันวา เลาหศิริวงศ์ (กรรมการ)	-	23/23	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ผยง ศรีวณิช (กรรมการ)	-	21/23	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย วิชัย อัศรัสกร (กรรมการ)	-	21/23	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส (กรรมการ)	-	23/23	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นางสาว จิราพร ขาวสวัสดิ์ (กรรมการ)	-	23/23	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย อรรถพล อรรถวรเดช (กรรมการ)	-	23/23	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ (กรรมการ)	-	23/23	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย ปิ่นสาย สุรัสวดี (กรรมการ)	-	21/22	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. พลเอก นิมิตต์ สุวรรณรัฐ (กรรมการ)	-	21/22	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ (กรรมการ)	-	2,160,000.00	N/A	ไม่มี
2. นาย ลวรณ แสงสนิท (ประธานกรรมการ)	-	3,420,000.00	N/A	ไม่มี
3. นาย ไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย (รองประธานกรรมการ)	-	2,040,000.00	N/A	ไม่มี
4. นาย ธันวา เลาหศิริวงศ์ (กรรมการ)	-	2,160,000.00	N/A	ไม่มี
5. นาย ผยง ศรีวณิช (กรรมการ)	-	2,040,000.00	N/A	ไม่มี
6. นาย วิชัย อัศรัสกร (กรรมการ)	-	2,040,000.00	N/A	ไม่มี
7. นาย ธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส (กรรมการ)	-	2,160,000.00	N/A	ไม่มี

8.	นางสาว จิราพร ขาวสวัสดิ์ (กรรมการ)	-	2,160,000.00	N/A	ไม่มี
9.	นาย อรรถพล อรรถวรเดช (กรรมการ)	-	2,160,000.00	N/A	ไม่มี
10.	นาย กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ (กรรมการ)	-	2,160,000.00	N/A	ไม่มี
11.	นาย ปิ่นสาย สุรัสวดี (กรรมการ)	-	2,123,870.97	N/A	ไม่มี
12.	พลเอก นิมิตต์ สุวรรณรัฐ (กรรมการ)	-	2,063,870.97	N/A	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 22

	รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
1.	นาย วิชัย อัศรัสกร (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	22/22
2.	นางสาว จิราพร ขาวสวัสดิ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	22/22
3.	นาย ธันวา เลาหศิริวงศ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	22/22