



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

แบบ 56-1 One Report

(Structured Data Report)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 8

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 12

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 13

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 26

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : MFC

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : อาคารคอลลีนทาวเวอร์ ชั้น G และชั้น 21-23, 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10110

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลักประเภทจัดการกองทุน

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536001371

โทรศัพท์ : 0-2649-2000

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2649-2100, 0-2649-2111

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

อีเมล : company_secretary@mfcfund.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 125,615,708

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,095,731.81	1,133,369.16	1,375,418.71
ค่าธรรมเนียมและบริการ (พันบาท)	1,059,823.18	1,094,062.74	1,322,890.83
รายได้ดอกเบี้ย (พันบาท)	13,511.90	16,147.89	16,396.44
กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน (พันบาท)	21,025.33	19,874.08	31,212.27
อื่น ๆ (พันบาท)	1,371.40	3,284.45	4,919.17

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ค่าธรรมเนียมและบริการ (%)	96.72	96.53	96.18
รายได้ดอกเบี้ย (%)	1.23	1.42	1.19
กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน (%)	1.92	1.75	2.27
อื่น ๆ (%)	0.13	0.29	0.36

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,095,731.81	1,133,369.16	1,375,418.71
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,095,731.81	1,133,369.16	1,375,418.71
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) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	0.00	0.00	1,434,296.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
- การทุจริตคอร์รัปชัน
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)

ปัจจัยความเสี่ยงด้านการลงทุน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พหุติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน
- ความเสี่ยงจากการที่ผู้ขายต่างประเทศที่ไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
- การทุจริตคอร์รัปชัน
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : <https://mfcfund.com/sustainable-dev/>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2565	2566	2567
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	1,884.70	8,671.13	6,203.67
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	4,219.75	3,566.31	3,117.19

• การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	361,800.86	364,086.00	357,977.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00

การจัดการขยะและของเสีย

- ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

- ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	20.00	50.00	50.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	181.00	183.00	179.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	121.78
หมายเหตุ : ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขตที่ 3 เฉพาะ Category ที่ 1,3 และ 7 ทั้งนี้ข้อมูลชุดนี้ยังไม่ผ่านการทวนสอบจากองค์กรที่ได้ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)			
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	201.00	233.00	350.78

- การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี
 ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท อีซีอีอี จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://did-admin.mfcfund.com/Uploads//Website/Compliance/BusinessCompliance/Policy/6f97f00904bb.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2565	2566	2567
พนักงานชาย (คน)	100	108	109
พนักงานหญิง (คน)	216	223	222
พนักงานรวม (คน)	316	331	331

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	427,914,271.36	449,661,192.96	490,794,740.16

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	56.00	12.00	19.29
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	3,869,396.03	1,742,017.67	1,960,735.57

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2565	2566	2567
--	------	------	------

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

• ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	6.33	2.72	3.32

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2565	2566	2567
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี
URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://did-admin.mfcfund.com/Uploads//Website/Compliance/BusinessCompliance/Policy/1edec5c4e8c6.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

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

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	14	100.00
กรรมการชาย	12	85.71
กรรมการหญิง	2	14.29
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	7.14
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	13	92.86
กรรมการอิสระ	5	35.71

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ณรงค์ชัย อัครเศรณี เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 ก.ย. 2558	เศรษฐศาสตร์, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล, บริหารธุรกิจ
2. นาย สุกฤตย์ สุรบถโสภณ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 ต.ค. 2567	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์

3.	นาย สมบูรณ์ กิตติญาณกรพิทย์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 ต.ค. 2567	กฎหมาย, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน
4.	นาย ญัฐกร อธิธนาพานิช เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Science in Management & Strategy สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 ต.ค. 2567	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์
5.	นาย จุมพล ริมสาคร เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาบัณฑิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 ม.ค. 2565	กฎหมาย, การตรวจสอบ, บริหาร ธุรกิจ
6.	นาย ธนวรรณ พลวิชัย เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Applied Statistics and Research Methods สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 มิ.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, การจัดการกลยุทธ์, บริหารธุรกิจ
7.	นางสาว ปภากร รัตนเศรษฐ์ เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 พ.ย. 2565	ธนาคาร, บัญชี, การจัดการความ เสี่ยง, การเงิน

8. นาย พลจักร นิยมวัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	23 เม.ย. 2567	บริหารธุรกิจ
9. นาย พลช หุตะเจริญ เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	27 มี.ย. 2567	เศรษฐศาสตร์, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง
10. นาย ธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 มี.ค. 2563	การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, เงินทุน และหลักทรัพย์, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การ จัดการกองทุน
11. นาย อิศรา พุดตาลศรี เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 ต.ค. 2567	เงินทุนและหลักทรัพย์, การเงิน
12. นาย สุธวิณ ปัญญาวงศ์จันติ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	6 พ.ย. 2567	บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน

13. นางสาว เจนจิต เสวกวัฒนภาส เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	15 พ.ย. 2567	การเงิน, บัญชี
14. นาย อุดมการ อุดมทรัพย์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	14 ก.พ. 2568	บริหารธุรกิจ, การจัดการกลยุทธ์, บัญชี

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย โชคชัย อักษรนันท์ เพศ: ชาย อายุ: 82 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรมเคมี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 พ.ย. 2553 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 20 ก.ย. 2567	นาย สมบูรณ์ กิตติญาณทรัพย์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2567
2. นาย สดายุร เตชะอุบล เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 เม.ย. 2552 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 25 ก.ย. 2567	นาย อุดมการ อุดมทรัพย์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ก.พ. 2568
3. นาย สุรพล วัณใจธัญญา เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 เม.ย. 2554 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 24 ก.ย. 2567	นาย ณิชกร อธิธนาพานิช วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2567

4.	พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การบริหารพัฒนา สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 เม.ย. 2556 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 24 ก.ย. 2567	นาย อิศรา พุฒตาลศรี วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2567
5.	นาย วิกรม คุ้มไฟโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Humanities, Schiller International University สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 เม.ย. 2557 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 17 ต.ค. 2567	นาย สุธวิน ปัญญาวงศ์จันดี วันที่ดำรงตำแหน่ง: 6 พ.ย. 2567
6.	นาย สิทธิรัตน์ ตรงคมาศ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 มี.ย. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 18 เม.ย. 2567	นาย พลช หุตะเจริญ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 มี.ย. 2567
7.	พล.ต.อ. อุดมย์ แสงสิงแก้ว เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 มี.ย. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 20 ก.ย. 2567	นาย สุกฤตย์ สุรบถโสภณ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2567
8.	นาง บุญรักษ์ อุดมอิทธิพงษ์ เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 ธ.ค. 2566 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 15 พ.ค. 2567	นาย วีระชัย อมรกลสุเวช วันที่ดำรงตำแหน่ง: 31 ก.ค. 2567
9.	นาย วีระชัย อมรกลสุเวช เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: พัฒนบริหารศาสตร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 31 ก.ค. 2567 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 2 ต.ค. 2567	นางสาว เจนจิต เสวกวัฒนภาส วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 พ.ย. 2567

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	: ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	: ไม่ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ <u>อย่างน้อยหนึ่งคน</u> เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	: ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สมบูรณ์ กิตติยานกริพย์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 ต.ค. 2567	กฎหมาย, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน
2. นาย จุมพล ริมสาคร [1] เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 ม.ค. 2565	กฎหมาย, การตรวจสอบ, บริหาร ธุรกิจ
3. นาย สุวัฒน์ ปัญญาวงศ์พันธุ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	6 พ.ย. 2567	บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย โชคชัย อักษรนันท์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 82 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรมเคมี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 พ.ย. 2553 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 20 ก.ย. 2567	นาย สมบูรณ์ กิตติยานทรัพย์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2567
2. นาย วิกรม คุ้มไฟโรจน์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Humanities, Schiller International University สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 เม.ย. 2557 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 17 ต.ค. 2567	นาย สดวรินทร์ ปัญญาวงศ์พันธุ์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 6 พ.ย. 2567

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ญัฐกร อธิธนาพานิช เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Science in Management & Strategy สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	1 ต.ค. 2567

2.	นาย ธนวรรณ พลวิชัย เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Applied Statistics and Research Methods สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	20 เม.ย. 2566
3.	นาย ธนโชติ รุ่งสิริวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	25 มี.ค. 2564
4.	นาย อิศรา พุฒตาลศรี เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ต.ค. 2567

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย สดาวุธ เตชะอุบล เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ธ.ค. 2555 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 24 ก.ย. 2567	นาย ญัฐกร อธิธนาพานิช วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2567
2. นาย สุพล วัชรใจธัญญา เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 พ.ค. 2554 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 24 ก.ย. 2567	นาย อิศรา พุฒตาลศรี วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2567

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย สุกฤตย์ สุรบถโสภณ	ประธานกรรมการ
	นาย สมบูรณ์ กิตติยานกรพิทย์	กรรมการ
	นาย ณัฐกร อธิธนาพานิช	กรรมการ
	นาย จุฬพล ริมสาคร	กรรมการ
	นาย สุรพล วัณญใจธัญญา	ประธานกรรมการ
	พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย ธนโชติ รุ่งสิริวัฒน์	กรรมการ
	นาง พัฒนรัชต์ บรรพโต	กรรมการ
	นาย เจริญชัย เล็งศิริวัฒน์	กรรมการ
	นาย อุดมการ อุดมกรพิทย์	ประธานกรรมการ
	นาย อิศรา พุฒตาลศรี	กรรมการ
	นาย วิกรม คุ้มไฟโรจน์	ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	นาย จักรกฤตย์ พาราพันธกุล	ประธานกรรมการ
	นาย ธนโชติ รุ่งสิริวัฒน์	กรรมการ
	นาย ณัฐกร อธิธนาพานิช	กรรมการ
	นาย อิศรา พุฒตาลศรี	กรรมการ
	นาย สุรพล วัณญใจธัญญา	กรรมการ

หมายเหตุ : (1) นายสุรพล วัณญใจธัญญา ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567
 (2) พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567
 (3) ดร. วิกรม คุ้มไฟโรจน์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2567

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์	กรรมการผู้จัดการ	23 ก.พ. 2564	การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, เงินทุน และหลักทรัพย์, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การจัดการกองทุน
2. นาง พันณรัชต์ บรรพโต เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายบริหารกองทุน	1 ก.พ. 2552	การเงิน, บัญชี, สถิติ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการกองทุน
3. นาย ชاکริต พิชพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายบริหารกองทุน	1 ต.ค. 2560	ธนาคาร, การเงิน, การจัดการกองทุน
4. นาย นิเวศ พันธุ์วงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายปฏิบัติการลงทุน	1 ก.ค. 2565	กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, การจัดการกองทุน
5. นาย เกษตร ชัยวันเพ็ญ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายการขายและการตลาด/ ประสานเจ้าหน้าที่การตลาด	15 ส.ค. 2566	การเงิน, บริหารธุรกิจ, การตลาด
6. นาย ประสิทธิ์ พรปฏิมากร เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1 ม.ค. 2563	การเงิน, เงินทุนและหลักทรัพย์

7. นาย กิตติคม สุทธิวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ อาวุโส ฝ่ายลูกค้าสถาบัน	1 มี.ค. 2564	การเงิน, การตลาด
8. นางสาว นริศรา อมาตยกุล เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล	18 ม.ค. 2562	การตลาด, เงินทุนและหลักทรัพย์
9. นาย เจริญชัย เล็งศิริวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง	1 ม.ค. 2555	เศรษฐศาสตร์, การจัดการความเสี่ยง
10. นาย อนุพงษ์ จันทรจิระศรีศรี [1] เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัท	1 ก.พ. 2562	บัญชี, การเงิน, การจัดทำงบประมาณ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2565	2566	2567
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	34,430,979.00	44,677,245.00	53,618,029.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 109

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 222

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 331

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 490,794,740.16

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 331

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 325

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 98.19

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุกฤตย์ สุรภทโสภณ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2567	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ องค์กร, การจัดการกลยุทธ์
2. นาย สมบูรณ์ กิตติยานทรพิย์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2567	กฎหมาย, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน
3. นาย ณัฐกร อธิธนาพานิช เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: Science in Management & Strategy สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2567	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์

4. นาย พลจักร นิ่มวัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 เม.ย. 2567	บริหารธุรกิจ
5. นาย พลช หุตะเจริญ เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 มี.ย. 2567	เศรษฐศาสตร์, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง
6. นาย อิศรา พุดตาลศรี เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2567	เงินทุนและหลักทรัพย์, การเงิน
7. นาย สุธวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 6 พ.ย. 2567	บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน
8. นางสาว เจนจิต เสวกวัฒนภาส เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 พ.ย. 2567	การเงิน, บัญชี
9. นาย อุดมการ อุดมทรัพย์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ก.พ. 2568	บริหารธุรกิจ, การจัดการกลยุทธ์, บัญชี

การพัฒนากิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากิจกรรม
นาย ณรงค์ชัย อัครเศรณี	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุกฤตย์ สุรภักโสภณ	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สมบูรณ์ กิตติญาณกรทรัพย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ณัฐกร อธิธนาพานิช	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย จุมพล ริมสาคร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธนวรรณ พลวิชัย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ปภากร รัตนเศรษฐ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พลจักร นิ่มวัฒนา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พลช หุตะเจริญ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อิศรา พุฒตาลศรี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุวัฒน์ ปัญญาวงศ์จันดี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว เจนจิต เสวกวัฒนภาส	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อุดมการ อุดมทรัพย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย โชคชัย อักษรนันท์	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สดายุร เตชะอุบล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุพล วัญใจธัญญา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วิกรม คุ้มโพธิ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สิทธิรัตน์ ตรงมาศ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง บุญรักษ์ อุดมอิทธิพงศ์	กรรมการ	เข้าร่วม

นาย วีระชัย อมรทกลสุเวช	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
-------------------------	---------	-------------

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 12

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 18 เม.ย. 2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ณรงค์ชัย อัครเศรณี (ประธานกรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย สุกฤตย์ สุรบทโสภณ (รองประธานกรรมการ)	-	3/3	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย สมบูรณ์ กิตติญาณทรัพย์ (กรรมการ)	-	3/3	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย วัชรกร อธิธนาพานิช (กรรมการ)	-	3/3	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย จุมพล ริมสาคร (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ธนวรรณ พลวิชัย (กรรมการ)	-	10/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นางสาว ปภากร รัตนเศรษฐ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย พลจักร นิ่มวัฒนา (กรรมการ)	-	8/8	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย พลช หุตะเจริญ (กรรมการ)	-	6/7	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย ธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย อิศรา พุฒตาลศรี (กรรมการ)	-	3/3	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

12. นาย สุธวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ (กรรมการ)	-	2/2	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นางสาว เจนจิต เสวกวัฒนภาส (กรรมการ)	-	2/2	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย อุดมการ อุดมทรัพย์ (กรรมการ)	-	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
15. นาย ไชยชัย อักษรนันท์ (รองประธานกรรมการ)	20 ก.ย. 2567	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
16. นาย สดายุร เตชะอุบล (กรรมการ)	25 ก.ย. 2567	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
17. นาย สุรพล วัญญใจธัญญา (กรรมการ)	24 ก.ย. 2567	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
18. พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช (กรรมการ)	24 ก.ย. 2567	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
19. นาย วิกรม คุ้มโพธิ์ (กรรมการ)	17 ต.ค. 2567	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
20. นาย สิทธิรัตน์ ตรงคมาศ (กรรมการ)	18 เม.ย. 2567	3/3	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
21. พล.ต.อ. อุดมย์ แสงสิงแก้ว (กรรมการ)	20 ก.ย. 2567	7/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
22. นาง บุญรักษ์ อุดมอิทธิพงศ์ (กรรมการ)	15 พ.ค. 2567	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
23. นาย วีระชัย อมรทกลสุเวช (กรรมการ)	2 ต.ค. 2567	3/3	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ณรงค์ชัย อัครเศรณี (ประธานกรรมการ)	-	408,000.00	684,136.47	ไม่มี
2. นาย สุกฤตย์ สุรบถโสภณ (รองประธานกรรมการ)	-	76,500.00	78,000.00	ไม่มี
3. นาย สมบูรณ์ กิตติญาณทรัพย์ (กรรมการ)	-	76,500.00	78,000.00	ไม่มี
4. นาย ณัฐกร อธิธนาพานิช (กรรมการ)	-	76,500.00	78,000.00	ไม่มี
5. นาย จุมพล ริมสาคร (กรรมการ)	-	306,000.00	478,068.22	ไม่มี
6. นาย ธนวรรณ พลวิชัย (กรรมการ)	-	255,000.00	478,068.22	ไม่มี
7. นางสาว ปภากร รัตนเศรษฐ์ (กรรมการ)	-	306,000.00	478,068.22	ไม่มี
8. นาย พลจักร นิยมวัฒนา (กรรมการ)	-	204,000.00	224,000.00	ไม่มี
9. นาย พลช หุตะเจริญ (กรรมการ)	-	153,000.00	156,000.00	ไม่มี
10. นาย ธนโชติ รุ่งสิริวัฒน์ (กรรมการ)	-	306,000.00	478,068.22	ไม่มี

11. นาย อิศรา พุฒตาลศรี (กรรมการ)	-	76,500.00	78,000.00	ไม่มี
12. นาย สุธวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ (กรรมการ)	-	51,000.00	52,000.00	ไม่มี
13. นางสาว เจนจิต เสวกวัฒนภาส (กรรมการ)	-	51,000.00	52,000.00	ไม่มี
14. นาย อุดมการ อุดมทรัพย์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
15. นาย โชคชัย อักษรนันท์ (รองประธานกรรมการ)	20 ก.ย. 2567	204,000.00	400,068.22	ไม่มี
16. นาย สดาวุธ เตชะอุบล (กรรมการ)	25 ก.ย. 2567	229,500.00	400,068.22	ไม่มี
17. นาย สุรพล วัญใจธัญญา (กรรมการ)	24 ก.ย. 2567	204,000.00	400,068.22	ไม่มี
18. พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช (กรรมการ)	24 ก.ย. 2567	204,000.00	400,068.22	ไม่มี
19. นาย วิกรม คุ้มโพธิ์ (กรรมการ)	17 ต.ค. 2567	229,500.00	426,068.22	ไม่มี
20. นาย สิทธิรัตน์ ดรคมาศ (กรรมการ)	18 เม.ย. 2567	76,500.00	270,068.22	ไม่มี
21. พล.ต.อ. อุดลย์ แสงสิงแก้ว (กรรมการ)	20 ก.ย. 2567	178,500.00	400,068.22	N/A
22. นาง บุญรักษ์ อุดมอิทธิพงศ์ (กรรมการ)	15 พ.ค. 2567	102,000.00	143,839.01	ไม่มี
23. นาย วีระชัย อมรกุลสุเวช (กรรมการ)	2 ต.ค. 2567	76,500.00	52,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 12

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย สมบูรณ์ กิตติญาณทรัพย์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	3/3
2. นาย จุมพล ริมสาคร (กรรมการตรวจสอบ)	-	12/12
3. นาย สุธวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ (กรรมการตรวจสอบ)	-	2/2

4.	นาย โชคชัย อักษรนันท์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	20 ก.ย. 2567	9/9
5.	นาย วิกรม คุ่มโพธิ์ (กรรมการตรวจสอบ)	17 ต.ค. 2567	10/10