



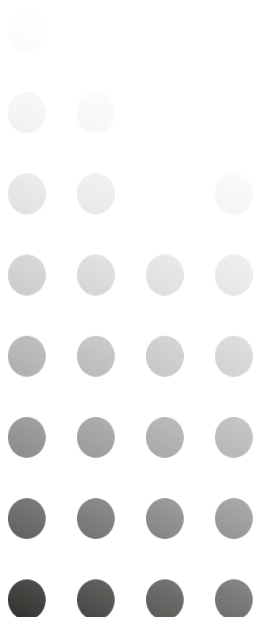
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568

แบบ 56-1 One Report

(Structured Data Report)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	11
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	12
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	23

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : MFC

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 195 อาคารวัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 4 ชั้นที่ 16-17 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10330

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

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,133,369.16	1,375,418.71	1,586,184.65
ค่าธรรมเนียมและบริการ (พันบาท)	1,094,062.74	1,322,890.83	1,516,058.27
รายได้ดอกเบี้ย (พันบาท)	16,147.89	16,396.44	13,876.58
กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน (พันบาท)	19,874.08	31,212.27	53,642.14
อื่น ๆ (พันบาท)	3,284.45	4,919.17	2,607.66

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ค่าธรรมเนียมและบริการ (%)	96.53	96.18	95.58
รายได้ดอกเบี้ย (%)	1.42	1.19	0.87
กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน (%)	1.75	2.27	3.38
อื่น ๆ (%)	0.29	0.36	0.16

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,133,369.16	1,375,418.71	1,586,184.65
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,133,369.16	1,375,418.71	1,586,184.65
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)	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)	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	0.00	1,434.00	3,061.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)

ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG Risk)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

หมายเหตุ : บริษัทมีการกระจายจำนวนผู้ถือหุ้น โดยมีกลุ่มผู้ถือหุ้นแต่ละรายถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงทำให้คณะกรรมการทำหน้าที่ดูแลตรวจสอบ และถ่วงดุลในเรื่องต่าง ๆ แก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของหลักทรัพย์บริษัท เนื่องจาก free float ของหลักทรัพย์สูงเกินกว่าร้อยละ 20 ณ วันปิดสมุดทะเบียนครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2568

ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศ

หมายเหตุ : ในปี 2568 บริษัทไม่มีการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

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, การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2566	2567	2568
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	8,671.13	6,203.67	2,205.38
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	3,566.31	3,117.19	0.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	364,086.00	357,977.00	364,350.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2566	2567	2568
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	50.00	50.00	35.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	183.00	179.00	183.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	121.78	N/A
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	233.00	350.78	218.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท อีซีอี 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

	2566	2567	2568
พนักงานชาย (คน)	108	109	114
พนักงานหญิง (คน)	223	222	221
พนักงานรวม (คน)	331	331	335

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	449,661,192.96	490,794,740.16	510,019,580.94

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	12.00	19.29	25.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	1,742,017.67	1,960,735.57	2,309,104.91

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

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

• ความผูกพันของพนักงาน

	2566	2567	2568
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	2.72	3.32	7.46

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2566	2567	2568
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>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

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

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

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	13	100.00
กรรมการชาย	9	69.23
กรรมการหญิง	4	30.77
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	7.69
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12	92.31
กรรมการอิสระ	5	38.46

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ณรงค์ชัย อัครเศรณี เพศ: ชาย อายุ: 80 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: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ต.ค. 2567	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ องค์กร, การจัดการกลยุทธ์, วิศวกรรม

3. นาย สมบูรณ์ กิตติญาณกรพิทย์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ต.ค. 2567	กฎหมาย, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน
4. นาย จุมพล ริมสาคร เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาบัณฑิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 ม.ค. 2565	กฎหมาย, การตรวจสอบ, บริหาร ธุรกิจ
5. นาย ญัฐกร อธิธนาพานิช เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Science in Management & Strategy สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ต.ค. 2567	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์
6. นาย ธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 38 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
7. นาย สุธวิณ ปัญญาวงศ์จันติ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	6 พ.ย. 2567	บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน

8.	นางสาว เจนจิต เสวกวัฒนภาส เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 พ.ย. 2567	การเงิน, บัญชี
9.	นาย อุดมการ อุดมทรัพย์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	14 ก.พ. 2568	บริหารธุรกิจ, การจัดการกลยุทธ์, บัญชี
10.	นาง ปียกัย ปิยะรัมย์ เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	12 พ.ย. 2568	ธนาคาร, บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน
11.	นาย ธนกร จันกรังษี เพศ: ชาย อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	9 ธ.ค. 2568	บริหารธุรกิจ
12.	นางสาว จิตรา นิศะนันท์ เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of International Taxation Law สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	7 ม.ค. 2569	กฎหมาย, บัญชี

13. นางสาว อมรรรัตน์ จารุรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Art (Economics) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	10 ก.พ. 2569	เศรษฐศาสตร์
---	--	--------------	-------------

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ธนวรรณ พลวิชัย เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Applied Statistics and Research Methods สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 มิ.ย. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 21 ก.ค. 2568	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
2. นางสาว ปภากร รัตนเศรษฐ เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 พ.ย. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2568	นาง ปิยหทัย ปิยะรัมย์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 พ.ย. 2568
3. นาย พลจักร นิยมวัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 เม.ย. 2567 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 8 ธ.ค. 2568	นางสาว อมรรรัตน์ จารุรัตน์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 ก.พ. 2569
4. นาย พลช หุตะเจริญ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 มิ.ย. 2567 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 25 ก.ค. 2568	นางสาว จิตรา นิสะนันท์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 ม.ค. 2569

5. นาย อิศรา พุฒตาลศรี เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2567 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 ต.ค. 2568	นาย ธนกร จันทร์รังษี วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 ธ.ค. 2568
--	--------------------------------------	---	---

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สมบูรณ์ กิตติยานกรพิทย์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ต.ค. 2567	กฎหมาย, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน
2. นาย สดวรินทร์ ปัญญาวงศ์พันธุ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	6 พ.ย. 2567	บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน
3. นาย จุมพล ริมสาคร [1] เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาบัณฑิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 ม.ค. 2565	กฎหมาย, การตรวจสอบ, บริหาร ธุรกิจ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ญัฐกร อธิธนาพาณิชย์ เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Science in Management & Strategy สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	1 ต.ค. 2567
2. นาย ธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	25 มี.ค. 2564
3. นาย ธนกร จันทรังษี เพศ: ชาย อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	8 ธ.ค. 2568

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ธนวรรณ พลวิชัย เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Applied Statistics and Research Methods สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 เม.ย. 2566 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 21 ก.ค. 2568	นาย อิศรา พุดตาลศรี วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2567

2. นาย อิศรา พุฒตาลศรี เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2567 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 ต.ค. 2568	นาย ธนกร จันทร์เกษิ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 ธ.ค. 2568
--	---------------	---	--

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย สุกฤตย์ สุรบถโสภณ	ประธานกรรมการ
	นาย สมบูรณ์ กิตติยานทรพิทย์	กรรมการ
	นาย ณัฐกร อธิธนาพานิช	กรรมการ
	นาย จุมพล ริมสาคร	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย ธนโชติ รุ่งสิริวัฒน	กรรมการ
	นาง พัทธณรัชต์ บรรพโต	กรรมการ
	นาย อุดมการ อุดมทรัพย์	ประธานกรรมการ
	นาย ธนกร จันทร์เกษิ	กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	นาย จักรกฤตย์ พาราพันธกุล	ประธานกรรมการ
	นาย ธนโชติ รุ่งสิริวัฒน	กรรมการ
	นาย ณัฐกร อธิธนาพานิช	กรรมการ
	นาย อุดมการ อุดมทรัพย์	กรรมการ

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: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์	กรรมการผู้จัดการ	23 ก.พ. 2564	การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, เงินทุน และหลักทรัพย์, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การจัดการกองทุน
2. นาง พันณรัชต์ บรรพโต เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายบริหารกองทุน	1 ก.พ. 2552	การเงิน, บัญชี, สถิติ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการกองทุน
3. นาย ชاکริต พิชพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายบริหารกองทุน	1 ต.ค. 2560	ธนาคาร, การเงิน, การจัดการกองทุน
4. นาย นิเวศ พันธุ์วงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายปฏิบัติการลงทุน	1 ก.ค. 2565	กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, การจัดการกองทุน
5. นาย เกษตร ชัยวันเพ็ญ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด สายการขายและการตลาด	1 ส.ค. 2566	การเงิน, บริหารธุรกิจ, การตลาด
6. นาย ประสิทธิ์ พรปฏิมากร เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1 ม.ค. 2563	การเงิน, เงินทุนและหลักทรัพย์

7. นาย กิตติคม สุทธิวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ อาวุโส ฝ่ายลูกค้าสถาบัน	1 มี.ค. 2564	การเงิน, การตลาด
8. นาย อนุพงษ์ จันทร์จิรศรัณย์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่าย บัญชีและการเงินบริษัท	1 ก.พ. 2562	บัญชี, การเงิน, การจัดทำงบประมาณ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2566	2567	2568
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	44,677,245.00	53,618,029.00	53,266,921.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 114

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 221

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 335

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 510,019,580.94

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 335

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 334

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 99.70

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อุดมการ อุดมทรัพย์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ก.พ. 2568	บริหารธุรกิจ, การจัดการกลยุทธ์, บัญชี
2. นาง ปิยหทัย ปิยะรัมย์ เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 พ.ย. 2568	ธนาคาร, บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน
3. นาย ธนกร จันทรัมย์ เพศ: ชาย อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 ธ.ค. 2568	บริหารธุรกิจ

4. นางสาว จิตรา นีละนันท์ เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of International Taxation Law สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 ม.ค. 2569	กฎหมาย, บัญชี
5. นางสาว อมรรรัตน์ จารุรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Art (Economics) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 ก.พ. 2569	เศรษฐศาสตร์

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ณรงค์ชัย อัครเศรณี	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุกฤตย์ สุรบทโสภณ	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สมบูรณ์ กิตติญาณกรทรัพย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย จุมพล ริมสาคร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วัชรกร อธิธนาพานิช	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุตวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว เจนจิต เสวกวัฒนภาส	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อุดมการ อุดมทรัพย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ปิยหทัย ปิยะรัมย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธนกร จันทรังษี	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว จิตรา นีละนันท์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว อมรรรัตน์ จารุรัตน์	กรรมการ	เข้าร่วม

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 11

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 23 เม.ย. 2568

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ณรงค์ชัย อัครเศรณี (ประธานกรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	เข้าร่วม
2. นาย สุกฤตย์ สุรบถโสภณ (รองประธานกรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	เข้าร่วม
3. นาย สมบูรณ์ กิตติยานทรพิทย์ (กรรมการ)	-	10/11	เข้าร่วม	เข้าร่วม
4. นาย จุมพล ริมสาคร (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	เข้าร่วม
5. นาย ญัฐกร อธิธนาพานิช (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	เข้าร่วม
6. นาย ธนโชติ รุ่งสีกะวิวัฒน์ (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	เข้าร่วม
7. นาย สุธวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ (กรรมการ)	-	10/11	เข้าร่วม	เข้าร่วม
8. นางสาว เจนจิต เสวกวัฒนภาส (กรรมการ)	-	9/11	เข้าร่วม	เข้าร่วม
9. นาย อุดมการ อุดมทรัพย์ (กรรมการ)	-	8/10	เข้าร่วม	เข้าร่วม
10. นาง ปิยหทัย ปิยะรัมย์ (กรรมการ)	-	1/1	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
11. นาย ธนกร จันทรังษี (กรรมการ)	-	1/1	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
12. นางสาว จิตรา นีละนันท์ (กรรมการ)	-	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
13. นางสาว อมรรรัตน์ จารุรัตน์ (กรรมการ)	-	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
14. นาย ธนวรรณ พลวิชัย (กรรมการ)	21 ก.ค. 2568	5/5	เข้าร่วม	เข้าร่วม
15. นางสาว ปภากร รัตนเศรษฐี (กรรมการ)	1 ต.ค. 2568	6/6	เข้าร่วม	เข้าร่วม
16. นาย พลจักร นิ่มวัฒนา (กรรมการ)	8 ธ.ค. 2568	10/10	เข้าร่วม	เข้าร่วม
17. นาย พลช หุตะเจริญ (กรรมการ)	25 ก.ค. 2568	5/5	เข้าร่วม	เข้าร่วม

18. นาย อิศรา พุฒตาลศรี (กรรมการ)	31 ต.ค. 2568	7/7	เข้าร่วม	เข้าร่วม
--------------------------------------	--------------	-----	----------	----------

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ณรงค์ชัย อัครเศรณี (ประธานกรรมการ)	-	374,000.00	634,635.36	ไม่มี
2. นาย สุกฤตย์ สุรบถโสภณ (รองประธานกรรมการ)	-	280,500.00	347,329.42	ไม่มี
3. นาย สมบูรณ์ กิตติญาณทรัพย์ (กรรมการ)	-	255,000.00	347,329.42	ไม่มี
4. นาย จุมพล ริมสาคร (กรรมการ)	-	280,500.00	453,317.66	ไม่มี
5. นาย วัชรกร อธิธนาพานิช (กรรมการ)	-	280,500.00	347,329.42	ไม่มี
6. นาย ธนโชติ รุ่งสีกะวิวัฒน์ (กรรมการ)	-	280,500.00	453,317.66	ไม่มี
7. นาย สดวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ (กรรมการ)	-	255,000.00	335,552.94	ไม่มี
8. นางสาว เจนจิต เสวกวัฒนภาส (กรรมการ)	-	229,500.00	335,552.94	ไม่มี
9. นาย อุดมการ อุดมทรัพย์ (กรรมการ)	-	204,000.00	286,000.00	ไม่มี
10. นาง ปิยะหทัย ปิยะรัมย์ (กรรมการ)	-	25,500.00	52,000.00	ไม่มี
11. นาย ธนกร จันทรังษี (กรรมการ)	-	25,500.00	26,000.00	ไม่มี
12. นางสาว จิตรา นีละนันท์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
13. นางสาว อมรรรัตน์ จารุรัตน์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
14. นาย ธนวรรณ พลวิชัย (กรรมการ)	21 ก.ค. 2568	127,500.00	323,317.66	ไม่มี
15. นางสาว ปภากร รัตนเศรษฐ (กรรมการ)	1 ต.ค. 2568	153,000.00	375,317.66	ไม่มี
16. นาย พลจักร นิ่มวัฒนา (กรรมการ)	8 ธ.ค. 2568	255,000.00	390,211.78	ไม่มี
17. นาย พลช หุตะเจริญ (กรรมการ)	25 ก.ค. 2568	127,500.00	252,658.83	N/A
18. นาย อิศรา พุฒตาลศรี (กรรมการ)	31 ต.ค. 2568	178,500.00	295,329.42	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 14

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย สมบูรณ์ กิตติญาณกรพิทย์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	14/14
2. นาย สุธวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ (กรรมการตรวจสอบ)	-	14/14
3. นาย จุมพล ริมสาคร (กรรมการตรวจสอบ)	-	14/14