



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report

(Structured Data Report)

บริษัท อีออน รีเทล จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 5

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 8

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 13

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 14

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 26

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท อีออน รีเทล จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : AEONTS

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : อาคารอีคอน ทาวเวอร์ ชั้น 27, 388 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10110

ประเภทธุรกิจ : สินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อเช่าซื้อ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107544000078

โทรศัพท์ : 0-2665-0123; 0-2302-4400

เว็บไซต์บริษัท : www.aeon.co.th

อีเมล : ir@aeon.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 250,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	20,791,422.00	22,331,665.00	21,965,263.00
บัตรเครดิต (พันบาท)	6,462,205.00	7,641,755.00	7,818,745.00
การให้กู้ยืม (พันบาท)	10,367,574.00	10,384,552.00	9,950,408.00
การให้เช่าซื้อ (พันบาท)	1,073,176.00	1,028,530.00	997,868.00
อื่นๆ (พันบาท)	2,888,467.00	3,276,828.00	3,198,242.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
บัตรเครดิต (%)	31.08	34.22	35.60
การให้กู้ยืม (%)	49.86	46.50	45.30
การให้เช่าซื้อ (%)	5.16	4.61	4.54
อื่นๆ (%)	13.89	14.67	14.56

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	20,791,422.00	22,331,665.00	21,965,263.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	19,537,796.00	21,044,419.00	20,623,468.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	1,253,626.00	1,287,246.00	1,341,795.00
ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (พันบาท)	34,208.00	9,549.00	31,460.00
ประเทศกัมพูชา (พันบาท)	1,106,724.00	1,170,877.00	1,188,407.00

ประเทศลาว (พันบาท)	112,694.00	106,820.00	121,928.00
--------------------	------------	------------	------------

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	93.97	94.24	93.89
รายได้จากต่างประเทศ (%)	6.03	5.76	6.11
ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (%)	2.73	0.74	2.34
ประเทศกัมพูชา (%)	88.28	90.96	88.57
ประเทศลาว (%)	8.99	8.30	9.09

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

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

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2564	2565	2566
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2564	2565	2566
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	0.00	0.00	0.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงด้านตลาด

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านเครดิต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านเงินทุน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากการทุจริต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากการที่ข้อมูลสูญหายหรือรั่วไหล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของภาครัฐ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงจากภูมิศาสตร์การเมือง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการรับซื้อคืนสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้จากบริษัท นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำกัด ภายใต้โครงการ
แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงกรณีบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นเกินร้อยละ 50

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	72,495.03	62,221.45	92,805.03
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	848,897.06	782,519.26	783,200.32
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	9,138,020.39	7,813,311.33	7,790,216.30

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	1,855.64	653.13	442.01

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	4,610.95	14,844.05	17,613.30
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	0.00	31,258.25	1,661.89
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	4,610.95	46,102.30	19,275.19

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00
ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00
ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00
ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00

- การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	931	891	866
พนักงานหญิง (คน)	3,288	3,139	3,061
พนักงานรวม (คน)	4,219	4,030	3,927

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	1,927,830,033.69	1,909,181,029.80	1,921,140,086.68

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	10.48	14.16	37.87
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	16,280,000.00	14,610,000.00	20,970,000.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	1	1	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	14.67	21.79	18.77

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี
URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : https://www.aeon.co.th/aeon/aeon-info/corporate-governance/?language_id=4397539

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	12	100.00
กรรมการชาย	10	83.33
กรรมการหญิง	2	16.67
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	6	50.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	50.00
กรรมการอิสระ	4	33.33

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย มิกสิง กามาอิ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 มิ.ย. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, ผู้นำ
2. นาย ชีโกะมุ โอโมะเดะระ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 มิ.ย. 2563	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ผู้นำ

3. นาง สุพร วัฒนเวคิน เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 ก.ค. 2544	การเงิน, บัญชี, ผู้นำ, เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการองค์กร, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นาย นันทวัฒน์ โชติวิจิตร เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 มิ.ย. 2557	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, การตลาด, การเงิน, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การ วิเคราะห์ข้อมูล, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ธนาคาร, ผู้นำ
5. นางสาว สุธิพร ธรรมวาทิตย์ เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 มิ.ย. 2561	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร, การเงิน, ผู้นำ, สถิติ, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การวิเคราะห์ข้อมูล, ธนาคาร, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์
6. นาย คาซึมาซะ โอชิมะ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 มิ.ย. 2562	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดทำ งบประมาณ, ตรวจสอบภายใน, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์, ผู้นำ, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร
7. นาย จุนอิจิ โอวะคะมิ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 มิ.ย. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ข้อมูล, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, การวิเคราะห์ข้อมูล, เศรษฐศาสตร์, ผู้นำ, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ

8. นาย ชัชวาลย์ เจริญรอนนท์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 ก.ค. 2544	กฎหมาย, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การตลาด, การ ตลาดดิจิทัล, ผู้นำ
9. ดร. สุจิตต์ คุณธนกุลวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	17 มี.ย. 2553	การจัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, เศรษฐศาสตร์, การจัดการความเสี่ยง
10. ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 มี.ย. 2561	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ, การเงิน, ธนาคาร, บัญชี, เศรษฐศาสตร์
11. นาย อภิรัตน์ สุวรรณจุฑา เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 มี.ย. 2564	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การเงิน, อาหารและเครื่องดื่ม
12. นาย ธีรวิช ะชีโอะ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 มี.ย. 2563	ยานยนต์, บริหารธุรกิจ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	: ไม่ใช่
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. ดร. สุจิตต์ คุณธนกุลวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 มี.ย. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, เศรษฐศาสตร์, การจัดการความเสี่ยง
2. ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 เม.ย. 2562	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การเงิน, ธนาคาร, บัญชี, เศรษฐศาสตร์
3. นาย อภิรัตน์ สุวรรณจู่ทะ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 มี.ย. 2564	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การเงิน, อาหารและเครื่องดื่ม

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ชีโกะมุ โอะโมะเตะระ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	24 มี.ย. 2563
2. นาง สุพร วัฒนเวคิน เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	18 ก.พ. 2543
3. นาย นันทวัฒน์ โชติวิจิตร เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	12 มี.ย. 2557
4. นางสาว สุริพร ธรรมวาทิตย์ เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	22 มี.ย. 2561
5. นาย คาซึมาสะ โอชิมะ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	21 มี.ย. 2562

6. นาย จุนอิจิ อิวะคะมิ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	24 มี.ย. 2564
---	---------------	---------------

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	นาย ชิโกะมุ โอะโมะเตะระ	ประธานกรรมการ
	นาง สุพร วัฒนเวคิน	กรรมการ
	นาย นันทวัฒน์ โชติวิจิตร	กรรมการ
	นางสาว สุริพร ธรรมวาทิตย์	กรรมการ
	นาย คาซึมาซะ โอชิมะ	กรรมการ
	นาย จุนอิจิ อิวะคะมิ	กรรมการ
	นางสาว สุพรรณิ อัครสุวรรณ	กรรมการ
	นาย วิชเชศ สุวรรณนาคินทร์	กรรมการ
	นาย มนะวุฒิ มิ่งวานิช	กรรมการ
	นาย ธวัชชัย พิเศษพัฒน์	กรรมการ
	นาง จิตติพร โอโนะอุเอะ	กรรมการ
	นางสาว นาฏอนงค์ ชมพงษ์	กรรมการ
	นาย อลงกรณ์ สัตตบุศย์	กรรมการ
	นาย อมร จิระชัยประสิทธิ์	กรรมการ
	นางสาว กฤศลา คุ้มมงคล	กรรมการ
	นาย โกเฮอิ ยาฮิโร	กรรมการ
	นางสาว อาริยา เลิศสิทธิ์	กรรมการ
	นาย จักรพันธ์ กิจรณานันท์	กรรมการ
	นาย ทวีศักดิ์ พุกขสุกาญจน์	กรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย ชีโกะมุ โอโมะเตะระ	ประธานกรรมการ
	นาง สุพร วัฒนเวคิน	กรรมการ
	นาย นันทวัฒน์ โชติวิจิตร	กรรมการ
	นางสาว สุริพร ธรรมวาทิตย์	กรรมการ
	นาย คาซึมาซะ โอชิมา	กรรมการ
	นาย จุนอิจิ อิวะคะมิ	กรรมการ
	นางสาว สุพรรณิ อัสวสุพรรณ	กรรมการ
	นาย วิชเชศ สุวรรณาคินทร์	กรรมการ
	นาย มนะวุฒิ มีงวานิช	กรรมการ
	นาย ธวัชชัย พิเศษพัฒน์	กรรมการ
	นาง จิตติพร โอโนะอุเอะ	กรรมการ
	นางสาว นาฏอนงค์ ชมพงษ์	กรรมการ
	นาย อลงกรณ์ สัตตบุศย์	กรรมการ
	นาย อมร จิระชัยประสิทธิ์	กรรมการ
	นางสาว กฤศลา คุ้มมงคล	กรรมการ
	นาย โกเซอิ ยาฮิโร	กรรมการ
	นางสาว อาริยา เลิศสทิต	กรรมการ
	นาย จักรพันธ์ กิจรณานันท์	กรรมการ
	นาย ทวีศักดิ์ พฤกษ์สุกาญจน์	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชีโกะมุ โอะโมะเตะระ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	รองประธานกรรมการและ กรรมการผู้จัดการ	24 มี.ย. 2563	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, บัญชี, ผู้นำ
2. นาง สุพร วัฒนเวคิน เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการ	27 ก.ค. 2544	การเงิน, บัญชี, ผู้นำ, เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการองค์กร, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย นันทวัฒน์ โชติวิจิตร เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการ	12 มี.ย. 2557	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, การตลาด, การเงิน, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การ วิเคราะห์ข้อมูล, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ธนาคาร, ผู้นำ
4. นาย คาซึมาซะ โอชิม่า [1] เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน	กรรมการและผู้บริหารสูง สุด สายงานบัญชีและ การเงิน (CFO)	21 มี.ย. 2562	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดทำ งบประมาณ, ตรวจสอบภายใน, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์, ผู้นำ, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร
5. นางสาว สุริพร ธรรมวาทิตย์ เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	กรรมการ	22 มี.ย. 2561	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร, การเงิน, ผู้นำ, สถิติ, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การวิเคราะห์ข้อมูล, ธนาคาร, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์

6. นาย จุนอิจิ อิวะกะมิ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์	กรรมการ	24 มี.ย. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การวิเคราะห์ข้อมูล, เศรษฐศาสตร์, ผู้นำ, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. นางสาว สุพรรณิ อัสวสุวรรณ์ เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	เลขานุการบริษัท และ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส - ฝ่ายบริหารกลยุทธ์องค์กร	21 ก.ย. 2552	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
8. นาง จิตติพร อโนะอุอะ เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริการลูกค้า	27 ส.ค. 2563	บริหารธุรกิจ
9. นาย วิชเชส สุวรรณนาคินทร์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายควบคุมและจัดการองค์กร	1 มี.ค. 2556	บริหารธุรกิจ
10. นาย มนะวุฒิ มั่งวานิช เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาระบบ	21 ส.ค. 2556	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
11. นาย ธวัชชัย พิเศษพัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สถิติประยุกต์	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสารสนเทศ	1 เม.ย. 2561	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ
12. นางสาว นาฏอนงค์ ชมพงษ์ เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย	1 ก.ย. 2564	กฎหมาย

13. นาย อลงกรณ์ สัตตบุศย์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน	รองกรรมการผู้จัดการ อาวุโส ฝ่าย Corporate Governance and Control	1 ก.พ. 2565	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การเงิน
14. นาย อมร จิระชัยประสิทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์	รองกรรมการผู้จัดการ อาวุโส ฝ่าย Collection	1 ก.ย. 2565	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์
15. นาย สิทธิพงษ์ คณารักษ์สันติ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	รองกรรมการผู้จัดการ อาวุโส หัวหน้าฝ่ายบัญชี	1 มี.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน
16. นาย วิรัช สิกธีรธารณ์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการ อาวุโส ฝ่ายการตลาด	1 มี.ค. 2566	การตลาด
17. นาย ชิคะฟูสะ นะกะอิ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการ อาวุโส ฝ่ายข้อมูล สารสนเทศ	30 ส.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, การเงิน, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
18. นาย อิเคะกิ ชิกะตะ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	รองกรรมการผู้จัดการ อาวุโส - ฝ่าย Digital Marketing & Sustainability	15 พ.ย. 2566	ขนส่งและโลจิสติกส์, การตลาด, การ ตลาดดิจิทัล

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	104,060,000.00	104,430,000.00	131,030,000.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 866

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 3,061

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 3,927

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 1,921,140,086.68

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 3,927

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 2,631

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 67.00

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย มิกสิ่ง ทามาอิ	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชีโกะมุ โอโมะเตะระ	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาง สุพร วัฒนเวคิน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย นันทวัฒน์ โชติวิจิตร	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว สุธิพร ธรรมวาทีตย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย คาซึมาซะ โอชิมะ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย จุนอิจิ อิวะคะมิ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชัชวาลย์ เจริญนนท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ดร. สุจิตต์ คุณธนกุลวงศ์	กรรมการ	เข้าร่วม
ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อิกุฮิโกะ สุวรรณจุฑา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ริวอิจิ ฮะชิโอะ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)
ของคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง)	: 11
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM)	: 20 มิ.ย. 2566
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM)	: ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย มิกสีงู ทามาอิ (ประธานกรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ชิโกะมุ โอะโมะเตะระ (รองประธานกรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาง สุพร วัฒนเวคิน (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย นันทวัฒน์ โชติวิจิตร (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นางสาว สุธิพร ธรรมวาทิตย์ (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย คาซึมาซะ โอชิมะ (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย จุนอิจิ อิวะคะมิ (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ชัชวาลย์ เจริญรอนนท์ (กรรมการ)	-	11/11	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. ดร. สุจิตต์ คุณธนกุลวงศ์ (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์ (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย อธิรัตน์ สุวรรณจุฑา (กรรมการ)	-	10/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย ริวอิชิ ฮะชิโอะ (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย มิกสีงู ทามาอิ (ประธานกรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
2. นาย ชิโกะมุ โอะโมะเตะระ (รองประธานกรรมการ)	-	0.00	2,150,000.00	ไม่มี

3. นาง สุพร วัฒนเวคิน (กรรมการ)	-	0.00	1,550,000.00	ไม่มี
4. นาย นันทวัฒน์ โชติวิจิตร (กรรมการ)	-	0.00	1,450,000.00	ไม่มี
5. นางสาว สุริพร ธรรมวาทิตย์ (กรรมการ)	-	0.00	1,040,000.00	ไม่มี
6. นาย คาซึมาซะ โอชิมะ (กรรมการ)	-	0.00	1,100,000.00	ไม่มี
7. นาย จุนอิจิ อิวะคะมิ (กรรมการ)	-	0.00	550,000.00	ไม่มี
8. นาย ชัชวาลย์ เจริญรอนนท์ (กรรมการ)	-	1,896,000.00	819,000.00	ไม่มี
9. ดร. สุจิตต์ คุณธนกุลวงศ์ (กรรมการ)	-	2,136,000.00	702,000.00	ไม่มี
10. ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์ (กรรมการ)	-	1,644,000.00	702,000.00	ไม่มี
11. นาย อธิรัตน์ สุวรรณจุฑา (กรรมการ)	-	1,515,000.00	622,000.00	ไม่มี
12. นาย ริวอิชิ ฮะชิโอะ (กรรมการ)	-	1,644,000.00	702,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 9

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. ดร. สุจิตต์ คุณธนกุลวงศ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	9/9
2. ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	9/9
3. นาย อธิรัตน์ สุวรรณจุฑา (กรรมการตรวจสอบ)	-	9/9