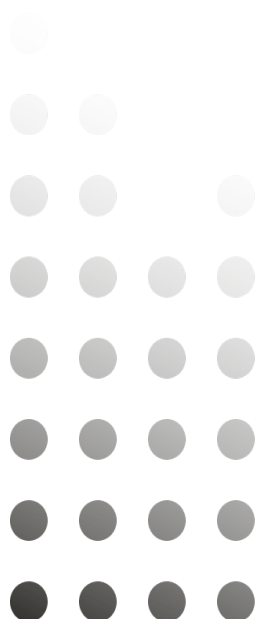


แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 7

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 12

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 13

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 22

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : KTC

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : อาคารสมัชชาวานิช 2 ชั้น 14, 591 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10110

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลักด้านบัตรเครดิต ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจร้านค้ารับบัตร การให้บริการรับชำระเงินแทน และธุรกิจสินเชื่อบุคคล ซึ่งครอบคลุมไปถึงสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับและสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ ธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจเช่าซื้อและธุรกิจสินเชื่อ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทในการสร้างผลตอบแทนระยะยาวอย่างยั่งยืน

เลขทะเบียนบริษัท : 0107545000110

โทรศัพท์ : 0-2123-5000, 0-2123-5100

เว็บไซต์บริษัท : www.ktc.co.th

อีเมล : irktc@ktc.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 2,578,334,070

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	23,231,342.30	25,418,462.25	27,455,588.84
รายได้จากธุรกิจบัตรเครดิต (พันบาท)	13,653,000.00	15,057,000.00	16,274,000.00
รายได้จากธุรกิจสินเชื่อบุคคล (พันบาท)	8,872,000.00	9,407,000.00	10,100,000.00
รายได้จากธุรกิจสีสซิ่ง (พันบาท)	251,000.00	362,000.00	301,000.00
อื่น ๆ (พันบาท)	455,342.30	592,462.25	780,588.84

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากธุรกิจบัตรเครดิต (%)	58.77	59.24	59.27
รายได้จากธุรกิจสินเชื่อบุคคล (%)	38.19	37.01	36.79
รายได้จากธุรกิจสีสซิ่ง (%)	1.08	1.42	1.10
อื่น ๆ (%)	1.96	2.33	2.84

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	23,231,342.30	25,418,462.25	27,455,588.84
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	23,231,342.30	25,418,462.25	27,455,588.84
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

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2565	2566	2567
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	17,436.14	47,022.63	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 ปี ที่ผ่านมา	0.00	0.00	0.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

หมายเหตุ : สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 56-1 One Report ประจำปี 2567 หัวข้อ “การบริหารจัดการความเสี่ยง” หัวข้อย่อย “ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์” “ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ” “ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” “ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง” และ “ความเสี่ยงเกิดขึ้นใหม่”

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

- ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
- การดำเนินธุรกิจที่ยังไม่มีผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
- การทำสัญญาเช่าทรัพย์สิน
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- การทุจริตคอร์รัปชัน
- การจัดจ้างของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเหตุ : สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 56-1 One Report ประจำปี 2567 หัวข้อ "การบริหารจัดการความเสี่ยง" หัวข้อย่อย "ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ" "ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ" "ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง" และ "ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่"

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ

หมายเหตุ : สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 56-1 One Report ประจำปี 2567 หัวข้อ "การบริหารจัดการความเสี่ยง" หัวข้อย่อย "ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง" "ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน" และ "ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่"

ความเสี่ยงด้านการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

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

หมายเหตุ : สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 56-1 One Report ประจำปี 2567 หัวข้อ "การบริหารจัดการความเสี่ยง" หัวข้อย่อย "ความเสี่ยงด้านการเงิน"

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

หมายเหตุ : สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 56-1 One Report ประจำปี 2567 หัวข้อ "การบริหารจัดการความเสี่ยง" หัวข้อย่อย "ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์"

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.ktc.co.th/pub/media/sites/cs/assets/ir/resources/document/KTC-SD-Report-2567.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.ktc.co.th/pub/media/sites/cs/assets/corporate-governance/document/KTC2567-Code-of-Conduct.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2565	2566	2567
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	71,798.00	74,092.00	65,816.00
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	92,402.00	88,707.00	60,196.00
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

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	2,570,861.00	2,638,444.00	2,564,534.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	16,919.00	19,513.00	18,596.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	214,081.00	265,187.00	330,839.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	N/A	3,819.00	3,270.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	214,081.00	269,006.00	334,109.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	497.00	524.39	435.03
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,285.00	1,318.96	1,282.01
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	476.18	549.23	3,579.62

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	2,258.18	2,392.58	5,296.66
หมายเหตุ : ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมปี 2565 และ 2566 มีการเปลี่ยนแปลงจากก่อนหน้า เนื่องจากบริษัทได้ปรับเปลี่ยนวิธีการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตที่ 3 ประเภทที่ 1, 3, 5, 6 และ 7 พร้อมทั้งดำเนินการคำนวณย้อนหลัง (Restate) ย้อนกลับไปถึงปี 2565 โดยอ้างอิงค่า Emission Factors จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO) และ UK DEFRA			

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท แอสอาร์คิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติด้านสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.ktc.co.th/sites/cs/assets/corporate-governance/document/KTC2567-CG-Policy.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2565	2566	2567
พนักงานชาย (คน)	578	604	619
พนักงานหญิง (คน)	1,117	1,188	1,221
พนักงานรวม (คน)	1,695	1,792	1,840

หมายเหตุ : พนักงาน หมายถึง บุคคลที่ได้รับว่าจ้างให้ทำงานกับบริษัท โดยได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่บริษัทกำหนด ประกอบด้วย พนักงานประจำและพนักงานชั่วคราว (ข้อมูลพนักงานปี 2565-2567)

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	2,401,882,000.00	2,605,967,000.00	2,663,743,000.00

หมายเหตุ : งบการเงินเฉพาะกิจการ

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	64.38	77.12	81.12

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2565	2566	2567
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	16.52	12.00	10.16

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2565	2566	2567
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.ktc.co.th/sites/cs/assets/corporate-governance/document/KTC2567-CG-Policy.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	8	100.00
กรรมการชาย	5	62.50
กรรมการหญิง	3	37.50
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	12.50
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	87.50
กรรมการอิสระ	4	50.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ประสงค์ พูนธเนศ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 ต.ค. 2564	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, ธนาคาร, บริหารธุรกิจ, ประกันภัยและประกันชีวิต
2. นาย ประไพสิทธิ์ ดัณฑ์เกตุร เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 ส.ค. 2560	การจัดการความเสี่ยง, การเงิน, ธนาคาร, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บัญชี

3. นาย ณัฐพงศ์ วรรณรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 พ.ค. 2565	การเงิน, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การตรวจสอบ, บริหารธุรกิจ, บัญชี
4. นาย สมชาย คูวิจิตรสุวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	20 พ.ย. 2566	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
5. นาง ปราณี รัตนประสาทพร เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	5 เม.ย. 2562	การเงิน, ธนาการ, บริหารธุรกิจ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตลาดดิจิทัล
6. นางสาว กรกนก เพื่องพั่ง เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 พ.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, ธนาการ, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, บัญชี, การวิเคราะห์ ข้อมูล
7. นาย ระเฑียร ศรีมงคล เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	11 ม.ค. 2555	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การตลาด, การเงิน, บริหารธุรกิจ

8. นาง พัทยา วรปัญญาสกุล เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 พ.ย. 2566	การตลาด, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
--	---	--------------	--

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

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

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ประไพสิทธิ์ ตันท์เกตุร [1] เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 ส.ค. 2560	การจัดการความเสี่ยง, การเงิน, ธนาคาร, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บัญชี
2. นาย ณัฐพงศ์ วรรณรัตน์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 พ.ค. 2565	การเงิน, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การตรวจสอบ, บริหารธุรกิจ, บัญชี
3. นาย สมชาย คูวิจิตรสุวรรณ [1] เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 พ.ย. 2566	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

หมายเหตุ : ชื่อเดิม "คณะกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม"

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2568 การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ได้อนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อ คณะกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลกิจการ ความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็น คณะกรรมการตรวจสอบ บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย ประสงค์ พูนธเนศ	ประธานกรรมการ
	นาย ประไพสิทธิ์ ตันท์เกตุร	กรรมการ
	นาง ประราณี รัตนประสาทพร	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง พัทธยา วรปัญญาสกุล เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 ม.ค. 2567	การตลาด, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล
2. นาย ปิยศักดิ์ เตชะเสน เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส - Distribution	15 ส.ค. 2548	บริหารธุรกิจ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์
3. นาง รจนา อุทยานพร [1] เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ผู้บริหารสูงสุดสายงานการเงิน	1 ม.ค. 2567	ธนาคาร, บัญชี, ผู้นำ, การจัดทำงบประมาณ, ความยั่งยืน
4. นาย พิระพงศ์ พิตรพิบูลพาทิส เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์	ผู้บริหารสูงสุด สายงานสำนักกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	16 พ.ค. 2550	กฎหมาย, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การเจรจาต่อรอง, การตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง
5. นางสาว พิชามน จิตรเป็นธรรม เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน	ผู้บริหารสูงสุดสายงานสินเชื่อบุคคล	1 พ.ค. 2561	บริหารธุรกิจ, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตลาด
6. นางสาว เรือนแก้ว เกษมสวัสดิ์ศรี เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด	ผู้บริหารสูงสุดสายงานสินเชื่อรถยนต์	1 ก.ย. 2563	บริหารธุรกิจ, การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการโครงการ, ผู้นำ

7.	นาย พรชัย วิจิตรบุรพัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้บริหารสูงสุดสายงาน ตรวจสอบภายใน	16 ต.ค. 2544	ความยั่งยืน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง
8.	นางสาว ปิยะสุดา แคว้นนนทรีย์ เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: จิตวิทยาอุตสาหกรรม	ผู้บริหารสูงสุดสายงาน ทรัพยากรบุคคล	16 ส.ค. 2565	ธนาการ, ประกันภัยและประกันชีวิต, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ
9.	นางสาว ชนิดาภา สุริยา เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้บริหารสูงสุดสายงาน บริการลูกค้าและสนับสนุน ธุรกิจ	1 พ.ย. 2565	บริหารธุรกิจ, จัดซื้อ, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, ผู้นำ
10.	นางสาว ไชติกา ธนวลกุล เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้บริหารสูงสุดสายงาน กำกับกฎระเบียบและข้อ บังคับ	1 ก.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
11.	นาง ประณยา นิกานนงค์ เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน	ผู้บริหารสูงสุดสายงานการ ตลาดบัตรเครดิต	1 ม.ค. 2567	บริหารธุรกิจ, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, ผู้นำ
12.	นางสาว สิริกลยา สุรัญญพฤกษ์ เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายบริหาร ช่องทางขายออนไลน์	1 ม.ค. 2567	บริหารธุรกิจ, สื่อและสิ่งพิมพ์, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การจัดการกลยุทธ์
13.	นางสาว อุษณีย์ เลหาะวรนันท์ เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้บริหารสูงสุดสายงาน สื่อสารการตลาดและธุรกิจ MAAI	1 ม.ค. 2567	ธนาการ, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, การจัดการกลยุทธ์
14.	นางสาว เจนจิต ลัดพลี เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์	ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายสื่อสาร และประชาสัมพันธ์องค์กร	1 ม.ค. 2567	ธนาการ, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, การตลาด, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ

15. นาย ไธวันทร์ วงษ์สวัสดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ผู้บริหารสูงสุดสายงาน ควบคุมงานปฏิบัติการและ ปฏิบัติการร้านค้า	1 ม.ค. 2567	บริหารธุรกิจ, การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้ นำ, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน
16. นาย สมชัย เบญจมโกโดย เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้บริหารสูงสุดสายงาน วิเคราะห์และอนุมัติสินเชื่อ	1 ม.ค. 2567	บริหารธุรกิจ, ธนาคาร, บัญชี, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการความ เสี่ยง
17. นางสาว เนาวรัตน์ กิรติเกษมสุข เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้บริหารสูงสุดสายงาน บริหารร้านค้าสมาชิก	1 ม.ค. 2567	บริหารธุรกิจ, การตลาด, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ โครงการ, การจัดการกลยุทธ์
18. นางสาว ณัฐศรีณีย์ บุญเลิศทวิสุข [2] เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายบัญชี การเงิน	1 ม.ค. 2567	บัญชี, การเงิน, ผู้นำ, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง
19. นาง วิไลวรรณ นพรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วิทยาการ คอมพิวเตอร์)	ผู้บริหารสูงสุดสายงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ	1 ม.ค. 2568	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการ ข้อมูล, การจัดการโครงการ, ผู้นำ
20. นางสาว อรชลี เกริกฤทธิ์วนิช เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์	ผู้บริหารสูงสุดสายงาน บริหารช่องทางการขาย	1 ม.ค. 2568	บริหารธุรกิจ, การเงิน, การเจรจา ต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2565	2566	2567
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	203,483,161.00	211,695,748.00	187,913,612.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP)	: ไม่มี
Employee Joint Investment Program (EJIP)	: ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 619
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 1,221
จำนวนพนักงานรวม (คน)	: 1,840

หมายเหตุ : พนักงาน หมายถึง บุคคลที่ได้รับว่าจ้างให้ทำงานกับบริษัท โดยได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่บริษัทกำหนด ประกอบด้วย พนักงานประจำและพนักงานชั่วคราว (ข้อมูลพนักงานปี 2565-2567)

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	: 2,663,743,000.00
-----------------------------------	--------------------

หมายเหตุ : งบการเงินเฉพาะกิจการ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 1,840
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 1,533
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 89.28

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สมชาย คูวิจิตรสุวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 พ.ย. 2566	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาง ประภาส รัตนประสาทร เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 เม.ย. 2562	การเงิน, ธนาคาร, บริหารธุรกิจ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตลาดดิจิทัล
3. นาย ระเฑียร ศรีมงคล เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ม.ค. 2555	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การตลาด, การเงิน, บริหารธุรกิจ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

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

นาย ประสงค์ พูนธเนศ	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ประไพสิทธิ์ ตันท์เกตุ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ณัฐพงศ์ วรรณรัตน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สมชาย คูวิจิตรสุวรรณ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง ปราณี รัตนประสาทร	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว กรรณก เพ็องพ้ง	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ระเฑียร ศรีมงคล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง พัทยา วรรณญาสกุล	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง), การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 16

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 5 เม.ย. 2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ประสงค์ พูนธเนศ (ประธานกรรมการ)	-	16/16	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ประไพสิทธิ์ ตันท์เกตุ (กรรมการ)	-	16/16	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ณัฐพงศ์ วรรณรัตน์ (กรรมการ)	-	16/16	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย สมชาย คูวิจิตรสุวรรณ (กรรมการ)	-	16/16	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาง ปราณี รัตนประสาทร (กรรมการ)	-	14/16	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

6. นางสาว กรกนก เพื่องฟู้ง (กรรมการ)	-	16/16	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ระเฑียร ศรีมงคล (กรรมการ)	-	16/16	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาง พัทยา วรปัญญาสกุล (กรรมการ)	-	16/16	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ประสงค์ พูนธนาศ (ประธานกรรมการ)	-	350,000.00	4,808,960.00	ไม่มี
2. นาย ประไพสิทธิ์ ตันท์เกตุ (กรรมการ)	-	280,000.00	3,847,170.00	ไม่มี
3. นาย ณัฐพงศ์ วรรณรัตน์ (กรรมการ)	-	280,000.00	3,847,170.00	ไม่มี
4. นาย สมชาย คูวิจิตรสุวรรณ (กรรมการ)	-	280,000.00	442,690.00	ไม่มี
5. นาง ปราณี รัตนประสาพร (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
6. นางสาว กรกนก เพื่องฟู้ง (กรรมการ)	-	270,000.00	0.00	ไม่มี
7. นาย ระเฑียร ศรีมงคล (กรรมการ)	-	280,000.00	3,847,170.00	ไม่มี
8. นาง พัทยา วรปัญญาสกุล (กรรมการ)	-	280,000.00	442,660.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 12

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ประไพสิทธิ์ ตันท์เกตุ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	12/12
2. นาย ณัฐพงศ์ วรรณรัตน์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	12/12
3. นาย สมชาย คูวิจิตรสุวรรณ (กรรมการตรวจสอบ)	-	12/12