



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	5
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	11
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	12
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	21

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TK

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10240

ประเภทธุรกิจ : ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์และธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

เลขทะเบียนบริษัท : 0107546000130

โทรศัพท์ : 0-2310-7000

เว็บไซต์บริษัท : www.tk.co.th

อีเมล : investor@tk.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 500,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	2,002,377.00	1,947,786.00	1,653,931.00
ธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ (พันบาท)	1,360,175.22	1,444,907.04	1,190,543.79
ธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ (พันบาท)	10,672.74	12,325.88	14,099.03
ธุรกิจเงินให้กู้ยืม (พันบาท)	18,037.25	10,638.53	17,433.69
อื่นๆ (พันบาท)	613,491.71	479,913.84	431,854.04
อื่น ๆ (พันบาท)	0.08	0.71	0.45

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ (%)	67.93	74.18	71.98
ธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ (%)	0.53	0.63	0.85
ธุรกิจเงินให้กู้ยืม (%)	0.90	0.55	1.05
อื่นๆ (%)	30.64	24.64	26.11
อื่น ๆ (%)	0.00	0.00	0.00

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	2,002,377.00	1,947,786.00	1,653,931.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,581,361.62	1,407,359.30	1,078,399.50
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	421,015.38	540,426.70	575,531.50

ประเทศกัมพูชา (พันบาท)	341,709.64	475,320.58	518,173.56
ประเทศลาว (พันบาท)	79,144.34	65,075.61	57,357.70
ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (พันบาท)	161.32	29.80	0.00
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	0.08	0.71	0.24

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	78.97	72.25	65.20
รายได้จากต่างประเทศ (%)	21.03	27.75	34.80
ประเทศกัมพูชา (%)	81.16	87.95	90.03
ประเทศลาว (%)	18.80	12.04	9.97
ประเทศพม่า/ เมียนมาร์ (%)	0.04	0.01	0.00
ประเทศอื่น ๆ (%)	0.00	0.00	0.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	613,492.00	479,915.00	431,854.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	578,908.00	459,328.00	395,485.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	34,584.00	20,587.00	36,369.00

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 ปีที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ
- การพึ่งพาผู้ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย
- ความเสี่ยงจากโครงสร้างผู้ถือหุ้น
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การเกิดสินค้าล้าสมัย
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- การทุจริตคอร์รัปชัน
- สินค้าคงคลัง เช่น สินค้าค้างสต็อก, มูลค่าสินค้าลดต่ำลง เป็นต้น
- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ >50%

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)

ไม่มี

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : https://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/pdf/corporate_governance/CSDPolicy24.1.2022.pdf

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : https://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/pdf/corporate_governance/EMPPolicy24.1.2022.pdf

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	N/A	346,028.00	242,795.00
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	N/A	1,506.00	389.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	0.00	1,255,944.67	1,352,632.25

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	12,781.00	19,334.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	N/A	28,585.00	30,336.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	N/A	465.00	133.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	0.00	29,050.00	30,469.00

การจัดการเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	951.70	666.27
ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	627.85	676.18
ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	1,439.45	971.74
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	3,019.00	2,314.19

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติด้านสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : https://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/pdf/corporate_governance/HRPolicy.pdf

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	734	834	667
พนักงานหญิง (คน)	374	399	319
พนักงานรวม (คน)	1,108	1,233	986

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	434,426,937.91	402,704,824.00	316,992,628.45

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	6.00	6.00	6.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	241,812.37	174,881.73	809,302.20

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
--	------	------	------

สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	17.60	23.28	33.06
--------------------------------------	-------	-------	-------

• จ้อพิพาคคานรงงานทลาคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคคานรงงานทลาคัญ	ไมม่	ไมม่	ไมม่

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : https://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/pdf/corporate_governance/CGPolicy.pdf

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

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

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	11	100.00
กรรมการชาย	9	81.82
กรรมการหญิง	2	18.18
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	6	54.55
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	5	45.45
กรรมการอิสระ	4	36.36

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชุมพล พรประภา เพศ: ชาย อายุ: 82 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	6 ก.ย. 2546	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ยานยนต์, การตลาด, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม
2. นางสาว ปฐมา พรประภา เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 ก.ย. 2544	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ยานยนต์, บัญชี, การเงิน, ผู้นำ, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

3. นาย รักสนิท พรประภา เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	6 ก.ย. 2546	เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี
4. นาย สติชัยพงษ์ พรประภา เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	6 ก.ย. 2546	เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ยานยนต์
5. นาย ประพล พรประภา เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	6 ก.ย. 2546	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ยานยนต์, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
6. นาย ประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 เม.ย. 2561	ยานยนต์, เศรษฐศาสตร์
7. นาย อภิชาติ เกษมกุลศิริ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 เม.ย. 2562	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ยานยนต์, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทุนเพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, กฎหมาย, การ ตลาด, บัญชี, การเงิน, ผู้นำ, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดการกลยุทธ์

8. นางสาวนัยน์ กมลบุตร เพศ: หญิง อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 ก.พ. 2564	เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ธนาคาร, ยานยนต์,ขนส่ง และโลจิสติกส์, บัญชี, การเงิน, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ, ตรวจสอบภายใน
9. นาย เกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ค. 2564	ยานยนต์, กฎหมาย, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดการความเสี่ยง
10. นาย ณ กภาพ เลหาะวิไล เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 เม.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, ยานยนต์, สื่อและ สิ่งพิมพ์, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, กฎหมาย
11. นาย ทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	9 พ.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, ยานยนต์, วิสวกรรม, การจัดการความเสี่ยง

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
--------------	-------------------	---------------------	----------------------------

1. นาย อภิชัย เอื้อมเสถียรพร เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 พ.ค. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 21 ก.พ. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
2. นางสาว ศิริเพ็ญ เนียมเจริญ เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 ก.พ. 2566 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 8 พ.ย. 2566	นาย ทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 พ.ย. 2566

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อภิชาติ เกษมกุลศิริ [1] เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 เม.ย. 2562	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ยานยนต์, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, กฎหมาย, การ ตลาด, บัญชี, การเงิน, ผู้นำ, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดการกลยุทธ์
2. นาง เสาวนีย์ กมลบุตร [1] เพศ: หญิง อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 ก.พ. 2564	เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ธนาคาร, ยานยนต์,ขนส่ง และโลจิสติกส์, บัญชี, การเงิน, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ, ตรวจสอบภายใน
3. นาย เกียรติคุณ ชาติประเสริฐ [1] เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ค. 2564	ยานยนต์, กฎหมาย, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดการความเสี่ยง

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นางสาว ปฐมา พรประภา เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	6 มี.ย. 2546
2. นาย ประพล พรประภา เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	6 มี.ย. 2546
3. นาย รักสินีท พรประภา เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	6 มี.ย. 2546
4. นาย ประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	25 เม.ย. 2561
5. นาย ทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	9 พ.ย. 2566

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นางสาว ศิริเพ็ญ เนียมเจริญ เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 ก.พ. 2566 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 8 พ.ย. 2566	นาย ทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 พ.ย. 2566
2. นาย อภิชัย เอื้อมเสถียรพร เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 พ.ค. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 21 ก.พ. 2566	นางสาว ศิริเพ็ญ เนียมเจริญ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 ก.พ. 2566

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ	นาย อภิชาติ เกษมกุลศิริ	ประธานกรรมการ
	นาย ณ กาฬ เลหาะวิไลย	กรรมการ
	นาย ทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย ทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน	ประธานกรรมการ
	นาย ประพล พรประภา	กรรมการ
	นาย ประสิทธิ์ ไกรนทรย์	กรรมการ
	นางสาว พรพิมล สุภาภา	กรรมการ
	นาย วรพจน์ มณีโชติ	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว ปฐมา พรประภา [1] เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานกรรมการบริหาร	24 ก.ย. 2544	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ยานยนต์, บัญชี, การเงิน, ผู้นำ, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	32,330,494.00	36,758,866.00	32,857,888.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 667

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 319

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 986

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 316,992,628.45

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 986

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 27

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 2.74

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 พ.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, ยานยนต์, วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ชุมพล พรประภา	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ปฐมา พรประภา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย รักสนิท พรประภา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สติชัยพงษ์ พรประภา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ประพล พรประภา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ประสิทธิ์ ไทรนันทริย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อภิชาติ เกษมกุลศิริ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง เสาวนีย์ กมลบุตร	กรรมการ	เข้าร่วม

นาย เกียรติคุณ ชาติประเสริฐ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ณ กาฬ เลหาะวิไล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อภิชัย เอื้อมเสถียรพร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ศิริเพ็ญ เนียมเจริญ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 4

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 24 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ชุมพล พรประภา (ประธานกรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นางสาว ปฐมา พรประภา (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย รักสนิท พรประภา (กรรมการ)	-	3/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย สติชัยพงษ์ พรประภา (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ประพล พรประภา (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ประสิทธิ์ ไทรนทรีย (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย อภิชาติ เกษมกุลศิริ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาง เสาวนีย์ กมลบุตร (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

9. นาย เกียรติคุณ ชาติประเสริฐ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย ณ กาฬ เลหาะวิไลย (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย ทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน (กรรมการ)	-	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย อภิชัย เอื้อมเสถียรพร (กรรมการ)	21 ก.พ. 2566	1/1	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นางสาว ศิริเพ็ญ เนียมเจริญ (กรรมการ)	8 พ.ย. 2566	3/3	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ชุมพล พรประภา (ประธานกรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
2. นางสาว ปฐมา พรประภา (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
3. นาย รักสันติ พรประภา (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
4. นาย สติชัยพงษ์ พรประภา (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
5. นาย ประพล พรประภา (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
6. นาย ประสิทธิ์ ไทรนันทกรัย (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
7. นาย อภิชาติ เกษมกุลศิริ (กรรมการ)	-	480,000.00	0.00	ไม่มี
8. นาง เสาวนีย์ กมลบุตร (กรรมการ)	-	370,000.00	0.00	ไม่มี
9. นาย เกียรติคุณ ชาติประเสริฐ (กรรมการ)	-	370,000.00	0.00	ไม่มี
10. นาย ณ กาฬ เลหาะวิไลย (กรรมการ)	-	290,000.00	0.00	ไม่มี
11. นาย ทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
12. นาย อภิชัย เอื้อมเสถียรพร (กรรมการ)	21 ก.พ. 2566	0.00	0.00	ไม่มี
13. นางสาว ศิริเพ็ญ เนียมเจริญ (กรรมการ)	8 พ.ย. 2566	0.00	0.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย อภิชาติ เกษมกุลศิริ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาง เสาวนีย์ กมลบุตร (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย เกียรติคุณ ชาติประเสริฐ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4