



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

## แบบ 56-1 One Report

### (Structured Data Report)

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 5

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 9

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 10

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 17

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : MST

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 999/9 อาคาร ดี ออฟฟิศเอส แอค เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 20-21 และ 25 ถนน  
พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10330

ประเภทธุรกิจ : บริษัทหลักทรัพย์

เลขทะเบียนบริษัท : 0107545000314

โทรศัพท์ : 0-2658-6300

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2658-6301

เว็บไซต์บริษัท : [www.maybank-ke.co.th](http://www.maybank-ke.co.th)

อีเมล : [cosecthailand@maybank.com](mailto:cosecthailand@maybank.com)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 570,814,500

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	2,927,484.00	2,737,847.00	2,743,668.00
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (พันบาท)	1,648,834.00	1,182,423.00	907,994.00
ค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและอื่นๆ (พันบาท)	156,831.00	172,694.00	149,022.00
ค่าธรรมเนียมและบริการ (พันบาท)	251,676.00	148,464.00	197,238.00
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน (พันบาท)	-150,407.00	-752,850.00	242,483.00
กำไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ์ (พันบาท)	260,570.00	872,591.00	-68,273.00
ดอกเบี้ยและเงินปันผล (พันบาท)	184,238.00	361,866.00	395,509.00
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (พันบาท)	637,236.00	801,393.00	758,903.00
อื่น ๆ (พันบาท)	52,023.00	95,366.00	160,793.00

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (%)	56.32	43.19	33.09
ค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและอื่นๆ (%)	5.36	6.31	5.43
ค่าธรรมเนียมและบริการ (%)	8.60	5.42	7.19
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน (%)	-5.14	-27.50	8.84
กำไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ์ (%)	8.90	31.87	-2.49
ดอกเบี้ยและเงินปันผล (%)	6.29	13.22	14.42
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (%)	21.77	29.27	27.66
อื่น ๆ (%)	N/A	N/A	5.86

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	2,927,484.00	2,737,847.00	2,743,668.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	2,927,484.00	2,737,847.00	2,645,534.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	98,134.00

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	96.42
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	3.58

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2565	2566	2567
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	95,336.00	123,989.00	160,793.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	95,336.00	123,989.00	160,793.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2565	2566	2567
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)	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)

ESG Risk, Business Continuity Risk and Cyber Security Risk

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

### ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

VIP Clients Risk, Margin Account Risk

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : [https://www.maybank.co.th/securities/investor\\_relations/shareholder/annual\\_report/th](https://www.maybank.co.th/securities/investor_relations/shareholder/annual_report/th)

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : [https://www.maybank.co.th/securities/investor\\_relations/shareholder/annual\\_report/th](https://www.maybank.co.th/securities/investor_relations/shareholder/annual_report/th)

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

###### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	2,385.66	2,385.66	2,385.66
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	2,385.66	2,385.66	2,385.66

###### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

## การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : [https://www.maybank.co.th/securities/investor\\_relations/shareholder/annual\\_report/th](https://www.maybank.co.th/securities/investor_relations/shareholder/annual_report/th)

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### • จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2565	2566	2567
พนักงานชาย (คน)	376	N/A	N/A
พนักงานหญิง (คน)	496	N/A	N/A
พนักงานรวม (คน)	872	858	776

##### • การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	0.00	0.00	0.00

##### • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	198.00	N/A	40.00

##### • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2565	2566	2567
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• จ้อพิพาคค้ันรรงงานท่สําคัญ

	2565	2566	2567
จ้อพิพาคค้ันรรงงานท่สําคัญ	ม่มี	ม่มี	ม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : [https://www.maybank.co.th/securities/assets/corporate\\_governance/MST202408070009.pdf](https://www.maybank.co.th/securities/assets/corporate_governance/MST202408070009.pdf)

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการ

## จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

### การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

#### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

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	6	100.00
กรรมการชาย	5	83.33
กรรมการหญิง	1	16.67
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	33.33
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4	66.67
กรรมการอิสระ	4	66.67

### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

#### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อาริพงศ์ ภูษิ์อุม เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	16 ต.ค. 2561	เงินทุนและหลักทรัพย์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, บริหารธุรกิจ
2. นางสาว ไสภาวดี เลิศมนัสชัย เพศ: หญิง อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ก.ย. 2558	บัญชี

3. นาย ฮานส์ โจฮาน แพรทริก แซนติน เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 พ.ค. 2561	เศรษฐศาสตร์
4. นาย ริชาร์โด นิการ์นอร์ จาซินโต เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 ส.ค. 2564	เงินทุนและหลักทรัพย์
5. นาย ชง จิน โอ-เลา เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 ม.ค. 2566	บริหารธุรกิจ
6. นาย อารักขุ สังวรรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	31 ส.ค. 2564	เงินทุนและหลักทรัพย์

### 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. นางสาว ไสกาดี เลิศมนัสชัย [1] เพศ: หญิง อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ส.ค. 2559	บัญชี
2. นาย ฮานส์ โจฮาน แพรทริก แชนดิน เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 พ.ค. 2561	เศรษฐศาสตร์
3. นาย อารีพงศ์ ภู่อุ่ม เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	16 ต.ค. 2561	เงินทุนและหลักทรัพย์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, บริหารธุรกิจ

4. นาย ธิคาร์โด นิการ์นอร์ จาซินโต [1] เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 ส.ค. 2564	เงินทุนและหลักทรัพย์
--	--	--------------	----------------------

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการกำกับกิจการที่ดี	นาย อารีพงศ์ ภูษะอุ่ม นางสาว ไสกาวดี เลิศมนัสชัย นาย ฮานส์ โจฮาน แพทริค แซนติน นาย ธิคาร์โด นิการ์นอร์ จาซินโต นาย ชง จิน โอ-เลา นาย อารักข สัจจรัตน์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นางสาว ไสกาวดี เลิศมนัสชัย นาย อารีพงศ์ ภูษะอุ่ม นาย ฮานส์ โจฮาน แพทริค แซนติน นาย ชง จิน โอ-เลา	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาการรับประกันการ จำนำ	นาย ชง จิน โอ-เลา นาย อารักข สัจจรัตน์ นาย ฮานส์ โจฮาน แพทริค แซนติน นาย ธิคาร์โด นิการ์นอร์ จาซินโต นาย โก๊ะ สวี อั้ง	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการกำกับกิจการที่ดี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการกำกับกิจการที่ดี

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อารักข สัจจรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	31 ส.ค. 2564	เงินทุนและหลักทรัพย์
2. นาย โก๊ะ สวี อึ้ง เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ	หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ	3 มี.ค. 2557	บริหารธุรกิจ
3. นาย วิเชษฐ์ พรสินศิริรักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่ สารสนเทศ	1 ก.ค. 2555	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. นางสาว เนธิดา กระบวนรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน	กรรมการผู้จัดการ สายงาน บริหารการลงทุน	18 มี.ค. 2567	เศรษฐศาสตร์
5. นางสาว นลิน วิริยะเสถียร เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการ สายงาน วาณิชธนกิจ	1 เม.ย. 2567	เงินทุนและหลักทรัพย์

6. นาย สิริพร ศรีกาญจน์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการและที่ปรึกษา ฝ่ายลูกค้ารายย่อย สายงานสาขาต่างจังหวัด	1 ต.ค. 2559	เงินทุนและหลักทรัพย์
7. นาย ภาณุ นิเวศวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจสถาบัน	1 ม.ค. 2564	เงินทุนและหลักทรัพย์
8. นาย สมบัติ จิวยิเวช เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดหาตราสารหนี้	1 มี.ค. 2562	เงินทุนและหลักทรัพย์
9. นาย จักร เรืองสินัญญา เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิจัย	1 เม.ย. 2566	เงินทุนและหลักทรัพย์, การเงิน
10. นางสาว วนิษา ธีระบุตรวงศ์กุล [1] เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงิน และหัวหน้า ฝ่ายการเงิน	1 ก.ค. 2566	บัญชี
11. นางสาว วรชนน ศรีสนั่น [2] เพศ: หญิง อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี	1 มี.ค. 2567	บัญชี

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 776

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 0.00

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 776

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 776

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 100.00

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ



# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อารีพงศ์ ภู่อุ่ม เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 ต.ค. 2561	เงินทุนและหลักทรัพย์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, บริหารธุรกิจ
2. นาย อารักษ์ สังขรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 31 ส.ค. 2564	เงินทุนและหลักทรัพย์

#### การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย อารีพงศ์ ภู่อุ่ม	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ไสภวดี เลิศมนัสชัย	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ฮานส์ โจฮาน แพรทริก แซนดิน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ริคาร์โด นิการ์นอร์ จาซินโต	กรรมการ	เข้าร่วม

นาย ชง จิน โอ-เลา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อารักขุ สังวรรัตน์	กรรมการ	เข้าร่วม

## การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง)	: 9
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM)	: 9 เม.ย. 2567
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM)	: ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย อารีพงศ์ ภู่อุ่ม (ประธานกรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นางสาว ไสกาวิดี เลิศมนัสชัย (กรรมการ)	-	8/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ฮานส์ โจฮาน แพทริก แซนติน (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ริการ์ดโด นิการ์นอร์ จาซินโต (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ชง จิน โอ-เลา (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย อารักขุ สังวรรัตน์ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

### ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย อารีพงศ์ ภู่อุ่ม (ประธานกรรมการ)	-	2,400,000.00	N/A	N/A
2. นางสาว ไสกาวิดี เลิศมนัสชัย (กรรมการ)	-	600,000.00	N/A	N/A
3. นาย ฮานส์ โจฮาน แพทริก แซนติน (กรรมการ)	-	600,000.00	N/A	N/A
4. นาย ริการ์ดโด นิการ์นอร์ จาซินโต (กรรมการ)	-	600,000.00	N/A	N/A

5. นาย ชง จิน โอ-เลา (กรรมการ)	-	600,000.00	N/A	N/A
6. นาย อารักษ์ สังขรัตน์ (กรรมการ)	-	0.00	N/A	N/A

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 10

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นางสาว ไสภาวดี เลิศมนัสชัย (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	9/10
2. นาย ฮานส์ โจฮาน แพทริก แซนติน (กรรมการตรวจสอบ)	-	10/10
3. นาย อารีพงศ์ ภู่อุ่ม (กรรมการตรวจสอบ)	-	10/10
4. นาย ธิคาร์โด นิการ์นอร์ จาซินโต (กรรมการตรวจสอบ)	-	10/10