



# **แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566**

## **แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)**

**บริษัท ทีสโตร์ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

**สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 9

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 13

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 14

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 29

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TISCO

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 48/49 อาคารทีสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10500

ประเภทธุรกิจ : บริษัทประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินทีสโก้ โดยมีธนาคารทีสโก้เป็นหลัก ซึ่งได้รับอนุมัติให้เป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ ปัจจุบันให้บริการทางการเงินอื่นประกอบด้วย บริการสินเชื่อลูกค้ารายย่อยและสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บริการสินเชื่อพาณิชย์ธนกิจ บริการเงินฝากรายย่อย บริการลูกค้าธนบัตริธนกิจ บริการตัวแทนขายประกันผ่านธนาคาร บริการจัดการการเงิน และบริการ คัสโตเดียน

เลขทะเบียนบริษัท : 0107551000223

โทรศัพท์ : 0-2633-6000

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2633-6880

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.tisco.co.th>

อีเมล : [webmaster@tisco.co.th](mailto:webmaster@tisco.co.th)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 800,645,624

หุ้นบุริมสิทธิ : 9,859

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	18,823,313.00	18,304,782.00	19,045,793.12
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (พันบาท)	12,459,826.96	12,733,631.75	13,828,642.41
รายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิ (พันบาท)	5,615,371.91	5,045,648.71	4,867,486.81
อื่น ๆ (พันบาท)	748,114.13	525,501.54	349,663.90

  

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (%)	66.19	69.56	72.61
รายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิ (%)	29.83	27.56	25.56
อื่น ๆ (%)	3.97	2.87	1.84

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	18,823,313.00	18,304,782.00	19,045,793.12
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	18,823,313.00	18,304,782.00	19,045,793.12
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

  

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

## รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	760,723.39	525,501.16	349,663.90
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	760,723.39	525,501.16	349,663.90
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่า ด้วย มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน (พันบาท)	403,826.28	86,420.42	-29,164.20
กำไรสุทธิจากเงินลงทุน (พันบาท)	6,282.77	2,801.07	5,357.20
รายได้เงินปันผลรับ (พันบาท)	69,608.51	72,977.58	89,875.00
ค่าปรับที่เกี่ยวข้องจากเงินให้สินเชื่อ (พันบาท)	173,927.40	186,472.11	135,413.63
รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ (พันบาท)	99,862.58	121,354.31	119,288.02
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

## ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2564	2565	2566
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	7,215.85	55,475.67	28,894.25

## 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)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

#### โรคอุบัติใหม่หรืออุบัติซ้ำ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า



## ความเสี่ยงด้านภูมิทัศน์ของระบบการเงินในอนาคต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)

## ความเสี่ยงจากการเข้ามาของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ธุรกิจของลูกค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของกลุ่ม / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่

#### ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

#### ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ

### ความเสี่ยงด้านประชากรศาสตร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

#### ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของกลุ่ม / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

### ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

• อื่น ๆ

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.tisco.co.th/th/sd/sustainability/index.html>

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : [https://www.tisco.co.th/content/dam/tiscobank/download/sd/environmental\\_management.pdf](https://www.tisco.co.th/content/dam/tiscobank/download/sd/environmental_management.pdf)

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

###### • การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	37,346.40	33,754.04	40,591.17
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	71,651.25	74,871.30	87,691.81

หมายเหตุ : ไม่รวมการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงภายนอกองค์กร

###### • การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	5,440,844.00	5,682,527.00	5,897,978.00

หมายเหตุ : ข้อมูลเฉพาะอาคารสำนักงานใหญ่

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	29,422.00	30,320.00	39,870.00

หมายเหตุ : ข้อมูลเฉพาะอาคารสำนักงานใหญ่

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงาน

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	4,527.72	2,494.20	4,510.30
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	4,527.72	2,494.20	4,510.30

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	3,809.83	3,809.83	3,809.83
ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	266.28	264.19	311.14
ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	3,167.12	3,307.80	2,948.40
ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	3,433.40	3,571.99	3,259.54
หมายเหตุ : ข้อมูลเฉพาะอาคารสำนักงานใหญ่			

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

## การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.tisco.co.th/content/dam/tiscobank/download/sd/humanrights-guidelines.pdf>

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

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### • จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	1,587	1,599	1,865
พนักงานหญิง (คน)	2,945	2,955	3,631
พนักงานรวม (คน)	4,532	4,554	5,496

##### • การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	5,317,739,524.69	5,333,011,178.61	5,644,571,032.43

##### • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	21.77	19.47	28.09
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	50,249,830.00	95,732,416.00	129,754,329.00

##### • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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



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

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	3.57	5.29	6.44

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.tisco.co.th/content/dam/tiscobank/download/about-tisco/corporate-governance-policy-th.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	13	100.00
กรรมการชาย	10	76.92
กรรมการหญิง	3	23.08
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	30.77
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	9	69.23
กรรมการอิสระ	5	38.46

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ปสิม มังกรนอก เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	11 มิ.ย. 2553	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, เงินทุนและ หลักทรัพย์, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ธนาคาร, การเงิน, ผู้ นำ, การจัดการแบรนด์, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, การจัดการ กองทุน, ความยั่งยืน, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การเจรจาต่อรอง

2.	นาย หยุ่ม บำ เล เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	20 ร.ค. 2564	ยานยนต์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พลังงานและสาธารณูปโภค, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, การจัดการแบรนด์, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, การ จัดการกองทุน, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การจัด ทำงบประมาณ, การเงิน, ตรวจสอบ ภายใน, บัญชี, สถิติ, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, วิศวกรรม, การตรวจสอบ, การแพทย์
3.	นาย สติชัย อ่องมณี เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	25 เม.ย. 2565	การตรวจสอบ, การจัดทำ งบประมาณ, การเงิน, ตรวจสอบ ภายใน, ธนาคาร, ผู้นำ, เงินทุนและ หลักทรัพย์, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการองค์กร, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การตลาด, การจัดการกลยุทธ์, เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, ยานยนต์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์
4.	นาง อังครรัตน์ เพริยบจรรย์วัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	25 เม.ย. 2565	การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การเงิน, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เงินทุน และหลักทรัพย์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, ผู้นำ, บัญชี, ตรวจสอบ ภายใน, เศรษฐศาสตร์, การจัดการ องค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการกองทุน, การจัดทำ งบประมาณ, สถิติ, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, การ ท่องเที่ยวและสันทนาการ

5. นางสาว เพ็ญจันทร์ จริเกษม เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	25 เม.ย. 2565	การจัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, จัดซื้อ, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, บัญชี, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดทำงบประมาณ, การเงิน, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, กฎหมาย, พลังงาน และสาธารณูปโภค, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ธนาการ, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง
6. นาง ผ่องเพ็ญ เรืองวิญญู เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	25 เม.ย. 2565	การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการองค์กร, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, เงิน ทุนและหลักทรัพย์, การเงิน, บัญชี, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บรรจ ภัณฑ์
7. นาย กนิช บุณยชัยวุฒิ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	22 เม.ย. 2564	กฎหมาย, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การเจรจาต่อรอง, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ประกันภัยและประกันชีวิต, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, พาณิชย, การจัดการ องค์กร, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, ธนาการ, เงินทุนและหลักทรัพย์, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บริการ รับเหมาก่อสร้าง, อาหารและเครื่อง ดื่ม
8. นาย ศิลปพร ศรีจันทะเพชร เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	30 มิ.ย. 2565	พาณิชย, การจัดการความเสี่ยง, ผู้ นำ, ธนาการ, เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การเงิน, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, กฎหมาย

9. นาย วรา วราวิทย์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	9 ธ.ค. 2565	การจัดการโครงการ, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, ชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรม, พลังงาน และสาธารณูปโภค, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ จัดการข้อมูล, การแพทย์, ปีโตรเคมี และเคมีภัณฑ์
10. นาย ชีอ-เหา ชุน เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	28 มิ.ย. 2554	การจัดการความเสี่ยง, การเงิน, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, เศรษฐศาสตร์, การตลาด, การ จัดการโครงการ, ผู้นำ, การจัดการ กองทุน, สถิติ, การตลาดดิจิทัล, ยาน ยนต์, อาหารและเครื่องดื่ม, แฟชั่น
11. นาย ชาโตชิ โยชิคาเกะ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	22 เม.ย. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การเงิน, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, เศรษฐศาสตร์, การจัดการองค์กร, การตลาด, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการโครงการ, การจัดการความ เสี่ยง, ผู้นำ, สถิติ, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
12. นาย ศักดิ์ชัย พิษะพัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	22 เม.ย. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการองค์กร, การจัดการแบรนด์, การดำเนินงานประมาณ, การเงิน, การ เจรจาต่อรอง, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, เงินทุนและหลักทรัพย์, วิศวกรรม, พาณิชยกรรม, ผู้นำ, ความ ยั่งยืน, การตลาด, การจัดการ โครงการ, การตลาดดิจิทัล, เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, ยานยนต์, บริการรับเหมาก่อสร้าง, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, จัดซื้อ,ขนส่งและ โลจิสติกส์



13. นาย เมธา ปิงสุทธีวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	25 เม.ย. 2565	การจัดการกองทุน, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการองค์กร, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, ผู้ นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การเงิน, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, การจัดการแบรนด์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, พาณิชย์, การเจรจาต่อรอง, จัดซื้อ, การจัดการโครงการ, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, บัญชี, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, การจัดทำ งบประมาณ, สถิติ, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, ยานยนต์, อาหารและเครื่องดื่ม, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ปิโตรเคมีและ เคมีภัณฑ์, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, ขนส่งและโลจิสติกส์, วัสดุก่อสร้าง, บริการรับเหมาก่อสร้าง, พลังงาน และสาธารณูปโภค
---	---	---------------	--

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวผ่องเพ็ญ เรืองวิริยกุล กรรมการอิสระ เป็นหัวหน้ากรรมการอิสระ เพื่อ  
มีส่วนร่วมในการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินงานที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว เพ็ญจันทร์ จริเกษม [1] เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	27 มี.ย. 2565	การจัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, จัดซื้อ, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, บัญชี, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดทำงบประมาณ, การเงิน, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, กฎหมาย, พลังงาน และสาธารณูปโภค, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ธนาคาร, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง
2. นาง ผ่องเพ็ญ เรืองวิญญู [1] เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	26 เม.ย. 2565	การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการองค์กร, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, เงิน ทุนและหลักทรัพย์, การเงิน, บัญชี, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บรรจ ภัณฑ์
3. นาย ศิลพร ศรีจันทะ [1] เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	30 มี.ย. 2565	พาณิชย์, การจัดการความเสี่ยง, ผู้ นำ, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การเงิน, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, กฎหมาย

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ศักดิ์ชัย พิเศษพัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	26 เม.ย. 2562
2. นาย ช้อ-เหา ชุน เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	29 มี.ย. 2554
3. นาย ชาโตชิ โยชิคาเกะ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	26 เม.ย. 2562
4. นาย เมธา ปิงสุภวิวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	26 เม.ย. 2565

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
--------------------------	----------------	---------

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย สกิตต์ อ่องมณี นาย ทยุม บำ เล นาย กนิช บุญยั้งจิตร นางสาว เพ็ญจันทร์ จริเกษม	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ	นางสาว เพ็ญจันทร์ จริเกษม นาง ผ่องเพ็ญ เรืองวิญญู นาย ศิลปพร ศรีจันทร์เพชร	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	นาง อังคริณี เจริญบจรีวัฒน์ นาย กนิช บุญยั้งจิตร นาง ผ่องเพ็ญ เรืองวิญญู	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง	นาง อังคริณี เจริญบจรีวัฒน์ นาย วรา วราวิทย์ นาย ศักดิ์ชัย พิเศษพัฒน์ นาย ชาตรี จันทรงาม	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหาร	นาย ศักดิ์ชัย พิเศษพัฒน์ นาย ชือ-เหา ชุน นาย ชาโตช โยชิกาเกะ นาย เมธา ปิงสุภธิวงศ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

#### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ประธานคณะกรรมการ บริหาร	1 เม.ย. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดการแบรนด์, การจัดการงบประมาณ, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ธนาการ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ประกันภัยและประกันชีวิต, เงินทุนและหลักทรัพย์, วิสวกรรม, พาณิชย์, ผู้นำ, ความยั่งยืน, การตลาด, การจัดการโครงการ, การตลาดดิจิทัล, เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, ยานยนต์, บริการรับเหมาก่อสร้าง, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, จัดซื้อ, ขนส่งและโลจิสติกส์

<p>2. นาย เมธา ปิงสุทธีวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน</p>	<p>กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ กรรมการอำนวยการ</p>	<p>1 เม.ย. 2564</p>	<p>การจัดการกองทุน, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการองค์กร, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, ผู้ นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การเงิน, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, การจัดการแบรนด์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, พาณิชย์, การเจรจาต่อรอง, จัดซื้อ, การจัดการโครงการ, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, บัญชี, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, การจัดทำ งบประมาณ, สถิติ, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, ยานยนต์, อาหารและเครื่องดื่ม, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ปิโตรเคมีและ เคมีภัณฑ์, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, ขนส่งและโลจิสติกส์, วัสดุก่อสร้าง, บริการรับเหมาก่อสร้าง, พลังงาน และสาธารณูปโภค</p>
<p>3. นาย พิธาดา วัชรศิริธรรม เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ</p>	<p>รองกรรมการผู้จัดการใหญ่</p>	<p>19 พ.ย. 2553</p>	<p>บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ปิโตร เคมีและเคมีภัณฑ์, บริการรับเหมา ก่อสร้าง, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พลังงานและสาธารณูปโภค, พาณิชย์, การเงิน, การจัดการโครงการ, การ เจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดทำ งบประมาณ, วัสดุก่อสร้าง, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน</p>

4.	นาย ไพบุลย์ นลินทรานูร เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	1 เม.ย. 2564	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, ประกันภัยและประกันชีวิต, กองทุน รวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการแบรนด์, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดทำงบประมาณ, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
5.	นาย ชาตรี จันทรงาม [1] เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายควบคุมการเงิน และ บริหารความเสี่ยง	1 เม.ย. 2564	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, ประกันภัยและประกันชีวิต, เงินทุนและหลักทรัพย์, พาณิชย, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน, การจัดการกองทุน, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการ โครงการ, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์, ผู้นำ, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดทำงบประมาณ, การจัดการแบรนด์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
6.	นาย เดชพิณันท์ สุทัศนทรง เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	1 เม.ย. 2567	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, เงินทุน และหลักทรัพย์, ธนาคาร, ยานยนต์, ประกันภัยและประกันชีวิต, พาณิชย, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล

7.	นาย ยุทธพงษ์ ศรีวงศ์จรรยา เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่อาวุโส	1 เม.ย. 2564	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, ประกันภัยและประกันชีวิต, ยานยนต์, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, พาณิชย, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน, การตลาดดิจิทัล, การจัดการ แบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
8.	นาย รุ่งโรจน์ จรัสจิตกุล เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่อาวุโส	1 เม.ย. 2564	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, ยาน ยนต์, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการแบรนด์, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการ โครงการ, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดทำงบประมาณ
9.	นาย พิชชา รัตนธรรม เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่อาวุโส	1 เม.ย. 2564	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, ประกันภัยและประกันชีวิต, กองทุน รวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การตลาด, การเงิน, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการกองทุน, สถิติ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ ตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการ โครงการ, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล



10. นางสาว ภาวิณี องค์กรวิมล เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่อาวุโส	1 เม.ย. 2564	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกอง ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, การตลาด, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน, การจัดการกองทุน, การ ตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการ โครงการ, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
11. นาย ไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	เลขาธิการบริษัท และผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการใหญ่ อาวุโส สำนักกำกับดูแล กิจการ	1 เม.ย. 2564	บริหารธุรกิจ, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การเงิน, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการ โครงการ, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัด ทำงบประมาณ
12. นางสาว วันรนา ไซติชัยสถิตย์ เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่อาวุโส สายงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ	1 ม.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การเจรจาต่อ รอง, การจัดการโครงการ, การ จัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล

13. นาย ธีรนาถ รุจิเมธากาส เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่อาวุโส	1 ม.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การเงิน, การตลาด, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการ กองทุน, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการแบรนด์, การตลาดดิจิทัล, การ จัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัด ทำงบประมาณ
14. นางสาว รัชฎา พุกพานุนบาล เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่อาวุโส	1 ม.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, วิสวกรรม, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการกลยุทธ์, ผู้ นำ, การจัดการความเสี่ยง, การจัด ทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ปี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	466,830,672.00	442,845,041.33	466,739,979.84

## คำตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 1,865

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 3,631

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 5,496

#### คำตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนคำตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 5,644,571,032.43

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 5,496

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 4,800

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 87.34

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

## รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

### สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

#### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

##### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

###### • รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ปิ๋ว มังกรกนก เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 มิ.ย. 2553	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, เงินทุนและ หลักทรัพย์, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ธนาการ, การเงิน, ผู้ นำ, การจัดการแบรนด์, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, การจัดการ กองทุน, ความยั่งยืน, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การเจรจาต่อรอง

2. นาย หยุ่ม บำ เล เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 ธ.ค. 2564	ยานยนต์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พลังงานและสาธารณูปโภค, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, การจัดการแบรนด์, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, การ จัดการกองทุน, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การจัด ทำงบประมาณ, การเงิน, ตรวจสอบ ภายใน, บัญชี, สถิติ, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, วิศวกรรม, การตรวจสอบ, การแพทย์
3. นาย สติชัย อ่องมณี เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2565	การตรวจสอบ, การจัดทำ งบประมาณ, การเงิน, ตรวจสอบ ภายใน, ธนาคาร, ผู้นำ, เงินทุนและ หลักทรัพย์, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการองค์กร, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การตลาด, การจัดการกลยุทธ์, เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, ยานยนต์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์
4. นาง อังคริณี เพียบจริยวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2565	การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การเงิน, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เงินทุน และหลักทรัพย์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, ผู้นำ, บัญชี, ตรวจสอบ ภายใน, เศรษฐศาสตร์, การจัดการ องค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการกองทุน, การจัดทำ งบประมาณ, สถิติ, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, การ ท่องเที่ยวและสันทนาการ

5. นางสาว เพ็ญจันทร์ จริเกษม เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2565	การจัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, จัดซื้อ, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, บัญชี, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดทำงบประมาณ, การเงิน, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, กฎหมาย, พลังงาน และสาธารณูปโภค, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, อนาคต, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง
6. นาง ผ่องเพ็ญ เรืองวิญญู เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2565	การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการองค์กร, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, เงิน ทุนและหลักทรัพย์, การเงิน, บัญชี, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บรรจุ ภัณฑ์
7. นาย กนิช บุญยั้งจิต เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2564	กฎหมาย, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การเจรจาต่อรอง, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ประกันภัยและประกันชีวิต, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, พาณิชย์, การจัดการ องค์กร, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, อนาคต, เงินทุนและหลักทรัพย์, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บริการ รับเหมาก่อสร้าง, อาหารและเครื่อง ดื่ม
8. นาย ศิลปพร ศรีจันทร์เพชร เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 มี.ย. 2565	พาณิชย์, การจัดการความเสี่ยง, ผู้ นำ, อนาคต, เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การเงิน, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, กฎหมาย

9. นาย วรา วราวิทย์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 ธ.ค. 2565	การจัดการโครงการ, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, ชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรม, พลังงาน และสาธารณูปโภค, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ จัดการข้อมูล, การแพทย์, ปีโตรเคมี และเคมีภัณฑ์
10. นาย ชีอ-เหา ชุน เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 มี.ย. 2554	การจัดการความเสี่ยง, การเงิน, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, เศรษฐศาสตร์, การตลาด, การ จัดการโครงการ, ผู้นำ, การจัดการ กองทุน, สถิติ, การตลาดดิจิทัล, ยาน ยนต์, อาหารและเครื่องดื่ม, แฟชั่น
11. นาย ชาโตชิ โยชิกาเกะ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การเงิน, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, เศรษฐศาสตร์, การจัดการองค์กร, การตลาด, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการโครงการ, การจัดการความ เสี่ยง, ผู้นำ, สถิติ, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
12. นาย ศักดิ์ชัย พิษะพัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการองค์กร, การจัดการแบรนด์, การดำเนินงานปริมาณ, การเงิน, การ เจรจาต่อรอง, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, เงินทุนและหลักทรัพย์, วิศวกรรม, พาณิชยกรรม, ผู้นำ, ความ ยั่งยืน, การตลาด, การจัดการ โครงการ, การตลาดดิจิทัล, เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, ยานยนต์, บริการรับเหมาก่อสร้าง, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, จัดซื้อ, ขนส่งและ โลจิสติกส์



13. นาย เมธา ปิงสุทธีวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2565	การจัดการกองทุน, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการองค์กร, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, ผู้ นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การเงิน, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, การจัดการแบรนด์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, พาณิชย์, การเจรจาต่อรอง, จัดซื้อ, การจัดการโครงการ, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, บัญชี, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, การจัดทำ งบประมาณ, สถิติ, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, ยานยนต์, อาหารและเครื่องดื่ม, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ปิโตรเคมีและ เคมีภัณฑ์, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, ขนส่งและโลจิสติกส์, วัสดุก่อสร้าง, บริการรับเหมาก่อสร้าง, พลังงาน และสาธารณูปโภค
--	---	-------------------------------------	--

## การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ปลื้ม มังกรกนก	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย หยุ่ม บำ เล	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย สกิตต์ อ่องมณี	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง อังคริณี เพ็ญบริยวัฒน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว เพ็ญจันทร์ จริเกษม	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง ผ่องเพ็ญ เรืองวีระยุทธ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย กนิช บุณยชัยวุฒิ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ศิลปพร ศรีจันทะเพชร	กรรมการ	เข้าร่วม

นาย วรา วราวิทย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชือ-เหา ชุน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชาโตชิ โยชิคาเกะ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ศักดิ์ชัย พิษะพัฒน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เมธา ปิงสุทริวงศ์	กรรมการ	เข้าร่วม

### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง), การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้  
(ประเมินกรรมการท่านอื่น)

### การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 7  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 17 เม.ย. 2566  
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ปลิว มังกรนอก (ประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย หยุ่ม บำ เล (รองประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย สกิตต์ อ่องมณี (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาง อังคริณี เพ็ญจริยวัฒน์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นางสาว เพ็ญจันทร์ จริเกษม (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาง ผ่องเพ็ญ เรืองวิญญู (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย กนิช บุณยชีวะดี (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ศิลพร ศรีจันทร์เพชร (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

9. นาย วรา วราวิทย์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย ชีอ-เหา ชุน (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย ซาโตชิ โยชิทาเกะ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย ศักดิ์ชัย พิษะพัฒน์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย เมธา ปิงสุทริวงศ์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ปลิว มังกรนอก (ประธานกรรมการ)	-	480,000.00	3,049,333.00	มี
2. นาย หยุ่ม บำ เล (รองประธานกรรมการ)	-	755,000.00	684,667.00	มี
3. นาย สกิตต์ อ่องมณี (กรรมการ)	-	825,000.00	684,667.00	มี
4. นาง อังครัตน์ เพียบจรรย์วัฒน์ (กรรมการ)	-	1,195,000.00	684,667.00	มี
5. นางสาว เพ็ญจันทร์ จริเกษม (กรรมการ)	-	1,745,000.00	684,667.00	มี
6. นาง ผ่องเพ็ญ เรืองวิธยุทธ (กรรมการ)	-	1,400,000.00	684,667.00	มี
7. นาย กนิช บุณยชัยวุฒิ (กรรมการ)	-	1,025,000.00	684,667.00	มี
8. นาย ศิลพร ศรีจันทเพชร (กรรมการ)	-	1,130,000.00	684,667.00	มี
9. นาย วรา วราวิทย์ (กรรมการ)	-	755,000.00	684,667.00	มี
10. นาย ชีอ-เหา ชุน (กรรมการ)	-	1,025,000.00	684,667.00	มี
11. นาย ซาโตชิ โยชิทาเกะ (กรรมการ)	-	1,025,000.00	684,667.00	มี
12. นาย ศักดิ์ชัย พิษะพัฒน์ (กรรมการ)	-	0.00	684,667.00	มี
13. นาย เมธา ปิงสุทริวงศ์ (กรรมการ)	-	0.00	684,667.00	มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 13

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นางสาว เพ็ญจันทร์ จริเกษม (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	13/13
2. นาง ผ่องเพ็ญ เรืองวิธยุทร (กรรมการตรวจสอบ)	-	13/13
3. นาย ศิลปพร ศรีจันทเพชร (กรรมการตรวจสอบ)	-	13/13