



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ทีเอสไอโฟนเนชั่นกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 9

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 13

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 14

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 25

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

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 800,645,624

หุ้นบุริมสิทธิ : 9,859

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	18,304,781.62	18,789,923.45	19,226,423.96
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (พันบาท)	12,733,631.75	13,572,772.74	13,569,856.16
รายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิ (พันบาท)	5,045,648.71	4,867,486.81	4,971,453.50
อื่น ๆ (พันบาท)	525,501.16	349,663.90	685,114.30

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (%)	69.56	72.23	70.58
รายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิ (%)	27.56	25.90	25.86
อื่น ๆ (%)	2.87	1.86	3.56

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	18,304,781.62	18,789,923.45	19,226,423.96
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	18,304,781.62	18,789,923.45	19,226,423.96
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)	525,501.16	349,663.90	685,114.30
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	525,501.16	349,663.90	685,114.30
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่า ด้วย มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน (พันบาท)	86,420.42	-29,164.20	314,346.42
กำไรสุทธิจากเงินลงทุน (พันบาท)	2,801.07	5,357.20	2,921.67
รายได้เงินปันผลรับ (พันบาท)	72,977.58	89,875.00	99,849.40
ค่าปรับที่เกี่ยวข้องจากเงินให้สินเชื่อ (พันบาท)	186,472.00	135,414.00	138,806.00
รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ (พันบาท)	121,354.00	119,288.00	95,361.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2565	2566	2567
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	55,475.67	28,894.25	33,829.82

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนา (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

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- 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)

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความเสียหายจากการที่คู่ค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า

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

ความเสี่ยงจากการถูกโจมตีฐานข้อมูล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การจัดจ้างของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- อื่น ๆ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.tisco.co.th/wp-content/uploads/sd-policy-2024-publish-th.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.tisco.co.th/wp-content/uploads/sd-policy-2024-publish-th.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการ
ทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2565	2566	2567
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	33,754.04	40,591.17	46,324.83
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	74,871.30	87,691.81	74,786.45

• การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	5,682,527.00	5,897,978.00	5,955,801.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	30,320.00	39,870.00	35,005.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	2,494.20	4,510.30	18,716.50
หมายเหตุ : เฉพาะขยะรีไซเคิลและเศษอาหาร			
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	2,494.20	4,510.30	18,716.50
หมายเหตุ : เฉพาะขยะรีไซเคิลและเศษอาหาร			

การจัดการเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	264.19	311.14	296.20
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	3,307.80	2,948.40	2,977.30
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	3,571.99	3,259.54	3,273.50

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.tisco.co.th/wp-content/uploads/humanrights-guidelines.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2565	2566	2567
พนักงานชาย (คน)	1,599	1,865	1,950
พนักงานหญิง (คน)	2,955	3,631	3,840
พนักงานรวม (คน)	4,554	5,496	5,790

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	5,333,011,178.61	5,644,571,032.43	5,905,608,734.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	19.47	28.09	31.38
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	95,732,416.00	129,754,329.00	109,573,055.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2565	2566	2567
--	------	------	------

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	1
--	---	---	---

• ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	5.29	6.44	7.01

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2565	2566	2567
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.tisco.co.th/wp-content/uploads/2025-cg-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 ปลิว มังกรทนก เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	4 ก.ย. 2551	เงินทุนและหลักทรัพย์, ธนาคาร, การเงิน, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการกองทุน

2.	นาย หยุ่ม บำ เล เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Foreign Services, Electrical Engineering สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 ร.ค. 2564	ธนาคาร, เงินกู้และหลักทรัพย์, การ จัดการกองทุน, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์
3.	นาง อังคริณี เพียบพร้อมวัฒน เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	4 ก.ย. 2551	การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการความเสี่ยง, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ
4.	นาย สติชัย อ๋อมณี เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	4 ก.ย. 2551	การตรวจสอบ, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์
5.	นางสาว เพ็ญจันทร์ จริเกษม เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	25 เม.ย. 2565	การจัดการความเสี่ยง, บัญชี, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง
6.	นาย กนิช บุณยชัยวุฒิ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	22 เม.ย. 2564	กฎหมาย, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การเจรจาต่อรอง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการกลยุทธ์

7.	นาง ผ่องเพ็ญ เรืองวิธยุทธ เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี, การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	25 เม.ย. 2565	การจัดการองค์กร, บัญชี, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความยั่งยืน
8.	นาย ศิลพร ศรีจันทเพชร เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	30 มิ.ย. 2565	พาณิชย์, บัญชี, การตรวจสอบ, การเงิน, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ
9.	นาย วรา วราวิทย์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	15 ธ.ค. 2565	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, การวิเคราะห์ข้อมูล
10.	นาย ช้อ-เหา ชุน เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	29 มิ.ย. 2554	การจัดการความเสี่ยง, ธนาการ, การตลาด, สถิติ, การตลาดดิจิทัล
11.	นาย มาโคโตะ ฮอนดะ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	19 เม.ย. 2567	การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการกลยุทธ์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การเงิน, เศรษฐศาสตร์

12. นาย ศักดิ์ชัย พิเชษฐ์พัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	22 เม.ย. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การเจรจาต่อรอง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ
13. นาย เมธา ปิงสุทธิวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	25 เม.ย. 2565	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, ธนาการ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ตรวจสอบภายใน

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ชาโตชิ โยชิกาเกะ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 18 เม.ย. 2567	นาย มาโคโตะ ฮอนดะ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 เม.ย. 2567

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 เพ็ญจันทร์ จริเกษม [1] เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	27 มี.ย. 2565	การจัดการความเสี่ยง, บัญชี, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง
2. นาง ผ่องเพ็ญ เรืองวิริยกุล [1] เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี, การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	26 เม.ย. 2565	การจัดการองค์กร, บัญชี, การตรวจ สอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความยั่งยืน
3. นาย ศิลพร ศรีจันทะเพชร [1] เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	30 มี.ย. 2565	พาณิชย์, บัญชี, การตรวจสอบ, การเงิน, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ศักดิ์ชัย พิเศษพัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	26 เม.ย. 2562
2. นาย ชีอ-เหา ซุน เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	29 มี.ย. 2554
3. นาย เมธา ปิงสุกธวังศ์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	26 เม.ย. 2565
4. นาย มาโคโตะ ฮอนดะ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	19 เม.ย. 2567

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาย ชชาติ โยชิทาเกะ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 18 เม.ย. 2567	นาย มาโคโตะ ฮอนดะ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 เม.ย. 2567
--	---------------	--	--

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย สกิตต์ อังมณี	กรรมการ
	นาย หยุ่ม บำ เล	กรรมการ
	นาย กนิช บุญยั้งจิตติ	ประธานกรรมการ
	นางสาว เพ็ญจันทร์ จริเกษม	กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	นาง อังคริณี เจริญวิวัฒน์	ประธานกรรมการ
	นาย กนิช บุญยั้งจิตติ	กรรมการ
	นาง ผ่องเพ็ญ เรืองวิริยกุล	กรรมการ
คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง	นาง อังคริณี เจริญวิวัฒน์	ประธานกรรมการ
	นาย วรา วราวิทย์	กรรมการ
	นาย ศักดิ์ชัย พิเศษพัฒน์	กรรมการ
	นาย ชชาติ จันทรงาม	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ศักดิ์ชัย พิชะวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ประธานคณะกรรมการบริหาร	1 เม.ย. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การเจรจาต่อรอง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ
2. นาย เมธา ปิงสุภกิจวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ กรรมการอำนวยการ	1 เม.ย. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ตรวจสอบภายใน
3. นาย พิธาดา วัชรศิริธรรม เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	19 พ.ย. 2553	เงินทุนและหลักทรัพย์, การเงิน, การจัดการโครงการ, การเจรจาต่อรอง, การจัดการกลยุทธ์
4. นาย ไพบุลย์ นลินทรางกูร เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	1 เม.ย. 2564	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, กองทุนรวมมอส์หาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การเงิน, การจัดการกองทุน
5. นาย เดชพันธ์ สุกศนกรวง เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	1 ม.ค. 2568	ธนาคาร, ยานยนต์, การเงิน, บริการเฉพาะกิจ, การตลาดดิจิทัล
6. นาย ชาตรี จันทรงาม [1] เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายควบคุมการเงิน และ บริหารความเสี่ยง	1 เม.ย. 2564	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ

7. นาย พิชชา รัตนธรรม เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	1 ม.ค. 2568	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, การจัดการกองทุน, การตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์
8. นาย ไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	เลขาธิการบริษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สำนักกำกับดูแลกิจการ	1 เม.ย. 2564	การเจรจาต่อรอง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการองค์กร
9. นางสาว กาวินี องค์วาสิฏฐ์ เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส	1 เม.ย. 2564	เงินทุนและหลักทรัพย์, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, บริการเฉพาะกิจ, การจัดการกองทุน, ธนาคาร
10. นาย ยุทธพงษ์ ศรีวงศ์ธรรมา เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส	1 เม.ย. 2564	บริหารธุรกิจ, พาณิชย, การเงิน, การจัดการแบรนด์, การจัดการกลยุทธ์
11. นาย รุ่งโรจน์ จรัสวิจิตรกุล เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส	1 เม.ย. 2564	บริหารธุรกิจ, ธนาคาร, การจัดการแบรนด์, การจัดการกลยุทธ์, บริการเฉพาะกิจ
12. นางสาว วนธนา โชติชัยสภิตย์ เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	1 ม.ค. 2566	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการโครงการ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
13. นาย ธีรนาถ รุจิเมธากาส เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส	1 ม.ค. 2566	เงินทุนและหลักทรัพย์, การตลาด, การจัดการกองทุน, การเจรจาต่อรอง, การจัดการแบรนด์
14. นางสาว รัชฎา พุกพานุบาล เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส	1 ม.ค. 2566	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, บัญชี

15. นาง กุสุมา ประถมศรีเมฆ เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่อาวุโส	1 ม.ค. 2568	บริหารธุรกิจ, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, บัญชี, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, การเงิน
---	---------------------------------------	-------------	---

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2565	2566	2567
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	438,736,708.00	461,948,311.84	632,883,283.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 1,950

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 3,840

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 5,790

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 5,905,608,734.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 5,790
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 5,028
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 86.84

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ปสิม มังกรนอก เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 4 ก.ย. 2551	เงินทุนและหลักทรัพย์, ธนาคาร, การเงิน, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการกองทุน
2. นาย หยุ่ม บำ เล เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Foreign Services, Electrical Engineering สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ธ.ค. 2564	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, การ จัดการกองทุน, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์
3. นาง อังครัตน์ เพียบจรรย์วัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 4 ก.ย. 2551	การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการความเสี่ยง, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ

4. นาย สกิตต์ อ่องมณี เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 4 ก.ย. 2551	การตรวจสอบ, ธนาการ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์
5. นางสาว เพ็ญจันทร์ จริเกษม เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2565	การจัดการความเสี่ยง, บัญชี, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง
6. นาย กนิช บุณยชัยวุฒิ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2564	กฎหมาย, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การเจรจาต่อรอง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการกลยุทธ์
7. นาง ผ่องเพ็ญ เรืองวิริยกุล เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี, การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2565	การจัดการองค์กร, บัญชี, การตรวจ สอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความยั่งยืน
8. นาย ศิลปพร ศรีจันทะพร เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 มี.ย. 2565	พาณิชย์, บัญชี, การตรวจสอบ, การเงิน, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ
9. นาย วรา วราวิทย์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ธ.ค. 2565	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, การวิเคราะห์ข้อมูล

10. นาย ชีอ-เหา ซุน เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 มี.ย. 2554	การจัดการความเสี่ยง, ธนาการ, การตลาด, สถิติ, การตลาดดิจิทัล
11. นาย ศักดิ์ชัย พิษะพัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การเจรจาต่อรอง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ
12. นาย เมธา ปิงสุทริวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2565	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, ธนาการ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ตรวจสอบภายใน

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย มาโคโตะ ฮอนดะ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 เม.ย. 2567	การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการกลยุทธ์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การเงิน, เศรษฐศาสตร์

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ปลิว มังกรกนก	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย หุยม บำ เล	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม

นาง อังครรัตน์ เพ็ญยจริยวัฒน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สกิตต์ อ่องมณี	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว เพ็ญจันทร์ จริเกษม	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย กนิช บุณยชัยวุฒิ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง ผ่องเพ็ญ เรืองวิระยุทธ	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ศิลปพร ศรีจันทะเพชร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วรา วราวิทย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชื้อ-เหา ชุน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย มาโคโตะ ฮอนดะ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ศักดิ์ชัย พิษะพัฒน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เมธา ปิงสุทธีวงศ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชาโตชิ โยชิทาเกะ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

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

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 8

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 18 เม.ย. 2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ปลิว มังกรนอก (ประธานกรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

2. นาย หยุ่ม บำ เล (รองประธานกรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาง อังคริณี เพ็ญจรรย์วัฒน์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย สติศย์ อ่องมณี (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นางสาว เพ็ญจันทร์ จริเกษม (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย กนิช บุณยัษฐิติ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาง ผ่องเพ็ญ เรืองวิธยุทร (ประธานกรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ศิลปพร ศรีจันเพชร (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย วรา วราวิทย์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย ชีอ-เหา ชุน (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย มาโคโตะ ฮอนตะ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย ศักดิ์ชัย พิษะพัฒน์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย เมธา ปิงสุกธวัช (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย ชาโตชิ โยชิคาเกะ (กรรมการ)	18 เม.ย. 2567	1/1	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ปลิว มังกรนอก (ประธานกรรมการ)	-	595,000.00	3,120,000.00	มี
2. นาย หยุ่ม บำ เล (รองประธานกรรมการ)	-	440,000.00	720,000.00	มี
3. นาง อังคริณี เพ็ญจรรย์วัฒน์ (กรรมการ)	-	440,000.00	720,000.00	มี
4. นาย สติศย์ อ่องมณี (กรรมการ)	-	440,000.00	720,000.00	มี
5. นางสาว เพ็ญจันทร์ จริเกษม (กรรมการ)	-	440,000.00	720,000.00	มี
6. นาย กนิช บุณยัษฐิติ (กรรมการ)	-	440,000.00	720,000.00	มี
7. นาง ผ่องเพ็ญ เรืองวิธยุทร (ประธานกรรมการ)	-	580,000.00	720,000.00	มี
8. นาย ศิลปพร ศรีจันเพชร (กรรมการ)	-	440,000.00	720,000.00	มี
9. นาย วรา วราวิทย์ (กรรมการ)	-	440,000.00	720,000.00	มี

10. นาย ช้อ-เหา ชุน (กรรมการ)	-	440,000.00	720,000.00	มี
11. นาย มาโคโตะ ฮอนดะ (กรรมการ)	-	385,000.00	506,000.00	ไม่มี
12. นาย ศักดิ์ชัย พิษะพัฒน์ (กรรมการ)	-	N/A	720,000.00	มี
13. นาย เมธา ปิงสุทริวงศ์ (กรรมการ)	-	N/A	720,000.00	มี
14. นาย ชาโตชิ โยชิทาเกะ (กรรมการ)	18 เม.ย. 2567	55,000.00	216,000.00	มี

หมายเหตุ : 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ หมายถึง ค่าตอบแทนรายเดือน ที่มีใช้ค่าเบี้ยประชุม ทั้งนี้ บริษัทไม่มียกยอจ่ายเงินโบนัสหรือเงินพิเศษอื่นให้กรรมการ

2. ค่าตอบแทนอื่นที่มีใช้ตัวเงิน ได้แก่

1) รถยนต์ประจำตำแหน่งสำหรับประธานคณะกรรมการ

2) ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม หรือประกันสุขภาพ หรือประกันภัยการเดินทาง หรือสวัสดิการรักษาพยาบาล ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล

3) การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษั

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 16

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นางสาว เพ็ญจันทร์ จริเกษม (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	16/16
2. นาง ผ่องเพ็ญ เรืองวิธยุทร (กรรมการตรวจสอบ)	-	16/16
3. นาย ศิลปพร ศรีจันทเพชร (กรรมการตรวจสอบ)	-	16/16