



# **แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568**

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

**บริษัท ทีเอสไอโฟนเนชั่นกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

**สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 8

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 12

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 13

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 23

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ทีเอสโกไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TISCO

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 48/49 อาคารทีเอสโกทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10500

ประเภทธุรกิจ : บริษัทประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินทีเอสโก โดยมีธนาคารทีเอสโกเป็นหลัก 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

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	18,789,923.45	19,226,423.96	19,655,471.33
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (พันบาท)	13,572,772.74	13,569,856.16	13,502,336.86
รายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิ (พันบาท)	4,867,486.81	4,971,453.50	4,999,764.81
อื่น ๆ (พันบาท)	349,663.90	685,114.30	1,153,369.66
	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (%)	72.23	70.58	68.70
รายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิ (%)	25.90	25.86	25.44
อื่น ๆ (%)	1.86	3.56	5.87

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	18,789,923.45	19,226,423.96	19,655,471.33
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	18,789,923.45	19,226,423.96	19,655,471.33
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

## รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2566	2567	2568
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	349,663.90	685,114.30	1,153,369.67
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	349,663.90	685,114.30	1,153,369.67
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่า ด้วย มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน (พันบาท)	-29,164.20	314,346.42	543,623.48
กำไรสุทธิจากเงินลงทุน (พันบาท)	5,357.20	2,921.67	8,497.41
รายได้เงินปันผลรับ (พันบาท)	89,875.00	99,849.40	113,966.22
ค่าปรับที่เกี่ยวข้องจากเงินให้สินเชื่อ (พันบาท)	135,414.00	138,806.00	147,883.99
รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ (พันบาท)	119,288.00	95,361.00	302,372.13
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

## ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2566	2567	2568
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	28,894.25	33,829.82	37,026.43

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

### ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	0.00	0.00	0.00

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

#### ความเสี่ยงจากความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของกลุ่ม / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ความเสียหายจากการที่คู่ค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
- การขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)



- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง

#### ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน
- ความเสี่ยงจากการที่ภัยต่างประเศที่ไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยง
- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ
- ความผันผวนของรายได้

#### 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

### ความผันผวนทางเศรษฐกิจและการเงิน

#### มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

#### ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของกลุ่ม / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่

#### ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ความเสียหายจากการที่คู่ค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
- ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร

#### ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

#### ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน
- ความเสี่ยงจากการที่กู้ยืมต่างประเทศที่ไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยง
- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ
- ความผันผวนของรายได้

## 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

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

### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

#### การจัดการพลังงาน

##### • การใช้เชื้อเพลิง

	2566	2567	2568
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	597,187.20	526,818.98	501,359.02
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	1,070,264.41	1,045,057.70	1,035,642.23

##### • การใช้ไฟฟ้า

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	14,466,694.21	14,865,338.10	13,861,781.96

#### การจัดการน้ำ

##### • การใช้น้ำ

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	39,870.00	35,005.00	41,272.00

## การจัดการขยะและของเสีย

### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	4,510.30	18,716.50	161,808.00
หมายเหตุ : ปี 2566-2567 มีการเก็บข้อมูลเฉพาะขยะรีไซเคิลและเศษอาหาร ปี 2568 นำหนักขยะรวมทุกประเภทจากการปฏิบัติงาน ณ อาคารสำนักงานใหญ่ทิสโก้ทาวเวอร์			
<b>ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)</b>	<b>4,510.30</b>	<b>18,716.50</b>	<b>161,808.00</b>
หมายเหตุ : ปี 2566-2567 มีการเก็บข้อมูลเฉพาะขยะรีไซเคิลและเศษอาหาร ปี 2568 นำหนักขยะรวมทุกประเภทจากการปฏิบัติงาน ณ อาคารสำนักงานใหญ่ทิสโก้ทาวเวอร์			

## การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2566	2567	2568
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	4,390.40	4,311.60	3,788.69
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	7,261.70	7,431.18	6,584.35
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
<b>ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>11,652.10</b>	<b>11,742.78</b>	<b>10,373.04</b>

### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.tisco.co.th/wp-content/uploads/human-rights-guidelines-2025-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2566	2567	2568
พนักงานชาย (คน)	1,865	1,950	1,943
พนักงานหญิง (คน)	3,631	3,840	3,667
พนักงานรวม (คน)	5,496	5,790	5,610

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	5,644,571,032.43	5,905,608,734.00	5,922,389,170.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	28.09	31.38	38.47
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	129,754,329.00	109,573,055.00	79,663,718.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2566	2567	2568
--	------	------	------

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	1	2
--	---	---	---

• ความผูกพันของพนักงาน

	2566	2567	2568
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	6.44	7.01	6.31

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2566	2567	2568
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี



# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.tisco.co.th/wp-content/uploads/0.12-00-00-2026-cgpolicy-th-v5.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	6	46.15

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ปสิม มังกรนอก เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	11 มิ.ย. 2553	เงินทุนและหลักทรัพย์, ธนาคาร, การเงิน, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการกองทุน
2. นาง ผ่องเพ็ญ เรืองวิธยุธร เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี, การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	19 เม.ย. 2567	การจัดการองค์กร, บัญชี, การตรวจ สอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความยั่งยืน

3. นาย หยุ่ม บำ เล เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Foreign Services, Electrical Engineering สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	20 ร.ค. 2564	ธนาคาร, เงินกู้และหลักทรัพย์, การ จัดการกองทุน, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์
4. นาย ชีอ-เหา ซุน เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	28 มี.ย. 2554	การจัดการความเสี่ยง, ธนาคาร, การตลาด, สถิติ, การตลาดดิจิทัล
5. นาย ศักดิ์ชัย พิษะพัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	22 เม.ย. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, เงินกู้และหลักทรัพย์
6. นาย กนิช บุณยัษฐิติ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	22 เม.ย. 2564	กฎหมาย, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การเจรจาต่อรอง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการกลยุทธ์
7. รศ. ดร. อังครรัตน์ เพริยบจรรย์วัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	25 เม.ย. 2565	การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการความเสี่ยง, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ

8.	นางสาว เพ็ญจันทร์ จริเกษม เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	25 เม.ย. 2565	การจัดการความเสี่ยง, บัญชี, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง
9.	นาย เมธา ปิงสุทวิวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	25 เม.ย. 2565	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, เงินทุนและหลักทรัพย์
10.	รศ. ดร. ศิลปพร ศรีจันทะพร เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	30 มิ.ย. 2565	พาณิชย์, บัญชี, การตรวจสอบ, การเงิน, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ
11.	รศ. ดร. วรา วราวิทย์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	9 ธ.ค. 2565	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, การวิเคราะห์ข้อมูล
12.	นาย มาโคโตะ ฮอนดะ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	18 เม.ย. 2567	การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการกลยุทธ์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, เงิน, เศรษฐศาสตร์

13. นาย เกวินทร์ วงศ์วานิช เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	18 เม.ย. 2568	การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์, เงินทุนและหลักทรัพย์, การเงิน
---	---	---------------	---

### รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย สกิตต์ อังมณี เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 18 เม.ย. 2568	นาย เกวินทร์ วงศ์วานิช วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 เม.ย. 2568

### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

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: 70 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: 70 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. รศ. ดร. ศิลปพร ศรีจันทะ [1] เพศ: ชาย อายุ: 62 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: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	26 เม.ย. 2562
2. นาย ชีอ-เหา ซุน เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	29 มี.ย. 2554
3. นาย เมธา ปิงสุกธวังศ์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	26 เม.ย. 2565
4. นาย มาโคโตะ ฮอนดะ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	19 เม.ย. 2567

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	นาย หยุ่ม บำ เเล นาย กนิช บุนยัยฐิติ นางสาว เพ็ญจันทร์ จริเกษม รศ. ดร. ศิลปพร ศรีจั่นเพชร	กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	รศ. ดร. อังคริณี เพ็ญบจริยวัฒน์ นาย กนิช บุนยัยฐิติ นาง ผ่องเพ็ญ เรืองวิธยุทธ รศ. ดร. วรา วราวิทย์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง	รศ. ดร. อังคริณี เพ็ญบจริยวัฒน์ รศ. ดร. วรา วราวิทย์ นาย ศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์ นาย เทวินทร์ วงศ์วานิช นาย ชาตรี จันทรงาม	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

#### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พิธาด วัชรศิริธรรม เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	1 ม.ค. 2556	เงินทุนและหลักทรัพย์, การเงิน, การจัดการโครงการ, การเจรจาต่อรอง, การจัดการกลยุทธ์
2. นาย ศักดิ์ชัย พิเศษพัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มทิสโก้	1 เม.ย. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, เงินทุนและหลักทรัพย์
3. นาย เมธา ปิงสุกธวัช เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	กรรมการอำนวยการ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่	1 เม.ย. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, ธนาकार, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เงินทุนและหลักทรัพย์
4. นาย ไพบุลย์ นลินทรานุกร เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	1 เม.ย. 2564	ธนาकार, เงินทุนและหลักทรัพย์, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การเงิน, การจัดการกองทุน
5. นาย ชาตรี จันทรงาม [1] เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายควบคุมการเงินและ บริหารความเสี่ยง	1 เม.ย. 2564	ธนาकार, เงินทุนและหลักทรัพย์, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ
6. นาย ยุทธพงษ์ ศรีวงศ์จรรยา เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่อาวุโส	1 เม.ย. 2564	บริหารธุรกิจ, พาณิชย, การเงิน, การจัดการแบรนด์, การจัดการกลยุทธ์

7. นาย รุ่งโรจน์ จรัสจิตตรกุล เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่อาวุโส	1 เม.ย. 2564	บริหารธุรกิจ, ธนาคาร, การจัดการ แบรนด์, การจัดการกลยุทธ์, บริการ เฉพาะกิจ
8. นางสาว ภาวิณี องค์วาสีฤทธิ์ เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่อาวุโส	1 เม.ย. 2564	เงินทุนและหลักทรัพย์, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, บริการ เฉพาะกิจ, การจัดการกองทุน, ธนาคาร
9. นาย ธีรนาถ รุจิเมธากาส เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่อาวุโส	1 มี.ค. 2567	เงินทุนและหลักทรัพย์, การตลาด, การจัดการกองทุน, การเจรจาต่อ รอง, การจัดการแบรนด์
10. นางสาว รัชฎา พุกพานูนบาล เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่อาวุโส	1 ม.ค. 2566	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, บัญชี
11. นาย เดชพันธ์ สุกศนทรวง เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	1 ม.ค. 2567	ธนาคาร, ยานยนต์, การเงิน, บริการ เฉพาะกิจ, การตลาดดิจิทัล
12. นาย พิชชา รัตนธรรม เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	1 ม.ค. 2568	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, การ จัดการกองทุน, การตลาดดิจิทัล, การ จัดการแบรนด์
13. นาง กุสุมา ประถมศรีเมฆ เพศ: หญิง อายุ: 54 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

	2566	2567	2568
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	461,948,311.84	589,659,087.00	486,687,134.00

## ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 1,943

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 3,667

**จำนวนพนักงานรวม (คน)** : 5,610

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 5,922,389,170.00

### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 5,610

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 5,164

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 92.05

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

## รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

### สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

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

##### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

###### • รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ปสิม มังกรนอก เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 มิ.ย. 2553	เงินทุนและหลักทรัพย์, ธนาคาร, การเงิน, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการกองทุน
2. นาง ผ่องเพ็ญ เรืองวิญญู เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี, การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 เม.ย. 2567	การจัดการองค์กร, บัญชี, การตรวจ สอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความยั่งยืน
3. นาย หยุ่ม บำ เล เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Foreign Services, Electrical Engineering สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 ธ.ค. 2564	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, การ จัดการกองทุน, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์

4. นาย ช้อ-เหา ชุน เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 มี.ย. 2554	การจัดการความเสี่ยง, ธนาการ, การตลาด, สถิติ, การตลาดดิจิทัล
5. นาย ศักดิ์ชัย พิษะพัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, เงินทุนและหลักทรัพย์
6. นาย กนิช บุณยัษฐิติ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2564	กฎหมาย, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การเจรจาต่อรอง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการกลยุทธ์
7. รศ. ดร. อังครรัตน์ เพริยบจรรย์วัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2565	การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, ธนาการ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ
8. นางสาว เพ็ญจันทร์ จริเกษม เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2565	การจัดการความเสี่ยง, บัญชี, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดการความเปลี่ยนแปลง
9. นาย เมธา ปิงสุทธีวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2565	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, ธนาการ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เงินทุนและหลักทรัพย์



10. รศ. ดร. ศิลปพร ศรีจันเพชร เพศ: ชาย อายุ: 62 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
11. รศ. ดร. วรา วราวิทย์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 ธ.ค. 2565	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, การวิเคราะห์ข้อมูล
12. นาย มาโคโตะ ฮอนดะ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 เม.ย. 2567	การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการกลยุทธ์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การเงิน, เศรษฐศาสตร์

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เทวินทร์ วงศ์วานิช เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 เม.ย. 2568	การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์, เงินทุนและหลักทรัพย์, การเงิน

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ปลิว มังกรนอก	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาง ผ่องเพ็ญ เรืองวิริยกุล	กรรมการ	เข้าร่วม

นาย หยุ่ม บำ เล	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชื้อ-เหา ชุน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ศักดิ์ชัย พิษะพัฒน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย กนิช บุณยชัยวุฒิ	กรรมการ	เข้าร่วม
รศ. ดร. อังครรัตน์ เพ็ญยบจรรย์วัฒน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว เพ็ญจันทร์ จริเกษม	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เมธา ปิงสุทริวงศ์	กรรมการ	เข้าร่วม
รศ. ดร. ศิลปพร ศรีจันเพชร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
รศ. ดร. วรา วราวิทย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย มาโคโตะ ฮอนคะ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เทวินทร์ วงศ์วานิช	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

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

### การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 8

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 18 เม.ย. 2568

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ปลิว มังกรทนก (ประธานกรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาง ฝ่องเพ็ญ เรืองวิธยุทธ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

3. นาย หยุ่ม บำ เล (รองประธานกรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ชื้อ-เหา ชุน (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ศักดิ์ชัย พิษะพัฒน์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย กนิช บุณยัษฐิติ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. รศ. ดร. อังครรัตน์ เพียบจรรย์วัฒน์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นางสาว เพ็ญจันทร์ จริเกษม (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย เมธา ปิงสุทธีวงศ์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. รศ. ดร. ศิลปพร ศรีจันเพชร (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. รศ. ดร. วรา วราวิทย์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย มาโคโตะ ฮอนดะ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย เทวินทร์ วงศ์วานิช (กรรมการ)	-	7/7	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย สติชัย อ่องมณี (กรรมการ)	18 เม.ย. 2568	1/1	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ปลิว มังกรนอก (ประธานกรรมการ)	-	600,000.00	3,120,000.00	มี
2. นาง ผ่องเพ็ญ เรืองวิธยุทธ (กรรมการ)	-	440,000.00	720,000.00	มี
3. นาย หยุ่ม บำ เล (รองประธานกรรมการ)	-	440,000.00	720,000.00	มี
4. นาย ชื้อ-เหา ชุน (กรรมการ)	-	440,000.00	720,000.00	มี
5. นาย ศักดิ์ชัย พิษะพัฒน์ (กรรมการ)	-	N/A	720,000.00	มี
6. นาย กนิช บุณยัษฐิติ (กรรมการ)	-	440,000.00	720,000.00	มี
7. รศ. ดร. อังครรัตน์ เพียบจรรย์วัฒน์ (กรรมการ)	-	440,000.00	720,000.00	มี
8. นางสาว เพ็ญจันทร์ จริเกษม (กรรมการ)	-	440,000.00	720,000.00	มี
9. นาย เมธา ปิงสุทธีวงศ์ (กรรมการ)	-	N/A	720,000.00	มี
10. รศ. ดร. ศิลปพร ศรีจันเพชร (กรรมการ)	-	440,000.00	720,000.00	มี

11. รศ. ดร. วรา วราวิทย์ (กรรมการ)	-	440,000.00	720,000.00	มี
12. นาย มาโคโดะ ฮอนดะ (กรรมการ)	-	440,000.00	720,000.00	มี
13. นาย เทวินทร์ วงศ์วานิช (กรรมการ)	-	385,000.00	506,000.00	มี
14. นาย สติชัย อ่องมณี (กรรมการ)	18 เม.ย. 2568	55,000.00	216,000.00	มี

หมายเหตุ : 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ หมายถึง ค่าตอบแทนรายเดือน ที่มีใช้ค่าเบี้ยประชุม ทั้งนี้ บริษัทไม่มียกยจ่ายเงินโบนัสหรือเงินพิเศษอื่นให้กรรมการ

2. ค่าตอบแทนอื่นที่มีใช้ตัวเงิน

1) รกยนต์ประจำตำแหน่งสำหรับประธานคณะกรรมการ

2) ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม หรือประกันสุขภาพ หรือประกันภัยการเดินทาง หรือสวัสดิการรักษายาบาล ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล

3) การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 14

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นางสาว เพ็ญจันทร์ จริเกษม (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	14/14
2. นาง ผ่องเพ็ญ เรืองวิธยุกร (กรรมการตรวจสอบ)	-	14/14
3. รศ. ดร. ศิลปพร ศรีจันทร์เพชร (กรรมการตรวจสอบ)	-	14/14

หมายเหตุ : คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง มีการประชุมร่วมกัน 1 ครั้ง