



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568

แบบ 56-1 One Report

(Structured Data Report)

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ 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	25

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : BAM

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 99 ถนนสุขุมวิท แขวงสีลม เขตบางรัก

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10500

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้วยคุณภาพและทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์

เลขทะเบียนบริษัท : 0107558000482

โทรศัพท์ : 0-2267-1900

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2266-3377

เว็บไซต์บริษัท : www.bam.co.th

อีเมล : ir@bam.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 3,232,042,300

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	12,004,586.84	12,811,075.68	13,398,281.72
ธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้วยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขาย (พันบาท)	11,908,166.79	12,662,701.71	13,173,694.53
อื่น ๆ (พันบาท)	96,420.05	148,373.97	224,587.19

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้วยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขาย (%)	99.20	98.84	98.32
อื่น ๆ (%)	0.80	1.16	1.68

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	12,004,586.84	12,811,075.68	13,398,281.72
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	12,004,586.84	12,782,544.15	13,301,406.10
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	99.78	99.28
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2566	2567	2568
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	0.00	28,531.53	96,875.62
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	28,531.53	96,875.62

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	35,000.00	52,413.00	22,600.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- นโยบายของรัฐ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

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

ความเสี่ยงด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง

ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การปฏิบัติงานของพนักงาน

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การจัดจ้างของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้านการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากการที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ อาจดำเนินการใดที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.bam.co.th/corporate/images/attachments/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : www.bam.co.th/th/preview/pdf/bam-strap/ESG_dfad8e78d7/นโยบายสิ่งแวดล้อมและจัดซื้อจัดจ้างเพื่อส่งเสริม%20ESG

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2566	2567	2568
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	8,156.21	7,738.15	9,419.82
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	187,398.38	180,163.24	159,179.91

• การใช้ไฟฟ้า

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

ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	1,707,000.00	1,946,000.00	1,993,000.00
--	--------------	--------------	--------------

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	25,470.00	25,746.00	26,816.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงาน

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	119,060.60	121,354.96	125,177.33
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	74.88	292.56	204.91
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	119,135.48	121,647.52	125,382.24

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2566	2567	2568
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	536.00	524.00	379.17
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	895.00	851.00	996.30
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,351.00	1,135.00	299.49
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	2,782.00	2,510.00	1,674.96

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : หน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.bam.co.th/corporate/images/attachments/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2566	2567	2568
พนักงานชาย (คน)	563	563	555
พนักงานหญิง (คน)	723	728	735
พนักงานรวม (คน)	1,286	1,291	1,290

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	1,238,105,868.63	1,226,207,329.77	1,258,671,132.29

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	42.00	42.00	41.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	31,530,073.41	16,390,505.29	N/A

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2566	2567	2568
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	1	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2566	2567	2568
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	7.00	9.45	7.60

• จ้อพิพาคคานแรงงานที่สำคัญ

	2566	2567	2568
จ้อพิพาคคานแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.bam.co.th/corporate/images/attachments/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

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

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	11	100.00
กรรมการชาย	8	72.73
กรรมการหญิง	3	27.27
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	9.09
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10	90.91
กรรมการอิสระ	5	45.45

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง ทองอุไร ลิ้มปิติ เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 ต.ค. 2559	การเงิน, บัญชี, ธนาคาร, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, บริหารธุรกิจ
2. นาย วสันต์ เทียนหอม เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ธ.ค. 2560	กฎหมาย, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, บริหารธุรกิจ

3. นาย ยศ กิมสวัสดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 พ.ย. 2560	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, สถิติ, บริหารธุรกิจ, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
4. นาย สากร โตโพธิ์ไทย เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 เม.ย. 2563	กฎหมาย, การเงิน, ธนาคาร, บริหาร ธุรกิจ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
5. นาย พิเศษฐ์ เสรีวิวัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Management and Human Relation สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 มี.ค. 2564	การเงิน, ธนาคาร, บริหารธุรกิจ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, เศรษฐศาสตร์
6. นาย จูกร ปิยะพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 เม.ย. 2565	ธนาคาร, การเงิน, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, ประกันภัย และประกันชีวิต, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์
7. นางสาว ปิยวรรณ ล่ามกิจจา เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 พ.ค. 2567	การเงิน, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล

8. นาง พรรณี วรอุทัยจงสถิต เพศ: หญิง อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	4 เม.ย. 2568	บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การบริหารรัฐกิจ, การ ตรวจสอบ
9. นาย แมนพงศ์ เสนานรงค์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	18 เม.ย. 2568	กฎหมาย, การเงิน, บัญชี, บริหาร ธุรกิจ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
10. นาย ปกรณ์ พรรณะแพทย เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	8 พ.ย. 2568	เศรษฐศาสตร์, ธนาการ, การเงิน, บริหารธุรกิจ, การจัดการทรัพยากร มนุษย์
11. ดร. รัชต์ วรวิจิตรโกศล เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	18 เม.ย. 2568	เศรษฐศาสตร์, ธนาการ, บริหาร ธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, การเงิน

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาง วารุณี สุจิตवास เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 ก.พ. 2567 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 27 ก.พ. 2568	นาง พรรณี วรอุดมจิตต์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 4 เม.ย. 2568
2. นาง สิริวิภา สุพรรณธนศ เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2567 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 8 เม.ย. 2568	นาย แมนพงศ์ เสนานรงค์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 เม.ย. 2568
3. นาย บรรยง วิเศษมงคลชัย เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 6 ก.ค. 2555 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 ต.ค. 2568	นาย ปกรณ์ พรรณเฑภพย์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 พ.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. นาย วสันต์ เทียนหอม เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ธ.ค. 2560	กฎหมาย, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การทำกับดูล, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, บริหารธุรกิจ
2. นาย ยศ ภูมิสวัสดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 พ.ย. 2560	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, สถิติ, บริหารธุรกิจ, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูล
3. นาง พรรณี วรวิจิตรสถิต [1] เพศ: หญิง อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	4 เม.ย. 2568	บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูล, การบริหารธุรกิจ, การ ตรวจสอบ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาง วารุณี สุจิตวาส [1] เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 ก.พ. 2567 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 27 ก.พ. 2568	นาง พรรณี วรรณกิจสภิต วันที่ดำรงตำแหน่ง: 4 เม.ย. 2568
2. นาง สิริวิภา สุพรรณธนศ [1] เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2567 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 8 เม.ย. 2568	นาย แมนพงศ์ เสนานรงค์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 เม.ย. 2568

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย พิเศษ สุธีวัฒนาศ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Management and Human Relation สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	6 พ.ค. 2565
2. นาย สาทร โตโพธิ์ไทย เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	7 ส.ค. 2563

3. นางสาว ปิยวรรณ ลำกิจจา เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	6 ธ.ค. 2567
4. นาย วิชาญ อมรโรจนวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	29 เม.ย. 2559
5. ดร. รัช วัชรกิจโกศล เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	18 เม.ย. 2568

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง	นาย ฐาทร ปิยะพันธ์ นาย แมนพงศ์ เสนานรงค์ ดร. รัช วัชรกิจโกศล นางสาว วรประภา นาควัชร	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย วสันต์ เทียนหอม นาย สาทกร ไตโพธิ์ไทย นางสาว วรประภา นาควัชร นาย ยศ กิมสวัสดิ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการกำกับกิจการเพื่อความยั่งยืน	นาย ยศ กิมสวัสดิ์ นางสาว ปิยวรรณ ลำกิจจา นาย แมนพงศ์ เสนานรงค์ นาง พรรณี วรวุฒิจงสภิต	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

คณะกรรมการวัฒนธรรมและการพัฒนาองค์กร	นาย ฐากร ปิยะพันธุ์ นาย ธนา เจริญอัจฉริยะ นาย ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ดร. บวรนันท์ ทองกัลยา	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
-------------------------------------	---	--

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

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

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. ดร. รัชต์ วรกิจโกศลกร เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	16 เม.ย. 2568	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การเงิน
2. นาย สมพร มูลศรีแก้ว เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการภาครัฐและเอกชน)	ผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจ	1 มี.ค. 2568	การเงิน, การเจรจาต่อรอง, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บริหารธุรกิจ
3. นาย วิโรจ ศิริชาติไชย เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสูงสุดสายสนับสนุนองค์กร, เลขาธิการบริษัท	1 มี.ค. 2563	กฎหมาย, การจัดการองค์กร, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. ดร. ธนกร หวังพิพัฒน์วงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสูงสุดสายสารสนเทศและดิจิทัล	16 มี.ค. 2566	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล
5. ดร. วุฒิพันธุ์ ตวันเที่ยง เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสูงสุดสายพัฒนาสินทรัพย์ภูมิภาค	16 ส.ค. 2567	บริหารธุรกิจ, การเงิน, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์
6. นาง วาสนา ชื่นกลิ่นรูป เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารสูงสุดสายพัฒนาสินทรัพย์กรุงเทพและปริมณฑล 1	1 ต.ค. 2568	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บริหารธุรกิจ

7.	นาย ชาญวิทย์ กวีสุนทรเสนาะ [1] เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสูงสุดสายบริหารเงิน บัญชี และการลงทุน (CFO) โดยเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)	1 ก.ย. 2567	บริหารธุรกิจ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บัญชี, การจัดการองค์กร, การเงิน
8.	นาง วรณิ พันวงศ์ [2] เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุห์บัญชี)	1 ต.ค. 2561	บัญชี, การเงิน
9.	นางสาว จตุพร สุวัฒนางกูร เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเงินและการเงิน	1 ต.ค. 2563	บริหารธุรกิจ, การเงิน

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 555

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 735

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 1,290

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 1,258,671,132.29

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 1,290

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 1,278

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง วรณี พันธุ์วงศ์	wannee@bam.co.th	02 267 1900 ext.2301

• เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย วีระเวช ศิริชาติไชย	weeravej.s@bam.co.th	02 267 1900 ext.1041

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ประเสริฐ เก่งกริทาพล	prasert.kan@bam.co.th	02 267 1900 ext.1801

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ประยัด พวงเดช	prayad@bam.co.th	02 267 1900 ext.3601

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว วีระวรรณ นิละคุปต์	weerawan@bam.co.th	02 2671900 ext. 2830

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	<p>1. นางสาว สมใจ คุณปัสุด อีเมล: somjai.khunapasut@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>2. นางสาว รัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ อีเมล: Rachada.Yongsawadvanich@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>3. นางสาว ศรัญญา พลัคศรี อีเมล: Saranya.Pludsri@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p>	8,200,000.00	-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว ปิยวรรณ ล่ำมกิจจา เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 พ.ค. 2567	การเงิน, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
2. นาง พรรณี วรวิจิตรสถิต เพศ: หญิง อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 4 เม.ย. 2568	บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การบริหารธุรกิจ, การ ตรวจสอบ
3. นาย แมนพงศ์ เสนานรงค์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 เม.ย. 2568	กฎหมาย, การเงิน, บัญชี, บริหาร ธุรกิจ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นาย ปกรณ์ พรรณะไพฑูรย์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 พ.ย. 2568	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, การเงิน, บริหารธุรกิจ, การจัดการทรัพยากร มนุษย์

5. ดร. รัชต์ วรกิจโกศาการ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 เม.ย. 2568	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, บริหาร ธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, การเงิน
--	---	-------------------------------------	--

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาง ทองอุไร ลิ้มปิติ	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย วสันต์ เทียนหอม	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ยศ กิมสวัสดิ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สากร โตโพธิ์ไทย	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย จูากร ปิยะพันธ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ปิยวรรณ ลำกิจจา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง พรรณี วรอุดมจิตต์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย แมนพงศ์ เสนานรงค์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ปกรณ์ พรธนะแพทย์	กรรมการ	เข้าร่วม
ดร. รัชต์ วรกิจโกศาการ	กรรมการ	เข้าร่วม

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 16

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 18 เม.ย. 2568

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาง ทองอุไร ลิ้มปิติ (ประธานกรรมการ)	-	16/16	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย วสันต์ เทียนหอม (กรรมการ)	-	16/16	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ยศ กิมสวัสดิ์ (กรรมการ)	-	16/16	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย สากร โตโพธิ์ไทย (กรรมการ)	-	16/16	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย พิเศษ เสรีวิวัฒนา (กรรมการ)	-	16/16	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ชูกร ปิยะพันธ์ (กรรมการ)	-	16/16	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นางสาว ปิยวรรณ ลำกิจจา (กรรมการ)	-	16/16	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาง พรรณี วรรณกิจสกิจ (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย แมนพงศ์ เสนานรงค์ (กรรมการ)	-	10/10	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย ปกรณ์ พรรณนพเพทย์ (กรรมการ)	-	2/2	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. ดร. รัช วรรณโกศาตร์ (กรรมการ)	-	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาง วารุณี สุชีตवास (กรรมการ)	27 ก.พ. 2568	14/14	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาง สิริวิภา สุพรรณธนศ (กรรมการ)	8 เม.ย. 2568	10/11	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย บรรยง วิเศษมงคลชัย (รองประธานกรรมการ)	31 ต.ค. 2568	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาง ทองอุไร ลิ้มปิติ (ประธานกรรมการ)	-	864,000.00	N/A	ไม่มี
2. นาย วสันต์ เทียนหอม (กรรมการ)	-	396,000.00	N/A	ไม่มี
3. นาย ยศ กิมสวัสดิ์ (กรรมการ)	-	396,000.00	N/A	ไม่มี
4. นาย สากร โตโพธิ์ไทย (กรรมการ)	-	396,000.00	N/A	ไม่มี
5. นาย พิเศษ เสรีวิวัฒนา (กรรมการ)	-	396,000.00	N/A	ไม่มี
6. นาย ชูกร ปิยะพันธ์ (กรรมการ)	-	396,000.00	N/A	ไม่มี

7. นางสาว ปิยวรรณ ลำกิจจา (กรรมการ)	-	396,000.00	N/A	ไม่มี
8. นาง พรรณี วรรณกิจสภิต (กรรมการ)	-	297,000.00	N/A	N/A
9. นาย แมนพงศ์ เสนานรงค์ (กรรมการ)	-	297,000.00	N/A	N/A
10. นาย ปกรณ์ พรรณนพพทย์ (กรรมการ)	-	33,000.00	N/A	N/A
11. ดร. รัชต์ วรรณโกการ (กรรมการ)	-	297,000.00	N/A	N/A
12. นาง วารุณี สุจิตวาส (กรรมการ)	27 ก.พ. 2568	66,000.00	N/A	ไม่มี
13. นาง สิริวิภา สุพรรณธนศ (กรรมการ)	8 เม.ย. 2568	132,000.00	N/A	ไม่มี
14. นาย บรรยง วิเศษมงคลชัย (รองประธานกรรมการ)	31 ต.ค. 2568	490,000.00	N/A	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 17

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย วสันต์ เกียนหอม (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	17/17
2. นาย ยศ กิมสวัสดิ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	17/17
3. นาง พรรณี วรรณกิจสภิต (กรรมการตรวจสอบ)	-	11/11
4. นาง วารุณี สุจิตวาส (กรรมการตรวจสอบ)	27 ก.พ. 2568	4/4
5. นาง สิริวิภา สุพรรณธนศ (กรรมการตรวจสอบ)	8 เม.ย. 2568	6/6