



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

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

บริษัท ไมโครลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 5

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 9

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 10

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 20

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ไมโครลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : MICRO

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 863/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมือง

จังหวัด : นครปฐม

รหัสไปรษณีย์ : 73000

ประเภทธุรกิจ : ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสอง และสินเชื่อประเภทอื่นที่มีรถบรรทุกมือสองเป็นหลักประกัน

เลขทะเบียนบริษัท : 0107562000416

โทรศัพท์ : 0-3410-9200

เว็บไซต์บริษัท : www.microleasingplc.com

อีเมล : ir@microleasingplc.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 935,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	632,361.00	853,739.00	919,274.00
รายได้ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ (พันบาท)	503,928.00	706,190.00	782,858.00
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม (พันบาท)	0.00	0.00	972.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ (พันบาท)	119,878.00	140,218.00	124,698.00
อื่น ๆ (พันบาท)	8,555.00	7,331.00	10,746.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ (%)	79.69	82.72	85.16
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม (%)	0.00	0.00	0.11
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ (%)	18.96	16.42	13.56
อื่น ๆ (%)	1.35	0.86	1.17

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	632,361.00	853,739.00	919,274.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	632,361.00	853,739.00	919,274.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00

รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	0.00	7,330.00	10,745.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	7,330.00	10,745.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2564	2565	2566
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจสินค้าเชื้อเพลิงหรือรถบรรทุกมือสอง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

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

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.microleasingplc.com/about/policy>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.microleasingplc.com/th/investor-relations/document/annual-reports>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	0.00	71,560.98	173,529.74

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	N/A	5,633.81	3,148.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	N/A	5,633.81	3,148.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://hub.optiwise.io/th/documents/109947/flipbook>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	105	111	101
พนักงานหญิง (คน)	132	158	144
พนักงานรวม (คน)	237	269	245

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	108,319,749.38	137,904,379.37	135,911,688.68

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	0.75	4.02	5.95
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	N/A	391,897.00	1,082,478.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	N/A	0	0
--	-----	---	---

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	16.88	33.83	26.53

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.microleasingplc.com/about/policy>

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	11	100.00
กรรมการชาย	10	90.91
กรรมการหญิง	1	9.09
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	45.45
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	54.55
กรรมการอิสระ	4	36.36

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย กริช อัมโภชน์ เพศ: ชาย อายุ: 83 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	17 เม.ย. 2563	บัญชี, การเงิน, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการองค์กร, ความ ยั่งยืน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม
2. นาย เวทย์ นุชเจริญ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 พ.ย. 2563	บัญชี, การเงิน, พาณิชย์, ธนาคาร, เศรษฐศาสตร์, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์

3. นาย ธัญกร อัญญาวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 ม.ค. 2543	การตลาด, การจัดการความเสี่ยง
4. นาง รสนันท์ ยิ่งทวีศักดิ์ เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 ม.ค. 2547	การเงิน, การจัดการความเสี่ยง
5. นาย เจษฎา อัญญาวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 ม.ค. 2550	การเงิน, การจัดการความเสี่ยง
6. นาย เกียรติพงษ์ เต็มคุณานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจบัณฑิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 ก.ย. 2561	ขนส่งและโลจิสติกส์
7. นาย ฉลอง เหลืองประสิทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 ก.ย. 2561	บัญชี, การเงิน

8. ดร. พิจักษณ์ จันทวิโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 ก.ย. 2561	บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ
9. นาย ธรรมศักดิ์ อัญญาวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 ส.ค. 2562	ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์
10. นาย กฤษฎา อัญญาวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจบัณฑิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 ส.ค. 2562	การจัดการองค์กร
11. นาย วิศาลก์ บุณยสันติกุล เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 ส.ค. 2563	เศรษฐศาสตร์, ธนาการ, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, วิศวกรรม, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ฉลอง เหลืองประสิทธิ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 ก.ย. 2561	บัญชี, การเงิน
2. ดร. พิจักษณ์ จันทวิโรจน์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 ก.ย. 2561	บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ
3. นาย เวทย์ นุชเจริญ [1] เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 พ.ย. 2563	บัญชี, การเงิน, พาณิชย์, ธนาคาร, เศรษฐศาสตร์, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย วิศาลก์ บุณณสันติกุล เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	24 ธ.ค. 2563
2. นาง รสนันท์ ยิ่งกวีศักดิ์ เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการบริหาร	17 ก.ย. 2562
3. นาย ธนยกร อัญญาวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	17 ก.ย. 2562
4. นาย เจษฎา อัญญาวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	17 ก.ย. 2562
5. นาย ปรีดา ไธรมณ์รัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	17 ก.ย. 2562

6.	นาย กานต์ดนัย ชลสุวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	17 ก.ย. 2562
7.	นาย วิสารักษ์ เวทยานุกูล เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ มหบัณฑิตย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	17 ก.ย. 2562
8.	นาย กฤษฎา อัญญาวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจบัณฑิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	14 ก.ค. 2566

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย ฉลอง เหลืองประสิทธิ์ นาย ธรรมศักดิ์ อัญญาวัฒน์ ดร. พิชักษณ์ จันทวิโรจน์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย เวทย์ นุชเจริญ นาย วิศาลก์ บุณยสันติกุล นาย ธีรกร อัญญาวัฒน์ นาย เจษฎา อัญญาวัฒน์ นาย ปรีดา ไธรมณีนรัตน์ นาย กานต์ดนัย ชลสุวัฒน์ นาย วิสารักษ์ เวทยานุกูล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

คณะกรรมการลงทุน กำกับดูแลพัฒนากิจการและบริษัทในกลุ่มธุรกิจอย่างยั่งยืน	นาย กานต์ดนัย ชลสุวัฒน์	กรรมการ
	นาย วิศาลก์ บุณยสันติกุล	ประธานกรรมการ
	นาย เจษฎา อัญญาวัฒน์	กรรมการ
	นาย ปรีดา ไธรมณีรัตน์	กรรมการ
	นาย ธนยกร อัญญาวัฒน์	กรรมการ
	นาย วิสารก์ เวชยานุกูล	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการลงทุน กำกับดูแลพัฒนากิจการและบริษัทในกลุ่มธุรกิจอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการลงทุน กำกับดูแลพัฒนากิจการและบริษัทในกลุ่มธุรกิจอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วิชาลท์ บุณยสันติกุล เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์	ประธานกรรมการบริหาร	24 ธ.ค. 2563	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
2. นาง รสนันท์ ยิ่งกวีศักดิ์ เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	17 ก.ย. 2562	การเงิน, การจัดการความเสี่ยง
3. นาย เจษฎา อธิญาวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน	รองกรรมการผู้จัดการด้านปฏิบัติการสินเชื่อ	17 ก.ย. 2562	การเงิน, การจัดการความเสี่ยง
4. นาย ปรีดา ไธรมรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	รองกรรมการผู้จัดการด้านทรัพยากรและการลงทุน	17 ก.ย. 2562	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการความเสี่ยง
5. นาย กานต์ดนัย ชลสุวัฒน์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	รองกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน	17 ก.ย. 2562	บัญชี, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	15,630,250.00	15,852,187.80	14,332,580.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 101

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 144

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 245

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 135,911,688.68

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 245

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 147

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 60.00

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย กริช อัมโภชน์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เวทย์ นุชเจริญ	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธนยกร อัญญาวัฒน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง รสนันท์ ยิ่งทวีศักดิ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เจษฎา อัญญาวัฒน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เกียรติพงษ์ เต็มคุณานนท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ฉลอง เหลืองประสิทธิ์	กรรมการ	เข้าร่วม
ดร. พิจักษณ์ จันทวิโรจน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธรรมศักดิ์ อัญญาวัฒน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย กฤษณา อัญญาวัฒน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วิชาล วรรณสันติกุล	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 10

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 24 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย กริช อัมโภชน (ประธานกรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย เวทย์ นุชเจริญ (รองประธานกรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ธนกร อัญญาวัฒน์ (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาง รสนันท์ ยิ่งทวีศักดิ์ (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย เจษฎา อัญญาวัฒน์ (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย เกียรติพงษ์ เต็มคุณานนท์ (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ฉลอง เหลืองประสิทธิ์ (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. ดร. พิชักษณ์ จันทวิโรจน์ (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ธรรมศักดิ์ อัญญาวัฒน์ (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย กฤษณา อัญญาวัฒน์ (กรรมการ)	-	9/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย วิศาลก์ บุณยสันติกุล (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย กริช อัมโภชน (ประธานกรรมการ)	-	200,000.00	720,000.00	ไม่มี
2. นาย เวทย์ นุชเจริญ (รองประธานกรรมการ)	-	100,000.00	600,000.00	ไม่มี
3. นาย ธนกร อัญญาวัฒน์ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
4. นาง รสนันท์ ยิ่งทวีศักดิ์ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี

5. นาย เจษฎา อัญญาวัฒน์ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
6. นาย เกียรติพงษ์ เต็มคุณานนท์ (กรรมการ)	-	100,000.00	240,000.00	ไม่มี
7. นาย ฉลอง เหลืองประสิทธิ์ (กรรมการ)	-	100,000.00	480,000.00	ไม่มี
8. ดร. พิชญ์ จันทวีโรจน์ (กรรมการ)	-	100,000.00	480,000.00	ไม่มี
9. นาย ธรรมศักดิ์ อัญญาวัฒน์ (กรรมการ)	-	100,000.00	240,000.00	ไม่มี
10. นาย กฤษฏา อัญญาวัฒน์ (กรรมการ)	-	60,000.00	130,000.00	ไม่มี
11. นาย วิศาลก์ บุณยสันติกุล (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ฉลอง เหลืองประสิทธิ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
2. ดร. พิชญ์ จันทวีโรจน์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
3. นาย เวทย์ บุชเจริญ (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5