

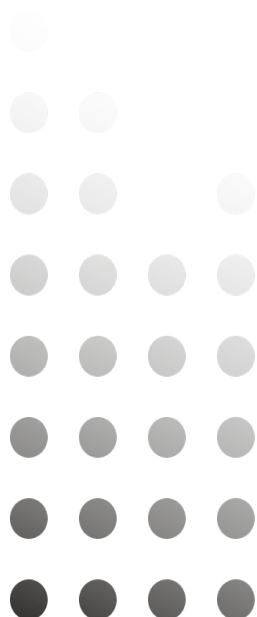


แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท คัดล่อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	11
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	12
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	23

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ทิดลอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TIDLOR

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 428 อาคารอารีย์ ฮิลล์ ชั้น 9 -15 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10400

ประเภทธุรกิจ : ให้บริการสินเชื่อ ให้บริการเช่าซื้อ และให้บริการนายหน้าประกันวินาศภัย
นายหน้าประกันชีวิต และบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107567000121

โทรศัพท์ : 08-8088-0880

โทรสาร (ถ้ามี) : 027921349

เว็บไซต์บริษัท : www.tidlorinvestor.com/th

อีเมล : InvestorRelations@tidlor.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 2,895,929,570

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	18,972,129.00	22,160,881.00	23,533,142.00
รายได้ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ (พันบาท)	1,537,124.00	1,415,895.00	1,148,701.00
รายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืม (พันบาท)	14,007,701.00	16,953,144.00	18,195,493.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ (พันบาท)	3,380,175.00	3,733,990.00	4,024,351.00
อื่น ๆ (พันบาท)	47,129.00	57,852.00	164,597.00

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ (%)	8.10	6.39	4.88
รายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืม (%)	73.83	76.50	77.32
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ (%)	17.82	16.85	17.10
อื่น ๆ (%)	0.25	0.26	0.70

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	18,972,129.00	22,160,881.00	23,533,142.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	18,972,129.00	22,160,881.00	23,533,142.00
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)	47,129.00	57,852.00	164,597.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	47,129.00	57,852.00	164,597.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2566	2567	2568
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	N/A	N/A	17,026.00

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 ปีที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การกำกับดูแลกิจการ
- ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงของเงินติดล้อ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
- การทุจริตคอร์รัปชัน
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.tidlorinvestor.com/th/tidlor-sustainability/policy-for-sustainable-development>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.tidlorinvestor.com/th/tidlor-sustainability/environment>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2566	2567	2568
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	877,843.00	960,164.00	1,112,142.00
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	229,424.00	201,378.00	193,560.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	10,302,108.00	12,588,714.00	12,477,932.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	24,074.00	71,948.00	70,926.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	208,377.00	239,538.00	189,439.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	617.00	224.00	227.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	208,994.00	239,762.00	189,666.00

การจัดการเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2566	2567	2568
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	2,923.00	3,058.00	3,488.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	5,997.00	6,293.00	6,224.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	730.00	832.00	604.00
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	9,650.00	10,183.00	10,316.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี
ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท ทีเอ็ม คอนซัลตัง เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมนาเจนท์ จำกัด (มหาชน)

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://ntl.listedcompany.com/misc/flipbook/index.html?id=298423>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2566	2567	2568
พนักงานชาย (คน)	1,959	2,114	2,211
พนักงานหญิง (คน)	5,182	5,502	5,812
พนักงานรวม (คน)	7,141	7,616	8,023

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	3,767,000,000.00	4,479,000,000.00	4,963,000,000.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	29.07	26.98	52.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	0.00	0.00	0.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	8	6	7
--	---	---	---

• ความผูกพันของพนักงาน

	2566	2567	2568
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	14.60	11.50	10.60

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2566	2567	2568
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.tidlorinvestor.com/storage/content/download/cg-document/corporate-policy/20250924-tidlor-good-cg-principles-en.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	9	100.00
กรรมการชาย	7	77.78
กรรมการหญิง	2	22.22
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	11.11
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	8	88.89
กรรมการอิสระ	4	44.44

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชานดาเชการ์ สุบรมานีเยน คิสชูเบน การัม เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	26 เม.ย. 2567	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการความเสี่ยง

2.	นางสาว มานิดา ชินเมอร์แมน เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2567	บริหารธุรกิจ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การเจรจาต่อรอง, กฎหมาย
3.	นาย ภัทร ยงวณิชย์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2567	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม
4.	นาง เกศรา มัญชุศรี เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2567	ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความ ยั่งยืน, การจัดการองค์กร, การตรวจ สอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
5.	นาย ศุภวัตร ลิขิตรวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2567	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
6.	นาย วศิน อุดมรัชตวนิชย์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2567	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, บริหารธุรกิจ, การจัดการองค์กร, ผู้ นำ, การจัดการกลยุทธ์

7. นาย ปิยะศักดิ์ อุกฤษณ์กุล เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	26 เม.ย. 2567	ธนาคาร, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, บริหารธุรกิจ
8. นาย ฤทธิศักดิ์ พัฒนกุล เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2567	บริหารธุรกิจ, ธนาคาร, การจัดการ ข้อมูล, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์
9. นาย สยาม ประสิทธิ์ศิริกุล เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	2 ม.ค. 2568	ธนาคาร, การเงิน

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย แอลสิทธิ์ เวอร์การา เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 มี.ค. 2567 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 13 ส.ค. 2568	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
2. นาย มินกิ ไบรอัน อง เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 มี.ค. 2567 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 13 ส.ค. 2568	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

หมายเหตุ : เนื่องจากประธานกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัท จึงแต่งตั้ง นาง เกศรา มัญชุศรี เป็นกรรมการอิสระ เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง เกศรา บัญชูศรี เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2567	ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความ ยั่งยืน, การจัดการองค์กร, การตรวจ สอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย ภักธ ยงวนิชย์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2567	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม
3. นาย ศุภวัตร ลิขิตรวงศ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2567	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ปิยะศักดิ์ อุกฤษณ์กุล เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	1 พ.ย. 2556
2. นางสาว ชลธิชา ทองไทย เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	1 ก.ค. 2568
3. นาย ธีรยุทธ กิจชัยกุล เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 มี.ค. 2550
4. นาง อาทิตยา พูนวัตถุ เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	8 พ.ค. 2555
5. นาย ชิว ปอง โข เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 เม.ย. 2553

6.	นางสาว อวิมาศ แยมยัม เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	2 ก.ค. 2557
7.	นางสาว เปียโน วัชรพลเมฆ เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2562
8.	นางสาว นิภา วณิชวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	7 ต.ค. 2556
9.	นาย กวิน วิสิตเจริญกุล เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ก.ค. 2568
10.	นางสาว นุชนารถ อาภามงคล เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ก.ค. 2568

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษัท (Executive Committee) ประกอบด้วยผู้บริหารจากบริษัทและผู้บริหารจากบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)
 คณะกรรมการบริหาร เฉพาะของบริษัท ประกอบด้วย
 นาย ปิยะศักดิ์ อุกฤษณ์กุล
 นางสาว ชลธิชา ทองไทย
 นาย ธิญญะ กิจชัยบุญกุล

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย วิรภัทร์ วิริยะโกวิทยา เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 ต.ค. 2555 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 16 ต.ค. 2569	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย ชานดาเชการ์ สุธราภาเนี่ยน คิสุชินการัม	กรรมการ
	นาย ธีญญะ กิจชัยนุกูล	กรรมการ
	นาย ฤทธิศักดิ์ พัฒนกุล	กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย วศิน อุดมรัชตวนิชย์	กรรมการ
	นาง เกศรา มัญชุศรี	ประธานกรรมการ
	นาย สยาม ประสิทธิ์ศิริกุล	กรรมการ
	นางสาว มานิดา ชินเมอร์แมน	กรรมการ
คณะกรรมการการลงทุน	นาย ภักกร ยงวนิชย์	ประธานกรรมการ
	นาย ปิยะศักดิ์ อุกฤษฏ์นุกูล	กรรมการ
	นาย ฤทธิศักดิ์ พัฒนกุล	กรรมการ
	นาย สุภวัตร ลิขิตรณรงค์	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ธิญะ กิจชัยกุล เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย	ผู้บริหารระดับสูงฝ่าย อำนวยการสินเชื่อ	1 มี.ค. 2550	บริหารธุรกิจ, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง
2. นาย ชิว ปอง โซ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์	ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายการ ตลาดและพัฒนาธุรกิจและ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	1 เม.ย. 2553	บริหารธุรกิจ, การเงิน, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล
3. นาง อาทิตยา พูนวัตถุ เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้บริหารระดับสูงด้านธุรกิจ ประกันภัย และ Tidlor Academy	8 พ.ค. 2555	บริหารธุรกิจ, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, การเงิน, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดการองค์กร
4. นางสาว นิภา วนิชวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ผู้บริหารระดับสูงฝ่าย สนับสนุนธุรกิจและบริการ กลาง	7 ต.ค. 2556	บริหารธุรกิจ, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
5. นาย ปิยะศักดิ์ อุกฤษฏ์กุล เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน	กรรมการผู้จัดการใหญ่	1 พ.ย. 2556	ธนาคาร, การตลาด, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, ผู้นำ, บริหารธุรกิจ

6. นางสาว อวิมาศ แยมรัมย์ เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายพัฒนา และบริหารงานขายสาขา และฝ่ายพัฒนาคุณภาพ สินเชื่อ	2 ก.ค. 2557	บริหารธุรกิจ, การตลาด, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ องค์กร
7. นางสาว เปียโน วัชรพลเมฆ เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ผู้บริหารระดับสูงฝ่าย ปฏิบัติการและฝ่ายขาย สินเชื่อทางโทรศัพท์	1 ม.ค. 2562	บริหารธุรกิจ, เงินทุนและหลักทรัพย์, การตลาด, การเงิน, การจัดการ ข้อมูล
8. นาย กวิน วิทิตเจริญกุล เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้บริหารฝ่ายบริหารความ เสี่ยง	1 ก.ค. 2568	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการ ข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ
9. นางสาว ชลธิชา ทองไทย [1] เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายบัญชี และการเงิน	1 ก.ค. 2568	ประกันภัยและประกันชีวิต, บัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ
10. นางสาว บุชนารถ อาภามงคล [2] เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากร บุคคล	1 ก.ค. 2568	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการองค์กร, บริหารธุรกิจ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

หมายเหตุ : รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด เฉพาะของบริษัท ได้แก่
นาย ปิยะศักดิ์ อุกฤษฏ์กุล
นางสาว ชลธิชา ทองไทย
นาย ธิญญะ กิจชัยกุล
นางสาว วรณนาวิ วงศ์อนันต์

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 2,211

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 5,812

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 8,023

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 4,963,000,000.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 8,023

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 6,641

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 82.77

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชานดาเชการ์ สุบรมานีเยน คิสุชิน การัม เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2567	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการความเสี่ยง
2. นาย ปิยะศักดิ์ อุกฤษณ์กุล เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2567	ธนาคาร, การตลาด, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, ผู้นำ, บริหารธุรกิจ
3. นาย สยาม ประสิทธิ์ศิริกุล เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ม.ค. 2568	ธนาคาร, การเงิน

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ชานดาเชการ์ สุบรมานีเยน คิสุชินการัม	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว มานิดา ชินเมอร์แมน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ภัทร ยงวนิชย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง เกศรา มัญชุศรี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ศุภวัตร สิริธรรณวงศ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วศิน อุดมรัชตวนิชย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ปิยะศักดิ์ อุกฤษฏ์กุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ฤทธิศักดิ์ พัฒนกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สยาม ประสิทธิ์ศิริกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 25
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 19 มี.ค. 2568
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ชานดาเชการ์ สุบรมานีเยน คิสุชินการัม (ประธานกรรมการ)	-	24/24	เข้าร่วม	เข้าร่วม

2. นางสาว มานิดา ซินเมอร์แมน (กรรมการ)	-	21/25	ไม่เข้าร่วม	เข้าร่วม
3. นาย ภัทร ยงวณิชย์ (กรรมการ)	-	23/25	เข้าร่วม	เข้าร่วม
4. นาง เกศรา ัญญุศิริ (กรรมการ)	-	25/25	เข้าร่วม	เข้าร่วม
5. นาย ศุภวัตร สิริตรนวงศ์ (กรรมการ)	-	25/25	เข้าร่วม	เข้าร่วม
6. นาย วสิน อุดมรัชตวนิชย์ (กรรมการ)	-	22/24	เข้าร่วม	เข้าร่วม
7. นาย ปิยะศักดิ์ อุกฤษฏ์กุล (กรรมการ)	-	25/25	เข้าร่วม	เข้าร่วม
8. นาย ฤทธิศักดิ์ พัฒนกุล (กรรมการ)	-	24/24	เข้าร่วม	เข้าร่วม
9. นาย สยาม ประสิทธิ์ศิริกุล (กรรมการ)	-	18/24	เข้าร่วม	เข้าร่วม
10. นาย แอลสิทธิ์ เวอร์การา (กรรมการ)	13 ส.ค. 2568	10/14	เข้าร่วม	เข้าร่วม
11. นาย มินกิ ไบรอัน ฮง (กรรมการ)	13 ส.ค. 2568	8/14	เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม

หมายเหตุ : การเข้าร่วมประชุม AGM นับเฉพาะการประชุมของบมจ. เงินติดล้อ ซึ่งขณะนั้นมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

การประชุมทั้งหมดของกลุ่มบริษัท ดังนี้
บริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 : วันที่ 19 มีนาคม 2568
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 : วันที่ 11 กรกฎาคม 2568
การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 12 ครั้ง
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 : วันที่ 7 มีนาคม 2568
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 : วันที่ 21 สิงหาคม 2568
การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 13 ครั้ง

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ชานดาเชการ์ สุภรามานีเยน คิสชูมันการัม (ประธานกรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
2. นางสาว มานิดา ซินเมอร์แมน (กรรมการ)	-	0.00	644,000.00	มี
3. นาย ภัทร ยงวณิชย์ (กรรมการ)	-	0.00	644,000.00	มี
4. นาง เกศรา ัญญุศิริ (กรรมการ)	-	0.00	644,000.00	มี
5. นาย ศุภวัตร สิริตรนวงศ์ (กรรมการ)	-	0.00	644,000.00	มี
6. นาย วสิน อุดมรัชตวนิชย์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
7. นาย ปิยะศักดิ์ อุกฤษฏ์กุล (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี

8. นาย ฤทธิศักดิ์ พัฒนกุล (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
9. นาย สยาม ประสิทธิ์ศิริกุล (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
10. นาย แอลสิทธิ์ เวอร์การา (กรรมการ)	13 ส.ค. 2568	0.00	0.00	ไม่มี
11. นาย มินท์ ไบรอัน ฮง (กรรมการ)	13 ส.ค. 2568	0.00	0.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 13

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาง เกศรา บัญชูศรี (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	13/13
2. นาย ภัทร ยงวนิชย์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	11/13
3. นาย ศุภวัตร สัจจนวนวงศ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	13/13