



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

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

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



## สารบัญ

	หน้า
<b>การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน</b>	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	11
<b>การกำกับดูแลกิจการ</b>	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	15
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	16
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	31

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : BBL

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 333 ถนนสีลม เขตบางรัก

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10500

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการทางการเงินครบวงจรแก่ธุรกิจทั้งขนาดใหญ่ SME ตลอดจนฐานลูกค้าบุคคล โดยมีสาขาในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และมีเครือข่ายในต่างประเทศครอบคลุมเขตเศรษฐกิจสำคัญของโลก

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000374

โทรศัพท์ : 0-2231-4333

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2231-4890

เว็บไซต์บริษัท : [www.bangkokbank.com](http://www.bangkokbank.com)

อีเมล : [info@bangkokbank.com](mailto:info@bangkokbank.com)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,908,842,894

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	118,728,177.00	134,540,663.00	138,894,839.00
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (พันบาท)	77,046,460.00	82,156,060.00	102,223,265.00
รายได้ที่มีใช้ดอกเบี้ย (พันบาท)	41,681,717.00	52,384,603.00	36,671,574.00
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (%)	64.89	61.06	73.60
รายได้ที่มีใช้ดอกเบี้ย (%)	35.11	38.94	26.40

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	118,728,177.00	134,540,663.00	138,894,839.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	94,042,246.00	99,238,621.00	97,144,688.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	24,685,931.00	35,302,042.00	41,750,151.00
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	79.21	73.76	69.94
รายได้จากต่างประเทศ (%)	20.79	26.24	30.06

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

### ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- การทุจริตคอร์รัปชัน

การเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ



## ความเสี่ยงด้านเครดิต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- นโยบายของรัฐ
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า

## ความเสี่ยงด้านตลาด

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน
- ความเสี่ยงจากการกีดกันต่างประเทศที่ไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยง

## ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)

- การผลิตซ้ำระหัดหรือการแลกเปลี่ยนสินค้า
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

## ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- การทุจริตคอร์รัปชัน

## ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

### ความเสี่ยงจากความเพียงพอของเงินกองทุน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินกองทุน

### ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน

- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

## ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

## ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน

## ความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลก

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

## มาตรการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

## การสร้างความสามารถในการจัดการกับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

## ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

### ความเสี่ยงต่อผู้ถือหุ้น

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

# การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

## นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.bangkokbank.com/th-TH/About-Us/Corporate-Governance/Sustainability-Policy>

## การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.bangkokbank.com/th-TH/About-Us/Corporate-Governance/Environment-Energy-Conservation-Policy>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

#### การจัดการพลังงาน

##### • การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	237,003.00	219,751.00	296,648.87
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	4,850,223.00	4,113,663.00	4,684,617.09

##### • การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	122,411,000.00	115,370,950.00	121,289,357.50



การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	578,300.00	461,668.00	501,555.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	4,527,200.00	2,708,600.00	2,984,320.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	32,140.00	45,140.00	19,630.00
รวม (กิโลกรัม)	4,559,340.00	2,753,740.00	3,003,950.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	73,351.00	71,470.40
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	14,039.00	11,619.00	21,771.02
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	61,193.00	57,674.00	60,632.55
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	75,232.00	69,293.00	82,403.57

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท แอสอาร์คิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.bangkokbank.com/th-TH/About-Us/Corporate-Governance/Human-Rights-Policy>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	7,220	6,792	6,297
พนักงานหญิง (คน)	14,828	13,722	12,572
รวม (คน)	22,048	20,514	18,869

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	39	64	37

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	1	1	2

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	7.28	9.99	12.91

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.bangkokbank.com/th-TH/About-Us/Corporate-Governance/Corporate-Governance-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	18	100.00
กรรมการชาย	17	94.44
กรรมการหญิง	1	5.56
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	11	61.11
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	38.89
กรรมการอิสระ	6	33.33

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เดชา ตุลาพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 88 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 มี.ค. 2534	ธนาคาร, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, การเงิน
2. นาย ศิริ จิระพงษ์พันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 ก.ค. 2563	การจัดการองค์กร, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การตรวจ สอบ, งานส่งและโลจิสติกส์, ปีโตรเคมี และเคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, ผู้นำ, วิศวกรรม

3. นาย ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 เม.ย. 2564	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการองค์กร, การเงิน, ประกันภัย และประกันชีวิต, ผู้นำ, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, วิศวกรรม
4. นาย อรุณ จิรชวาลา เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	2 ก.พ. 2558	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, การตรวจสอบ, งานส่งและ โลจิสติกส์, บริการรับเหมาก่อสร้าง, ผู้นำ, พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม
5. นาย โชคชัย นิลเจียรสกุล เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 เม.ย. 2560	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ผู้นำ
6. นาย พรเทพ พรประภา เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	12 เม.ย. 2550	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการองค์กร, ผู้นำ, ชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์, ยานยนต์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์
7. นาย บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 เม.ย. 2564	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการองค์กร, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การตรวจ สอบ, ผู้นำ, พลังงานและ สาธารณูปโภค, วิศวกรรม



8. นางสาว พรรณสิริ อมาตยกุล เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 เม.ย. 2564	การจัดการองค์กร, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ธุรกิจการ เกษตร, ผู้นำ, อาหารและเครื่องดื่ม
9. นาย อมร จันทรสมบูรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 92 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	20 เม.ย. 2531	กฎหมาย, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการความเสี่ยง, ขนส่ง และโลจิสติกส์, ผู้นำ, ธนาคาร, การเงิน
10. นาย สิงห์ ตังถิตสวัสดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	28 ธ.ค. 2547	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการองค์กร, การตรวจสอบ, การ แพทย์, เงินทุนและหลักทรัพย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, ผู้นำ, เศรษฐศาสตร์
11. นาย พิเชฐ คุรงคอโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: นโยบายและการจัดการสาธารณะ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 ก.ค. 2563	การจัดการองค์กร, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การ ตลาดดิจิทัล, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ธุรกิจการเกษตร, ผู้นำ, พลังงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม, ธนาคาร, การเงิน
12. นาย จรัมพร โชติกเสถียร เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 เม.ย. 2560	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ องค์กร, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, การเงิน, ขนส่งและ โลจิสติกส์, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ธนาคาร, เงินทุน และหลักทรัพย์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, อาหารและเครื่องดื่ม

13. นาย ชาศิตร์ ไสภณพนิช เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 เม.ย. 2535	การเงิน, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการองค์กร, การ ท่องเที่ยวและสัมมนาการ, การ แพทย์, ขนส่งและโลจิสติกส์, ธนาคาร, ผู้นำ, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, วิศวกรรม, สื่อและ สิ่งพิมพ์
14. นาย สุวรรณ แทนสถิตย์ เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: พาณิชยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 ต.ค. 2549	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ธนาคาร, การเงิน
15. นาย ชานุศักดิ์ เพื่องฟู เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 ธ.ค. 2554	การท่องเที่ยวและสัมมนาการ, การเงิน, ธนาคาร, ผู้นำ, เศรษฐศาสตร์
16. นาย บุญส่ง บุญยะสาระนันท์ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	12 เม.ย. 2562	การเงิน, ธนาคาร, ผู้นำ
17. นาย ชอง โก เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	12 เม.ย. 2565	การจัดการกองทุน, การจัดการ องค์กร, การเงิน, การแพทย์, ธนาคาร, ผู้นำ, เงินกู้และหลักทรัพย์

18. นาย กอบศักดิ์ ภูตระกูล เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	12 เม.ย. 2565	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, ธนาคาร, ผู้นำ, เศรษฐศาสตร์, การเงิน
--	--	---------------	---

## รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ปิติ สิริอำนวย เพศ: ชาย อายุ: 89 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.พ. 2528 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
2. นาง เกศินี วิฑูรชาติ เพศ: หญิง อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 เม.ย. 2550 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 12 เม.ย. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
3. นาย ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 ธ.ค. 2553 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 ต.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ศิริ จิระพงษ์พันธ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	28 เม.ย. 2565	การจัดการองค์กร, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การตรวจ สอบ, เงินและโลจิสติกส์, ปีเตอร์เคมี และเคมีภัณฑ์, พลังงานและ สาธารณสุขโลก, ผู้นำ, วิศวกรรม
2. นาย อรุณ จิระชวาลา [1] เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	1 เม.ย. 2558	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, การตรวจสอบ, เงินและ โลจิสติกส์, บริการรับเหมาก่อสร้าง, ผู้นำ, พลังงานและสาธารณสุขโลก, วิศวกรรม
3. นาย บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	28 เม.ย. 2565	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการองค์กร, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การตรวจ สอบ, ผู้นำ, พลังงานและ สาธารณสุขโลก, วิศวกรรม

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาง เกศินี วิฑูรชาติ [1] เพศ: หญิง อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 12 เม.ย. 2565	นาย บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2565
---	---	--	---

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

## คณะกรรมการบริหาร

### รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย เตชา ตูลานันท์ เพศ: ชาย อายุ: 88 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	23 มี.ค. 2560
2. นาย อมร จันทรสมบูรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 92 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	20 เม.ย. 2533
3. นาย สิงห์ ดังกัตสวัสดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	31 ม.ค. 2548

4.	นาย พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: นโยบายและการจัดการสาธารณะ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	22 เม.ย. 2564
5.	นาย ชาศิตศรี ไสภณพนิช เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	28 เม.ย. 2535
6.	นาย สุวรรณ แทนสถิตย์ เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: พาณิชยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2550
7.	นาย ชานุกศักดิ์ เพ็ญฟู เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2561
8.	นาย จรัมพร โชติกเสถียร เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2561
9.	นาย กอบศักดิ์ ภูตระกูล เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	28 เม.ย. 2565

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 ต.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย ชัยวิน เจริญรัชต์ภาคย์	ประธานกรรมการ
	นาย พรเทพ พรประภา	กรรมการ
	นาย บัณฑิต เอื้ออาภรณ์	กรรมการ
คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง	นาย อรุณ จิรชวาลา	ประธานกรรมการ
	นาย โชคชัย นิลเจียรสกุล	กรรมการ
	นาย อมร จันทรสมบูรณ์	กรรมการ
	นาย สุวรรณ แกนสัตรู	กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	นาย โชคชัย นิลเจียรสกุล	ประธานกรรมการ
	นาย สิงห์ ตังภักดิ์สวัสดิ์	กรรมการ
	นาย กอบศักดิ์ ภูตระกูล	กรรมการ
	นางสาว พรรณสิริ อมาตยกุล	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เดชา ตูลานันท์ เพศ: ชาย อายุ: 88 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์	ประธานกรรมการบริหาร	23 มี.ค. 2560	ธนาคาร, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, การเงิน
2. นาย ชาศิตร์ โสภณพนิช เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการใหญ่	1 พ.ย. 2537	การเงิน, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการองค์กร, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, การแพทย์, ขนส่งและโลจิสติกส์, ธนาคาร, ผู้นำ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, วิศวกรรม, สื่อและสิ่งพิมพ์
3. นาย สุวรรณ แทนสถิตย์ เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: พาณิชยศาสตร์	กรรมการรองผู้จัดการใหญ่	26 ต.ค. 2549	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, ประกันภัยและประกันชีวิต, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ธนาคาร, การเงิน
4. นาย ชานุกศักดิ์ เพ็ญฟู เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการรองผู้จัดการใหญ่	29 ธ.ค. 2554	การท่องเที่ยวและสันทนาการ, การเงิน, ธนาคาร, ผู้นำ, เศรษฐศาสตร์
5. นาย บุญส่ง บุญยะสาระนันท์ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์	กรรมการรองผู้จัดการใหญ่	12 เม.ย. 2562	การเงิน, ธนาคาร, ผู้นำ



6.	นาย ชอง โก เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	กรรมการรองผู้จัดการใหญ่	12 เม.ย. 2565	การจัดการกองทุน, การจัดการ องค์กร, การเงิน, การแพทย์, ธนาคาร, ผู้นำ, เงินทุนและหลักทรัพย์
7.	นาย กอบศักดิ์ ภูตระกูล เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์	กรรมการรองผู้จัดการใหญ่	12 เม.ย. 2565	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, ธนาคาร, ผู้นำ, เศรษฐศาสตร์, การเงิน
8.	นางสาว นิรมาน ไหลสาธิต เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองผู้จัดการใหญ่	1 ก.พ. 2562	ธนาคาร, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
9.	นางสาว สุธีรา ศรีไพพลย์ เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์	รองผู้จัดการใหญ่	1 ม.ค. 2563	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การจัดการ โครงการ, ธนาคาร, การเงิน, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง
10.	นางสาว รัชดา ธีรธรรณ เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	รองผู้จัดการใหญ่	27 ธ.ค. 2561	ธนาคาร, บัญชี, การเงิน, การจัดการ ความเสี่ยง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์
11.	นาย ศิริเดช เอื้องอุดมสิน เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองผู้จัดการใหญ่	1 ม.ค. 2563	ธนาคาร, การตลาด, การเงิน, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง
12.	นาย ไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองผู้จัดการใหญ่ ผู้ รับผิดชอบกิจการธนาคาร ต่างประเทศและผู้จัดการ	27 ธ.ค. 2561	ธนาคาร, การตลาด, การเงิน, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง
13.	นาย คณิต สีห์ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบ ธุรกิจเคมีภัณฑ์	1 มี.ค. 2561	ธนาคาร, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, การตลาด, การเงิน, การจัดการ ความเสี่ยง

14. นาย กักก้อง รักเผ่าพันธุ์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	รองผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการ สายเทคโนโลยี	1 ม.ค. 2563	ธนาคาร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การจัดการโครงการ, การเงิน, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
15. นาย เอียน กาย กิลลาร์ด เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์	รองผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบ งานโครงการพิเศษด้านเทคโนโลยี	1 ม.ค. 2563	ธนาคาร, การจัดการโครงการ, การเงิน, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง
16. นาย ธวัช ศรีวรรณกุล เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	รองผู้จัดการใหญ่ ผู้ รับผิดชอบบริหารสินเชื่อ	27 ธ.ค. 2561	ธนาคาร, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์
17. นาง รัชนี นพเมือง เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	รองผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบ บริหารงานทั่วไป และสาย ทรัพยากรบุคคล	28 พ.ย. 2556	ธนาคาร, ประกันภัยและประกันชีวิต, การตลาด, บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	896,170,000.00	830,170,000.00	993,090,000.00

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 6,297

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 12,572

รวม (คน) : 18,869

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 18,869

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 17,439

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 92.42

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### • ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว รุ่งรัตน์ รัตนราชชาติกุล	Roongratt.Ratanarajchartikul@bangkokbank.com	

##### • เลขาธิการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย กอบศักดิ์ ภูตระกูล	Kobsak.Pootrakool@bangkokbank.com	

##### • หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง วิลาวลัย สุทธิบุตร	Wilawan.Sutthibutr@bangkokbank.com	

##### • หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ศรียุดา เอกจิตพันธ์	Sriyuda.Ekjitphant@bangkokbank.com	

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง สุณิสา วัฒนนะ	ir@bangkokbank.com	

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรบัทส์ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด	1. นาง นิสากร ทรงมณี อีเมล: nsongmanee@deloitte.com หมายเลขโทรศัพท์: -	41,638,012.00	รายละเอียด: การตรวจ สอบเพื่อวัตถุประสงค์ เฉพาะและบริการให้คำ ปรึกษา รวมค่าบริการ (บาท): 10,593,352.00

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

## รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

### สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

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

##### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

###### • รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อรุณ จิรชวาลา เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ก.พ. 2558	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, การตรวจสอบ, งบส่งและ โลจิสติกส์, บริการรับเหมาก่อสร้าง, ผู้นำ, ผลงานและสาธารณูปโภค, วิศวกรรม
2. นาย พรเทพ พรประภา เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 เม.ย. 2550	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการองค์กร, ผู้นำ, ชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์, ยานยนต์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์
3. นาย อมร จันทรสมบูรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 92 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 เม.ย. 2531	กฎหมาย, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการความเสี่ยง, งบส่ง และโลจิสติกส์, ผู้นำ, ธนาคาร, การเงิน
4. นาย สิงห์ ดังกิตติสวัสดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 ธ.ค. 2547	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการองค์กร, การตรวจสอบ, การ แพทย์, เงินทุนและหลักทรัพย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, ผู้นำ, เศรษฐศาสตร์

5. นาย บุญส่ง บุญยะสารนันท์ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 เม.ย. 2562	การเงิน, ธนาการ, ผู้นำ
--	---	-------------------------------------	------------------------

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อกดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชอง โท เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 เม.ย. 2565	การจัดการกองทุน, การจัดการ องค์กร, การเงิน, การแพทย์, ธนาการ, ผู้นำ, เงินทุนและหลักทรัพย์
2. นาย กอบศักดิ์ ภูตระกูล เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 เม.ย. 2565	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, ธนาการ, ผู้นำ, เศรษฐศาสตร์, การเงิน

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย เดชา ตูลานันท์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ศิริ จิระพงษ์พันธ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชัชวีน เจริญรัชต์ภาคย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อรุณ จิรชวาลา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย โชคชัย นิลจีรสกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พรเทพ พรประภา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม



นาย บัณฑิต เอื้ออาภรณ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว พรรณสิริ อมาตยกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อมร จันทสมบุรณ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สิงห์ ตังทาสวัสดิ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย จรัมพร โชติกเสถียร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชาตศิริ ไสภณพนิช	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุวรรณ แทนสกิจย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชาญศักดิ์ เพ็ญฟู	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย บุญส่ง บุญยะสาระนันท์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชอง โก	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย กอบศักดิ์ ภูตระกูล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ปิติ สิริอำนวย	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง เกศินี วิฑูรชาติ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

## การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง), การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินแบบไขว้)

## การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 12

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 12 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย เดชา ตูลานันท์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ศิริ จิระพงษ์พันธ์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ชัยวิน เจริญรัชต์ภาคย์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย อรุณ จิระวาลา (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย โชคชัย นิลเจียรสกุล (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย พรเทพ พรประภา (กรรมการ)	-	11/12	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย บัณฑิต เอื้ออากรณ์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นางสาว พรรณศิริ อมาตยกุล (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย อมร จันทรมบูรณ์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย สิงห์ ดังทัดสวัสดิ์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย พิเชฐ คุรงคเวโรจน์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย จรัมพร โชติกเสถียร (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย ชาตศิริ ไสภณพนิช (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย สุวรรณ แทนสถิตย์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
15. นายชาญศักดิ์ เพ็ญฟู (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
16. นาย บุญส่ง บุญยະສານันท์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
17. นาย ชอง โท (กรรมการ)	-	9/9	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
18. นาย กอบศักดิ์ ภูตระกูล (กรรมการ)	-	9/9	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
19. นาย ปิติ สิริอำนวย (ประธานกรรมการ)	1 ต.ค. 2565	6/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
20. นาง เกศินี วิฑูรชาติ (กรรมการ)	12 เม.ย. 2565	3/3	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
21. นาย ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ (กรรมการ)	31 ต.ค. 2565	9/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

## คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย เตชา ตูลานันท์ (กรรมการ)	-	N/A	6,520,000.00	ไม่มี
2. นาย ศิริ จิระพงษ์พันธ์ (กรรมการ)	-	N/A	7,441,000.00	ไม่มี
3. นาย ชัยวิน เจริญรัชต์ภาคย์ (กรรมการ)	-	N/A	7,120,000.00	ไม่มี
4. นาย อรุณ จิระชวาลา (กรรมการ)	-	N/A	7,120,000.00	ไม่มี
5. นาย โชคชัย นิลเจียรสกุล (กรรมการ)	-	N/A	7,120,000.00	ไม่มี
6. นาย พรเทพ พรประภา (กรรมการ)	-	N/A	7,120,000.00	ไม่มี
7. นาย บัณฑิต เอื้ออากรณ์ (กรรมการ)	-	N/A	6,970,000.00	ไม่มี
8. นางสาว พรรณสิริ อมาตยกุล (กรรมการ)	-	N/A	6,970,000.00	ไม่มี
9. นาย อมร จันทรมบูรณ์ (กรรมการ)	-	N/A	7,120,000.00	ไม่มี
10. นาย สิงห์ ตังทนต์สวัสดิ์ (กรรมการ)	-	N/A	7,120,000.00	ไม่มี
11. นาย พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ (กรรมการ)	-	N/A	7,120,000.00	ไม่มี
12. นาย จรัมพร โชติกเสถียร (กรรมการ)	-	N/A	6,520,000.00	ไม่มี
13. นาย ชาศิตศิริ โสภณพนิช (กรรมการ)	-	N/A	6,520,000.00	ไม่มี
14. นาย สุวรรณ แทนสถิตย์ (กรรมการ)	-	N/A	6,520,000.00	ไม่มี
15. นาย ชานุกศักดิ์ เพ็ญฟู (กรรมการ)	-	N/A	6,520,000.00	ไม่มี
16. นาย บุญส่ง บุญยะสาระนันท์ (กรรมการ)	-	N/A	6,520,000.00	ไม่มี
17. นาย ชอง โท (กรรมการ)	-	N/A	4,890,000.00	ไม่มี
18. นาย กอบศักดิ์ ภูตระกูล (กรรมการ)	-	N/A	4,890,000.00	ไม่มี
19. นาย ปิติ สิริอำนวย (ประธานกรรมการ)	1 ต.ค. 2565	N/A	8,625,000.00	ไม่มี
20. นาง เกศินี วิฑูรชาติ (กรรมการ)	12 เม.ย. 2565	N/A	2,534,000.00	ไม่มี
21. นาย ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ (กรรมการ)	31 ต.ค. 2565	N/A	5,434,000.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 17

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ศิริ จิระพงษ์พันธ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	17/17
2. นาย อรุณ จิระขวลา (กรรมการตรวจสอบ)	-	17/17
3. นาย บัณฑิต เอื้ออากรณ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	10/13
4. นาง เกศินี วิฑูรชาติ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	12 เม.ย. 2565	4/4