



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	4
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	8
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	9
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	25

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : BAY

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10120

ประเภทธุรกิจ : ปัจจุบันธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ อันดับ 5 ของประเทศในด้านสินทรัพย์ สินเชื่อและเงินฝาก และยังเป็นบริษัทในเครือของมีตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) ซึ่งเป็นกลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดระดับโลก ธนาคาร บริษัทย่อยและการร่วมค้ารวม 23 บริษัท (กรุงศรี กรุ๊ป) มีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองทุกโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย ครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมายสำคัญ ได้แก่ กลุ่มลูกค้าธุรกิจ (ธุรกิจขนาดใหญ่ของไทย ธุรกิจญี่ปุ่น บริษัทข้ามชาติ ตลอดจนลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย) และกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อย นอกจากนี้ ยังให้บริการทางการเงินที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ผ่านบริษัทย่อย และการร่วมค้า ทั้งในด้านการบริหารความมั่งคั่ง บัตรเครดิต ประกันวินาศภัย การบริหารสินทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ไมโครไฟแนนซ์และสินเชื่อเพื่อการผ่อนชำระ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536001079

โทรศัพท์ : 0-2296-2000, 0-2683-1000

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2683-1304

เว็บไซต์บริษัท : www.krungsri.com

อีเมล : irgroup@krungsri.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 7,355,761,773

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	147,992,801.34	151,931,817.20	145,358,830.21
รายได้ดอกเบี้ย (พันบาท) (พันบาท)	108,062,348.29	99,803,754.56	105,428,251.79
รายได้ที่มีใช้ดอกเบี้ย (พันบาท)	39,930,453.05	52,128,062.64	39,930,578.42
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้ดอกเบี้ย (พันบาท) (%)	73.02	65.69	72.53
รายได้ที่มีใช้ดอกเบี้ย (%)	26.98	34.31	27.47

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	147,992,801.34	151,931,817.20	145,358,830.21
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	141,934,257.62	144,226,999.59	135,245,346.10
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	6,058,543.72	7,704,817.61	10,113,484.11
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	95.91	94.93	93.04
รายได้จากต่างประเทศ (%)	4.09	5.07	6.96

*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

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

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.krungsri.com/th/esg/sustainable-banking/esg>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	343,488.11	272,459.28	287,739.95
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	3,109,243.52	2,584,544.41	2,880,608.90

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	28,383,000.00	67,447,931.75	70,353,942.95

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	222,202.00	134,421.00	294,542.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	N/A	199,831.01	154,808.09
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	N/A	659.18	3,951.98
รวม (กิโลกรัม)	N/A	200,490.19	158,760.07

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	2,769.00	8,905.00	8,421.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	14,543.00	37,675.00	37,866.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	632.00	25,876.00	19,264.00
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	17,944.00	72,456.00	65,551.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท บูโร เวกัส เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.krungsri.com/th/esg/sustainable-banking/esg>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	4,480	4,298	4,286
พนักงานหญิง (คน)	10,231	9,795	9,474
รวม (คน)	14,711	14,093	13,760

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	52	58	58

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	1	1	2

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	7.41	9.30	11.93

- ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.krungsri.com/th/about-krungsri/about-us/corporate-governance/corporategovernance-principles>

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	12	100.00
กรรมการชาย	9	75.00
กรรมการหญิง	3	25.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	16.67
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10	83.33
กรรมการอิสระ	4	33.33

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย การุณ กิตติสถาวร เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: International Trade สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ก.ค. 2562	ธนาคาร
2. นาย ไชยเชษฐา เอจิเมะ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Business Administration สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	20 ก.ค. 2565	ธนาคาร

3. นางสาว นพพร ตีรวัฒนกุล เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	8 เม.ย. 2553	ธนาคาร, บัญชี, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นาย พรสนอง ตูจันดา เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Business Administration (Finance and Management) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ต.ค. 2558	ธนาคาร, การเงิน, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
5. นางสาว ดวงดาว วงศ์พนิตกุล เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ (บัญชีการเงิน) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 มี.ค. 2559	ธนาคาร, บัญชี, การเงิน
6. นาย จำลอง อติกุล เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: City and Regional Planning สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 พ.ย. 2561	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน
7. นาย เซอิจิโร อาคิตะ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Science in Management สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 พ.ค. 2562	ธนาคาร, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร

8.	นาง ทองอุไร ลิ้มปิติ เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 ม.ค. 2563	ธนาคาร, บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน
9.	นาย วิทยา วัชรวิทยากุล เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Computer Science สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	28 เม.ย. 2565	ธนาคาร, บัญชี, การเงิน, วิสวกรรม, การตรวจสอบ
10.	นาย วิรัช ไพรัชพิบูลย์ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Economics and Business Administration สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 เม.ย. 2565	การตรวจสอบ, การเงิน, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน
11.	นาย จิระ โอโบริ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ก.ค. 2565	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
12.	นาย ศักดา ธนิตกุล เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 ก.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, การเงิน, การตรวจสอบ, บัญชี, ตรวจสอบภายใน

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ทาคาโมริ ซาซากิ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Business Administration of Finance สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 มี.ย. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 20 ก.ค. 2565	นาย ไดอิซุเกะ เอจิมะ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 ก.ค. 2565
2. นางสาว พจนีย์ ธนวรานิซ เพศ: หญิง อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 เม.ย. 2553 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2565	นาย ศักดา ธนิตกุล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.ย. 2565
3. นางสาว จุนโกะ คาวาโมะ เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Mathematics สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ส.ค. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2565	นาย วิทยา วัชรวิทย์กุล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2565
4. นาย อิซาซึ คานาโมริ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 20 ก.ค. 2565	นาย จิโระ โอโมริ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 ก.ค. 2565

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

- ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่
- ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่
- ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง ทองอุไร ลิ้มปิติ [1] เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ก.พ. 2563	ธนาคาร, บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน
2. นาย จำลอง อติกุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: City and Regional Planning สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 พ.ย. 2561	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน
3. นาย วิทยา วัชรวิทยากุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Computer Science สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	28 เม.ย. 2565	ธนาคาร, บัญชี, การเงิน, วิศวกรรม, การตรวจสอบ

4. นาย ศักดา ธนิตกุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 ก.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, การเงิน, การตรวจสอบ, บัญชี, ตรวจสอบ ภายใน
---	--	-------------	--

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นางสาว พงนิย์ ธนวานิช [1] เพศ: หญิง อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2555 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2565	นาย ศักดา ธนิตกุล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.ย. 2565
2. นาย วิรัช โพธิ์พิบูลย์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Economics and Business Administration สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 พ.ค. 2542 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2565	นาย จิกยา วัชรวิทย์กุล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2565

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
--------------	-------------------	---------------------

1.	นาย เซอิจิโร อาคิตะ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Science in Management สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	15 พ.ค. 2562
2.	นาย โยชิยุกิ โฮริโอะ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Industrial Engineering สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	26 มี.ย. 2563
3.	นาย พงษ์อนันต์ ธนัตติโร เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2564
4.	นาย สยาม ประสิทธิ์ศิริกุล เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2564
5.	นางสาว ดวงดาว วงศ์พนิตกฤต เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ (บัญชีการเงิน) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2556
6.	นาย ชานดาเชการ์ สุนรามานีเยน คิซุบันการิม เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Commerce สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	3 ม.ค. 2550

7.	นาย ไพโรจน์ ชื่นครุฑ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2563
8.	นาย วศิน อุดมรัชตวนิชย์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Technology Management สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 มี.ย. 2562
9.	นาย กิตติชัย สิงหะ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ธ.ค. 2565
10.	นาย ประกอบ เพ็ชรเจริญ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมายเศรษฐกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2565
11.	นางสาว ดวงกมล ลิ้มปวงทิพย์ เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Finance and International Business สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2565
12.	นาย เคนอิจ นิชิอิ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2564

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย แสงชาติ วนิชเวทย์พิบูล เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 พ.ค. 2565	นาย กิตติชัย สิงห์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ธ.ค. 2565

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย จำลอง อติกุล นาย ไชยเชษฐ์ เจริญ นาย วิรัช โพธิ์พิบูลย์ นางสาว นพพร ศิริวัฒนกุล	ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการกำกับนโยบายความเสี่ยง และธรรมาภิบาล	นาย วิรัช โพธิ์พิบูลย์ นางสาว นพพร ศิริวัฒนกุล นาย จิระ โอโมริ นาย พรสนอง ตูจันดา	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการความยั่งยืน	นาย เซอิจิโร อาคิตะ นาย ไพโรจน์ ชื่นครุฑ นาย ไชยเชษฐ์ โอริโอะ นาย พงษ์อนันต์ ธนิตไธโร นาย สยาม ประสิทธิ์ศิริกุล นางสาว ดวงดาว วงศ์พิณฑกุล นาย ชานดาเชการ์ สุรามานะเนี่ยน คิซุบันการัม นาย วศิน อุดมรัชตวนิชย์ นาย กิตติชัย สิงห์ นาย ประกอบ เพียรเจริญ นางสาว ดวงกมล สิมป์พวงทิพย์ นาย เคนอิจิ นิชิอิ	ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการกำกับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาล
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการกำกับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาล
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เซอจีโร อาคิตะ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Science in Management	กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	15 พ.ค. 2562	ธนาคาร, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร
2. นางสาว ดวงดาว วงศ์พนิตกฤต [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ (บัญชีการเงิน)	ประธานคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน	1 ม.ค. 2556	ธนาคาร, บัญชี, การเงิน
3. นาย โยชิยุกิ โฮริโอะ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Industrial Engineering	ประธานกลุ่มธุรกิจรถจักรยานยนต์เกี่ยวกับญี่ปุ่นและบริษัทข้ามชาติ	26 มิ.ย. 2563	ธนาคาร, วิศวกรรม
4. นาย พงษ์อนันต์ ธนดีโต เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อยและลูกค้าบุคคล	1 ม.ค. 2564	ธนาคาร, การตลาด
5. นาย สยาม ประสิทธิ์ศิริกุล เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานกลุ่มสนับสนุนธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล	1 ม.ค. 2564	ธนาคาร, การเงิน, วิศวกรรม
6. นาย ชานดาเชการ์ สุนรามานิเยน คิซุบันการิม เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Commerce	ประธานคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยง	3 ม.ค. 2550	ธนาคาร, พาณิชย์

7.	นางสาว พรรณทิพา หาญนเรศเรษฐ์ เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานคณะกรรมการที่ด้าน ตรวจสอบภายใน	27 เม.ย. 2552	บัญชี, ธนาคาร
8.	นาย ไพโรจน์ ชื่นครุฑ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานคณะกรรมการที่ด้าน กลยุทธ์และวางแผนธุรกิจ องค์กร	1 ม.ค. 2563	ธนาคาร, บัญชี
9.	นาย วศิน อุดมรัชตวนิชย์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Technology Management	ประธานคณะกรรมการที่ด้าน ทรัพยากรบุคคล	1 มิ.ย. 2562	ธนาคาร, วิศวกรรม
10.	นาย เคนอิจ นิชิอิ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์	ประธานคณะกรรมการที่ด้าน โกลบอลมาร์เก็ตส์	1 ม.ค. 2564	ธนาคาร, เศรษฐศาสตร์
11.	นาย ประกอบ เพ็ญเจริญ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมายเศรษฐกิจ	ประธานคณะกรรมการที่ด้าน ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และ วานิชธนกิจ	1 ก.ค. 2564	ธนาคาร, กฎหมาย, วิศวกรรม
12.	นางสาว ดวงกมล ลิมป์พวงทิพย์ เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Finance and International Business	ประธานคณะกรรมการที่ด้าน ลูกค้าธุรกิจ SME	1 ก.ย. 2563	ธนาคาร, พาณิชย์, บัญชี, การเงิน
13.	นาย กิตติชัย สิงห์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์	ประธานคณะกรรมการที่ด้าน กำกับดูแลธุรกิจ	1 ธ.ค. 2565	ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
14.	นาย วิโรจน์ ชื่นรัตนกุล เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานคณะกรรมการที่ด้าน ปฏิบัติการ	1 ม.ค. 2563	ธนาคาร, บัญชี, การเงิน

15. นาย โยชิโอะ อุเอยามะ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์	ประธานคณะกรรมการด้าน พิจารณาอนุมัติสินเชื่อ	3 ม.ค. 2561	ธนาคาร, เศรษฐศาสตร์
16. นาง ยิ่งลักษณ์ คงคาสัย เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานคณะกรรมการด้าน ธุรกรรมการเงิน	1 ม.ค. 2562	ธนาคาร, บัญชี, การเงิน
17. นาย จูติวร ไซตยากรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย	ประธานคณะกรรมการด้าน กฎหมาย	1 ม.ค. 2563	ธนาคาร, กฎหมาย

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 4,286
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 9,474
รวม (คน)	: 13,760

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 13,760
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 12,678
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 92.14

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย เกียรติศักดิ์ จงสุขกิจพานิช	Kriangsak.Jongsukgiparnich@krungsri.com	0-2296-4513

• เลขาธิการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง ธิดารัตน์ เศรษฐวรวิจิตร	thidarat.sethavaravichit@krungsri.com	0-2296-5613

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว พรรณทิพา หาญนรเศรษฐ์	puntipa.hannoraseth@krungsri.com	0-2296-3555

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย กิตติชัย สิงห์	Kittichai.Singha@krungsri.com	0-2296-3584

• หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย พูนสิทธิ์ ว่องรัชชัย	poonsit.wongthawatchai@krungsri.com	0-2296-3935

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว นพพร ตีรวัฒนกุล เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 เม.ย. 2553	ธนาคาร, บัญชี, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ไดอิชิเกะ เอจิเมะ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Business Administration สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 ก.ค. 2565	ธนาคาร
2. นาย วิทยา วัชรวิทยากุล เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Computer Science สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2565	ธนาคาร, บัญชี, การเงิน, วิศวกรรม, การตรวจสอบ

3. นาย ศักดา ธนิตกุล เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, การเงิน, การตรวจสอบ, บัญชี, ตรวจสอบ ภายใน
---	---	-----------------------------------	--

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย การุณ กิตติสถาพร	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ไชยเชษฐา เจริญ	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว นพพร ติรวัฒนกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พรสนอง ตูจินดา	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ดวงดาว วงศ์พนิตกฤต	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย จำลอง อดิกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เซอิจิโร อาคิตะ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง ทองอุไร สัมปติ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิทยา วัชรวิทย์กุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิรัช โพธิ์บุญสุข	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย จิโระ โอโมริ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ศักดา ธนิตกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ทาคาโนริ ซาซากิ	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว พงนิย ธนวันนิช	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว จุนโกะ คาวาโนะ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ฮิซาชิ คานาโมริ	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง), การประเมินแบบรายบุคคล
(ประเมินแบบไขว้)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 16

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 28 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย การุณ กิตติสถาพร (ประธานกรรมการ)	-	15/16	เข้าร่วม	เข้าร่วม
2. นาย ไชยเชษฏ์ เจริญ (รองประธานกรรมการ)	-	8/8	ไม่เข้าร่วม	เข้าร่วม
3. นางสาว นพพร ศิริวัฒนกุล (กรรมการ)	-	16/16	เข้าร่วม	เข้าร่วม
4. นาย พรสนอง ตูจินดา (กรรมการ)	-	16/16	เข้าร่วม	เข้าร่วม
5. นางสาว ดวงดาว วงศ์พนิตกฤต (กรรมการ)	-	16/16	เข้าร่วม	เข้าร่วม
6. นาย จำลอง อติกุล (กรรมการ)	-	16/16	เข้าร่วม	เข้าร่วม
7. นาย เซอิจิโร อาคิตะ (กรรมการ)	-	16/16	เข้าร่วม	เข้าร่วม
8. นาง ทองอุไร ลัมปิต (กรรมการ)	-	16/16	เข้าร่วม	เข้าร่วม
9. นาย วิทยา วัชรวิทยากุล (กรรมการ)	-	11/11	ไม่เข้าร่วม	เข้าร่วม
10. นาย วิรัช โพธิ์พิบูลย์ (กรรมการ)	-	14/16	เข้าร่วม	เข้าร่วม
11. นาย จิโระ โอโมริ (กรรมการ)	-	8/8	ไม่เข้าร่วม	เข้าร่วม
12. นาย ศักดา ธนิตกุล (กรรมการ)	-	6/6	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
13. นาย ทาคาโนริ ซาซากิ (รองประธานกรรมการ)	20 ก.ค. 2565	7/8	เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
14. นางสาว พงนัย ธนวรานิษ (กรรมการ)	28 เม.ย. 2565	5/5	เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม

15. นางสาว จุนโกะ คาวาโนะ (กรรมการ)	28 เม.ย. 2565	5/5	เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
16. นาย ฮิซาชิ คานาโมริ (กรรมการ)	20 ก.ค. 2565	8/8	เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย การุณ กิตติสถาพร (ประธานกรรมการ)	-	N/A	N/A	มี
2. นาย ไคอิซุเกะ เอจิเมะ (รองประธานกรรมการ)	-	N/A	N/A	มี
3. นางสาว นพพร ศิริวัฒนกุล (กรรมการ)	-	N/A	N/A	มี
4. นาย พรสนอง ตูจันดา (กรรมการ)	-	N/A	N/A	มี
5. นางสาว ดวงดาว วงศ์พนิตกฤต (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
6. นาย จำลอง อติกุล (กรรมการ)	-	N/A	N/A	มี
7. นาย เซอิจิโร่ อาคิตะ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
8. นาง ทองอุไร สัมปิติ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	มี
9. นาย วิทยา วัชรวิทยากุล (กรรมการ)	-	N/A	N/A	มี
10. นาย วิรัช ไพรัชพิบูลย์ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	มี
11. นาย จิโระ โอโมริ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	มี
12. นาย ศักดา ธนิตกุล (กรรมการ)	-	N/A	N/A	มี
13. นาย ทาคาโนริ ซาซากิ (รองประธานกรรมการ)	20 ก.ค. 2565	N/A	N/A	มี
14. นางสาว พจนีย์ ธนวรานิซ (กรรมการ)	28 เม.ย. 2565	N/A	N/A	มี
15. นางสาว จุนโกะ คาวาโนะ (กรรมการ)	28 เม.ย. 2565	N/A	N/A	มี
16. นาย ฮิซาชิ คานาโมริ (กรรมการ)	20 ก.ค. 2565	N/A	N/A	มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 13

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาง ทองอุไร ลิ้มปิติ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	13/13
2. นาย จำลอง อติกุล (กรรมการตรวจสอบ)	-	13/13
3. นาย วิทยา วัชรวิทยากุล (กรรมการตรวจสอบ)	-	9/9
4. นาย ศักดา ธนิตกุล (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
5. นางสาว พงนีย์ ธนวรานิษ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	28 เม.ย. 2565	4/4
6. นาย วิรัช ไพรัชพิบูลย์ (กรรมการตรวจสอบ)	29 เม.ย. 2565	4/4