



# **แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565**

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

**ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)**

**สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 8

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 12

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 13

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 27

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TTB

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10900

ประเภทธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบแก่ลูกค้า 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกค้าเอสเอ็มอี และลูกค้ารายย่อย โดยมีกลุ่ม ไอเอ็นจี สถาบันการเงินของประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกับกระทรวงการคลัง

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000017

โทรศัพท์ : 0-2299-1111

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2299-2758

เว็บไซต์บริษัท : <https://www.ttbank.com>

อีเมล : [ir.ttb@ttbank.com](mailto:ir.ttb@ttbank.com)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 96,776,073,897

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	92,652,543.24	82,717,667.88	83,496,564.67
รายได้ดอกเบี้ย (พันบาท)	72,320,505.22	64,239,368.88	65,626,627.13
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ (พันบาท)	16,138,972.33	15,189,833.75	14,025,343.30
รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ (พันบาท)	4,193,065.69	3,288,465.24	3,844,594.24
อื่น ๆ (พันบาท)	0.00	0.01	0.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้ดอกเบี้ย (%)	78.06	77.66	78.60
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ (%)	17.42	18.36	16.80
รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ (%)	4.53	3.98	4.60
อื่น ๆ (%)	0.00	0.00	0.00

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	92,652,543.24	82,717,667.88	83,496,564.67
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	92,652,543.24	82,717,667.88	83,496,564.67
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00

รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00
-------------------------	------	------	------

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 ปีที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

#### ความเสี่ยงด้านเครดิต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า
- อื่น ๆ

#### ความเสี่ยงด้านการตลาด

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

#### ความเสี่ยงสภาพคล่อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน

#### ความเสี่ยงที่มีใช้ด้านการเงิน (ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)



- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
- การทำสัญญาเช่าทรัพย์สิน
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร
- การทุจริตคอร์รัปชัน

#### ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

#### ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ

- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

#### ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

#### ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ
- อื่น ๆ

#### ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ – ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร

#### **ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ – ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแล**

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### **หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง**

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- อื่น ๆ

#### **ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ – การเปลี่ยนกระบวนทัศน์จากวัฏกรรมการเงินดิจิทัล**

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### **หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง**

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- 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.ttbbank.com/th/sustainability/policies-and-reporting/reporting-and-publications>

## การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.ttbbank.com/th/sustainability/environmental-sustainability/environmental-management>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า

### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

#### การจัดการพลังงาน

##### • การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	24,319.82	31,165.41	49,872.81
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	60,045.01	57,918.07	82,706.22

##### • การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	12,506,000.00	11,466,000.00	11,271,000.00

## การจัดการน้ำ

### • การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	102,507.00	87,706.00	77,293.00

## การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	9,588.72	9,588.72	7,580.10
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,113.00	297.90	676.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	6,252.00	5,731.90	5,634.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	91.00	116.00	117.00
<b>รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>7,456.00</b>	<b>6,145.80</b>	<b>6,427.00</b>

### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : [https://media.ttbbank.com/1/sustainability/th\\_human\\_rights\\_policy.pdf](https://media.ttbbank.com/1/sustainability/th_human_rights_policy.pdf)

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	2,709	4,644	4,619
พนักงานหญิง (คน)	6,129	10,458	10,001
รวม (คน)	8,838	15,102	14,620

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	8,863,083,958.00	12,800,964,990.00	14,405,026,391.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	15	46	61
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	70,000,014.43	67,167,862.00	112,630,000.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	10.57	12.95	20.50

• จ้อพิพาค้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาค้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี



# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.ttbbank.com/th/about-us/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	14	100.00
กรรมการชาย	11	78.57
กรรมการหญิง	3	21.43
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	7.14
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	13	92.86
กรรมการอิสระ	5	35.71

#### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

##### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Economics / Macroeconomics and International Finance สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เต็ม	13 ก.พ. 2563	การเงิน, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

2.	นาย สุภเดช พูนพิพัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Science (Economics) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	3 ธ.ค. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การตลาด, การ จัดการความเสี่ยง
3.	นาย ฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ. คามัส เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Business Administration (Accounting & International Finance) สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 ธ.ค. 2550	การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการโครงการ
4.	นาย หยกพร ตันติเศวตรรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มิ.ย. 2558	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, ธนาकार
5.	นาย ปิติ ตันตพเกษม เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Business Administration สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2561	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, ธนาकार
6.	นาย สมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Management สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	3 ธ.ค. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

7. นาย อธิวัฒน์ ศรีหงส์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Business Administration สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	17 ธ.ค. 2562	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์
8. นาย ปริญญา หอมเอนก เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	17 ธ.ค. 2562	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบ ภายใน
9. นาย มิฮาว ยาน ชูเรค เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Economics สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	17 ธ.ค. 2562	การจัดการกลยุทธ์, ธนาการ
10. นาง ชนิษฐารักษ์ เพ็ชรรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Management Information System สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 เม.ย. 2563	การเงิน, การตลาด, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ
11. นาย วิลเลียม เฟรดเดอริก นาเจล เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Economics สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	23 เม.ย. 2563	ธนาการ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

12. พลเอก อภิวัฒน์ คำเพราะ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 มี.ค. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์
13. นาง เพตริเชีย มงคลวนิช เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Laws (Tax) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 พ.ย. 2564	กฎหมาย, เศรษฐศาสตร์, การตรวจ สอบ, ธนาคาร
14. นาง ชาริตา สิลายุทธ เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	3 ก.พ. 2565	การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบ ภายใน, การตรวจสอบ

### รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Science (Economics) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 ก.พ. 2559 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 27 มี.ค. 2565	นาง ชาริตา สิลายุทธ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ก.พ. 2565

### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

#### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง ชาริตา สีสายกร [1] เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	3 ก.พ. 2565	การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบ ภายใน, การตรวจสอบ
2. นาย ปริญญา หอมเอนก เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 ธ.ค. 2562	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบ ภายใน



3. นาง ชัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Management Information System สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 เม.ย. 2563	การเงิน, การตลาด, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ
---	--	--------------	--

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ไพโรจน์ วงศ์ศิริ [1] เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Science (Economics) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 เม.ย. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 27 เม.ค. 2565	นาง ชาริตา สีสายกร วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ก.พ. 2565

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Business Administration (Accounting & International Finance) สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	15 เม.ค. 2551

2.	นาย ศุภเดช พูนพิพัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Science (Economics) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ บริหาร	4 ส.ค. 2562
3.	นาย สมเจตน์ หนูศรีเลิศ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Management สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	4 ส.ค. 2562
4.	นาง แพตริเซีย มงคลวนิช เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Laws (Tax) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	25 พ.ย. 2564
5.	นาย มีฮาว ยาน ชูเรศ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Economics สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	17 ส.ค. 2562
6.	นาย ปิติ ตัณฑเกษม เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Business Administration สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2561

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

## ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหาร	นาย พิไลป์ จี.เจ.อี.ไอ. ดามัส	ประธานกรรมการ
	นาย ศุภเดช พูนพิพัฒน์	รองประธานกรรมการ
	นาย สมเจตน์ หมูศิริเลิศ	กรรมการ
	นาง แพตริเซีย มงคลวนิช	กรรมการ
	นาย นิฮาว ยาน ซูเรค	กรรมการ
	นาย ปิติ ตัณฑเกษม	กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ	นาง ชาริตา สีสายกร	ประธานกรรมการ
	นาง ชัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์	กรรมการ
	นาย ปรีญญา หอมเอนก	กรรมการ
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	นาย พิไลป์ จี.เจ.อี.ไอ. ดามัส	ประธานกรรมการ
	นาย สมเจตน์ หมูศิริเลิศ	กรรมการ
	นาง แพตริเซีย มงคลวนิช	กรรมการ
	นาย ธินันท์ ศรีหงส์	กรรมการ
	นาย วิลเลียม เฟรดเดอริก นาเจล	กรรมการ
คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง	นาย วิลเลียม เฟรดเดอริก นาเจล	ประธานกรรมการ
	นาย ธินันท์ ศรีหงส์	กรรมการ
	นาย ปรีญญา หอมเอนก	กรรมการ
	นาย หยกพร ตันติเสวตรรัตน์	กรรมการ
	นาย นิฮาว ยาน ซูเรค	กรรมการ
	นาย ปิติ ตัณฑเกษม	กรรมการ
	นาย โยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริเซล	กรรมการ
คณะกรรมการสินเชื่อ	นาย หยกพร ตันติเสวตรรัตน์	ประธานกรรมการ
	นาย สมเจตน์ หมูศิริเลิศ	กรรมการ
	นาย ปิติ ตัณฑเกษม	กรรมการ
	นาย โยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริเซล	กรรมการ
คณะกรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ	นาย ธินันท์ ศรีหงส์	ประธานกรรมการ
	นาย ปรีญญา หอมเอนก	กรรมการ
	นาง ชัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์	กรรมการ
	นาง แพตริเซีย มงคลวนิช	กรรมการ
	นาย วิลเลียม เฟรดเดอริก นาเจล	กรรมการ
	นาย ปิติ ตัณฑเกษม	กรรมการ

## บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและ บรรษัทภิบาล
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและ บรรษัทภิบาล
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและ บรรษัทภิบาล
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและ บรรษัทภิบาล

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ปิติ ตันทเกษม เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: Business Administration	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 ม.ค. 2561	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, ธนาการ
2. นาย ประพันธ์ อนุพงษ์อาจ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: พัฒนบริหารศาสตร์ (พัฒนาการเศรษฐกิจ)	ผู้จัดการใหญ่และรักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านสินเชื่อรถยนต์	1 ม.ค. 2563	ธนาการ, เงินทุนและหลักทรัพย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, สถิติ
3. นาย ชูกร ปิยะพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Finance	ผู้จัดการใหญ่	1 พ.ค. 2565	ธนาการ, การตลาด, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์
4. นาย อนุวัตร เหลืองทวีกุล เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลูกค้าบุคคล	1 ม.ค. 2563	ธนาการ, เงินทุนและหลักทรัพย์, ประกันภัยและประกันชีวิต, บัญชี, การเงิน, จัดซื้อ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล

5.	นาย ศรัณย์ ภูพัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Business Administration	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลูกค้าธุรกิจ	1 เม.ย. 2565	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ ความเสี่ยง
6.	นาย โยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริสเซล เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Business Administration	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านบริหารความเสี่ยง	9 ก.ค. 2561	ธนาคาร, การเงิน, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
7.	นาง ประภาศิริ ไชยรัตนาร [1] เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Business Administration (MBA)	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน	1 เม.ย. 2561	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ
8.	นาย สุทธิกานต์ รุ่งศรีทอง เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Computer Science - Software Engineering	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สารสนเทศ	1 ก.ย. 2564	ธนาคาร, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการโครงการ, การจัดการความเสี่ยง
9.	นาง รัตนา อรรถฉายศรี เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การโรงแรม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปฏิบัติการ	1 ก.ย. 2564	ธนาคาร, กฎหมาย, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการองค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์
10.	นาง วิจิตรา ธรรมโพธิ์ทอง เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านทรัพยากรบุคคล	1 เม.ค. 2563	ธนาคาร, บัญชี, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, ตรวจสอบภายใน
11.	นาง กิตติมาศ สงวนสูง เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการตรวจสอบ	1 พ.ค. 2563	ธนาคาร, ตรวจสอบภายใน

12. นาง กาญจนา ไธจกัญญ เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: Master of Business Administration (MBA)	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการตลาดและ ประสบการณ์ลูกค้า	1 ม.ค. 2563	ธนาคาร, การตลาด, การ ตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, ผู้ นำ, การจัดการกลยุทธ์
---	---	-------------	---

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	320,460,467.99	315,490,762.62	377,353,424.02

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 4,619
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 10,001
รวม (คน)	: 14,620

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	: 14,405,026,391.00
-----------------------------------	---------------------

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 14,620
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 13,561
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 92.76

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### • ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง ประภาศิริ ไชยรัตนานกร	prapasiri.kos@ttbbank.com	02-299-2898
2. นาย เมธ กนกพิบูล	mate.kan@ttbbank.com	02-299-2926

##### • เลขาธุรการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง มานิกา สิริชัย	manika.sit@ttbbank.com	02-299-1402

##### • หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง ภิตติมาศ สงวนสุข	pittimart.san@ttbbank.com	02-242-3266

##### • หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ปณิตา ชาว์เพชร	panita.chao@ttbbank.com	02-208-5500



• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว คารารัตน์ อุดมธนาศ	ir.ttb@ttbbank.com	02-242-3475

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	<p>1. นาย วิยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ อีเมล: waiyawat@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 084 439-3050</p> <p>2. นางสาว พรรณทิพย์ กุศลสินธุ์รังค์ อีเมล: pantip@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 084 439-3053</p> <p>3. นาง วิไล บุรณกิตติโสภณ อีเมล: wilai@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 085 980-2100</p> <p>4. นาย โชคชัย งามวุฒิกุล อีเมล: chokechai@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 085 524-1555</p>	14,845,000.00	-

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

## รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

### สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

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

##### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

###### • รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ศุภเดช พูนพิพัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Science (Economics) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ธ.ค. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การตลาด, การ จัดการความเสี่ยง
2. นาย สมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Management สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ธ.ค. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาง ชณัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Management Information System สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 เม.ย. 2563	การเงิน, การตลาด, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ

4. นาย วิลเลียม เฟรดเดอริก นาเจล เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Economics สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 เม.ย. 2563	ธนาคาร, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
--	---	-------------------------------------	--

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อกดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง ซาริตา สี่ลายกร เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ก.พ. 2565	การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบ ภายใน, การตรวจสอบ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ศุภเดช พูนพิพัฒน์	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ฟิลลิป จี.เจ.อี.ไอ. ดามัส	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย หยกพร ตันติเศวตรรัตน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ปิติ ตัณฑเกษม	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สมเจตน์ หนูศิริเลิศ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธีรนันท์ ศรีหงส์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ปริญญา หอมเอนก	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย มีฮาว ยาน ซูเรค	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง ชัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์	กรรมการ	เข้าร่วม

นาย วิลเลียม เฟรดเดอริก นาเจล	กรรมการ	เข้าร่วม
พลเอก อภินันท์ คำเพราะ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง เพตริเชีย มงคลวนิช	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง ชาริตา สิลายูกร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ไพรสันท์ วงศ์สมิทธิ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

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

### การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 15

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 12 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ (ประธานกรรมการ)	-	15/15	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย สุภเดช พูนพิพัฒน์ (รองประธานกรรมการ)	-	15/15	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ฟิลลิป จี.เจ.อี.ไอ. ดามัส (กรรมการ)	-	15/15	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย หยกพร ตันติเศวตรรัตน์ (กรรมการ)	-	15/15	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ปิติ ตันทเกษม (กรรมการ)	-	15/15	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย สมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ (กรรมการ)	-	15/15	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย อรินันท์ ศรีหงส์ (กรรมการ)	-	15/15	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ปริญญญา หอมเอนก (กรรมการ)	-	15/15	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

9. นาย มิฮาว ยาน ซูเรค (กรรมการ)	-	15/15	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาง ชัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ (กรรมการ)	-	15/15	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย วิลเลียม เฟรดเดอริก นาเจล (กรรมการ)	-	14/15	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. พลเอก อภิวัจน์ คำเพราะ (กรรมการ)	-	15/15	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาง แพตริเซีย มงคลวนิช (กรรมการ)	-	15/15	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาง ชาริตา สีสายกร (กรรมการ)	-	14/14	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
15. นาย ไพโรจน์ วงศ์สมบัติ (กรรมการ)	27 ม.ค. 2565	1/1	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ (ประธานกรรมการ)	-	4,360,000.00	2,246,201.54	ไม่มี
2. นาย ศุภเดช พูนพิพัฒน์ (รองประธานกรรมการ)	-	2,695,000.00	1,497,467.69	ไม่มี
3. นาย ฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดาบัส (กรรมการ)	-	5,678,800.00	1,497,467.69	ไม่มี
4. นาย หยกพร ต้นดีศวตรัตน์ (กรรมการ)	-	3,540,600.00	1,497,467.69	ไม่มี
5. นาย ปิติ ตันทาเกษม (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
6. นาย สมเจตน์ หนูศิริเลิศ (กรรมการ)	-	3,863,400.00	1,497,467.69	ไม่มี
7. นาย ธีรพันธ์ ศรีหงส์ (กรรมการ)	-	3,886,200.00	1,497,467.69	ไม่มี
8. นาย ปริญญา หอมเอนก (กรรมการ)	-	3,169,200.00	1,497,467.69	ไม่มี
9. นาย มิฮาว ยาน ซูเรค (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
10. นาง ชัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ (กรรมการ)	-	2,652,600.00	1,497,467.69	ไม่มี
11. นาย วิลเลียม เฟรดเดอริก นาเจล (กรรมการ)	-	3,783,600.00	1,497,467.69	ไม่มี
12. พลเอก อภิวัจน์ คำเพราะ (กรรมการ)	-	1,338,000.00	1,247,889.74	ไม่มี
13. นาง แพตริเซีย มงคลวนิช (กรรมการ)	-	3,642,000.00	249,577.95	ไม่มี
14. นาง ชาริตา สีสายกร (กรรมการ)	-	2,494,400.00	0.00	ไม่มี
15. นาย ไพโรจน์ วงศ์สมบัติ (กรรมการ)	27 ม.ค. 2565	272,800.00	1,497,467.69	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 13

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาง ชาริตา สีสายุกร (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	11/11
2. นาย ปริญญา หอมเอนก (กรรมการตรวจสอบ)	-	13/13
3. นาง ชัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	13/13
4. นาย ไพโรจน์ วงศ์สมบัติ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	27 ม.ค. 2565	1/1