



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

## แบบ 56-1 One Report

### (Structured Data Report)

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 9

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 10

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 18

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : KGI

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 173 อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8-11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขต  
สาทร

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10120

ประเภทธุรกิจ : บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็น  
บริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและ  
ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และได้รับอนุญาต  
และความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ให้ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้  
(ก) นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  
(ข) ค่าหลักทรัพย์  
(ค) ที่ปรึกษาการลงทุน  
(ง) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์  
(จ) การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์  
(ฉ) นายทะเบียนหลักทรัพย์  
(ช) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ซ) ที่ปรึกษาทางการเงิน  
(ณ) ธุรกิจด้านอนุพันธ์นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
(ญ) ตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ตาม  
ขอบเขตที่ สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000293

โทรศัพท์ : 0-2658-8888

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2658-8000

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.kgiworld.co.th>

อีเมล : [kgi-comsec@kgi.co.th](mailto:kgi-comsec@kgi.co.th)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,991,763,130

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	2,828,538.73	5,356,079.60	4,145,536.73
ค่านายหน้า (พันบาท)	913,823.57	1,282,278.43	1,115,158.64
ค่าธรรมเนียมและบริการ (พันบาท)	922,876.53	1,586,631.54	1,328,932.97
ดอกเบี้ย (พันบาท)	186,567.93	227,466.70	251,863.65
กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน (พันบาท)	790,484.84	2,232,333.44	1,434,793.60
อื่น (พันบาท)	14,785.86	27,369.49	14,787.87

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ค่านายหน้า (%)	32.31	23.94	26.90
ค่าธรรมเนียมและบริการ (%)	32.63	29.62	32.06
ดอกเบี้ย (%)	6.60	4.25	6.08
กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน (%)	27.95	41.68	34.61
อื่น (%)	0.52	0.51	0.36

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	2,828,538.73	5,356,079.60	4,145,536.73
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	2,819,941.20	5,341,942.15	4,139,969.84

รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	8,597.53	14,137.45	5,566.89
ประเทศฮ่องกง (พันบาท)	0.54	-10.83	30.55
ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท)	8,596.99	14,148.28	5,536.34
	<b>2563</b>	<b>2564</b>	<b>2565</b>
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	99.70	99.74	99.87
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.30	0.26	0.13
ประเทศฮ่องกง (%)	0.01	-0.08	0.55
ประเทศสหราชอาณาจักร (%)	99.99	100.08	99.45

## 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)

ความเสี่ยงเกี่ยวกับกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม



- ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

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

## ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.kgieeworld.co.th/corporate/assets/base/pdf/investor/SU-Policy-2021-T.pdf>

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.kgieeworld.co.th/corporate/assets/base/pdf/investor/EN-Policy-2021-T.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### • การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	1,518,485.00	1,493,008.00	1,517,267.00

##### การจัดการน้ำ

##### • การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	1,585.00	1,254.00	1,383.00

## การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	323.13	309.62
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	746.35	758.48
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	20.10	428.37
<b>รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	N/A	1,089.58	1,496.47

### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท บูโร เวนริทิส เซอกีฟเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

## การจัดการความยั่งยืนในมิติดังกล่าว (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.kgieeworld.co.th/corporate/assets/base/pdf/investor/HR-Policy-2021-T.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, การไม่เลือกปฏิบัติ

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### • จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	191	200	205
พนักงานหญิง (คน)	323	331	331
<b>รวม (คน)</b>	<b>514</b>	<b>531</b>	<b>536</b>

##### • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	26	22	24

##### • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

##### • จอพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จอพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.kgieworld.co.th/corporate/assets/base/pdf/investor/CGP-Policy-2021-T.pdf>

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการ, 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	9	100.00
กรรมการชาย	7	77.78
กรรมการหญิง	2	22.22
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	22.22
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	77.78
กรรมการอิสระ	3	33.33

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย จิน-หลง เจริญ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: International Trade สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 ส.ค. 2562	เงินทุนและหลักทรัพย์
2. นาย พิชาน กุลละวณิช เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	12 พ.ค. 2554	การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, เงินทุน และหลักทรัพย์

3. นาย ประดิษฐ์ ศรีสตณานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	28 ธ.ค. 2542	บัญชี, การตรวจสอบ, เงินทุนและ หลักทรัพย์
4. นาย ดอน ภาสะวณิช เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 ก.พ. 2544	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการกลยุทธ์, เงินทุน และหลักทรัพย์
5. นางสาว ไผ่-สิน อวง เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 ก.ค. 2548	บัญชี, เงินทุนและหลักทรัพย์
6. นาย จ้อย-เจียน เยน เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 ก.ค. 2548	เงินทุนและหลักทรัพย์, กฎหมาย
7. นาย วิศิษฐ์ วงศ์ไพศาล เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ก.พ. 2555	เงินทุนและหลักทรัพย์

8. นาย จ้อ-หง หลิน เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไซ	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 พ.ค. 2558	การจัดการกลยุทธ์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, เงินทุน และหลักทรัพย์, เศรษฐศาสตร์
9. นาง นันทรัตน์ สุริยงกะ เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ไซ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไซ	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	22 พ.ย. 2565	เงินทุนและหลักทรัพย์, กฎหมาย

## รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาง สุชาดา โสติกภาพุล เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไซ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไซ	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 ก.พ. 2544 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 18 พ.ย. 2565	นาง นันทรัตน์ สุริยงกะ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 พ.ย. 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. นาย พิชาน กุลละวณิช เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 ส.ค. 2562	การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, เงินทุน และหลักทรัพย์
2. นาย ประดิษฐ์ ศรีสตนาณนท์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 ธ.ค. 2542	บัญชี, การตรวจสอบ, เงินทุนและ หลักทรัพย์
3. นาย ดอน ภาสะวันิช เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	17 เม.ย. 2544	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการกลยุทธ์, เงินทุน และหลักทรัพย์

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

## ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	นาย พิชายกุล ฤกษ์วณิชย์	ประธานกรรมการ
	นาย ดอน ภาสะวณิช	กรรมการ
	นาย ประดิษฐ์ ศวิสถนันท์	กรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	นาย จี้อ-เจียน เยน	ประธานกรรมการ
	นาย ประดิษฐ์ ศวิสถนันท์	กรรมการ
	นาง ไหยว-ฟ่าน หยาง	กรรมการ
คณะกรรมการสรรหา	นาย พิชายกุล ฤกษ์วณิชย์	ประธานกรรมการ
	นาย ประดิษฐ์ ศวิสถนันท์	กรรมการ
	นาย วิศิษฐ์ วงศ์ไพศาล	กรรมการ
คณะกรรมการด้านความยั่งยืน	นาย จี้อ-หง หลิน	ประธานกรรมการ
	นาง นันทรัตน์ สุรักทะ	กรรมการ
	นางสาว นงลักษณ์ นิงสานนท์	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย จี้อ-หง หลิน	ประธานกรรมการ
	นาย วิศิษฐ์ วงศ์ไพศาล	กรรมการ
	นาย สมชาย กาญจนเพชรรัตน์	กรรมการ
	นาย สุเทพ รุ่งสยาม	กรรมการ
	นาง จริยา ไปยะจินดา	กรรมการ
	นาย อภิชาติ ตั้งเกียรติศิลป์	กรรมการ
	นาย เจนวิทย์ ชินกุลกิจนิวัฒน์	กรรมการ
	นางสาว พิชพร สรรคบุรานุรักษ์	กรรมการ
	นางสาว คุณมีรา รัตนอม	กรรมการ
	นางสาว ศรัญญา หลากสุกม	กรรมการ
	นาง นันทรัตน์ สุรักทะ	กรรมการ
	นาง กรรณิการ์ ประดิษฐ์เกษร	กรรมการ
	นางสาว นงลักษณ์ นิงสานนท์	กรรมการ
	นาง อาจริย์ ตุงศ์สมบูรณ์	กรรมการ
	นาย มาร์ค แอนโทนี่ ฮอดจ์	กรรมการ
	นาย ดี-จื้อ หวง	กรรมการ
	นางสาว บุศรินทร์ กังการวัฒน์	กรรมการ

## บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการด้านความยั่งยืน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการด้านความยั่งยืน

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย จ้อ-หง หลิน เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์	กรรมการอำนวยการ	18 พ.ค. 2559	การจัดการกลยุทธ์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, เศรษฐศาสตร์
2. นางสาว คุณนิรา รัตนอม [1] เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและบัญชี	1 เม.ย. 2551	การเงิน, บัญชี, เงินทุนและหลักทรัพย์
3. นาง จริยา ไปษะจินดา เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน	กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายค้าหลักทรัพย์	1 เม.ย. 2552	การเงิน, เงินทุนและหลักทรัพย์
4. นาย อภิชาติ ตั้งเกียรติศิลป์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจตราสารหนี้	2 ก.ย. 2552	การเงิน, เงินทุนและหลักทรัพย์
5. นาย สุเทพ รุ่งสยาม เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจหลักทรัพย์	1 พ.ย. 2552	เงินทุนและหลักทรัพย์

6. นางสาว พัทพร สรรคบุรานุรักษ์ เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน	กรรมการผู้จัดการ ฝ่าย พาณิชย์ 1	1 พ.ค. 2555	เงินทุนและหลักทรัพย์
7. นาย สมชาย กาญจนเพชรรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจหลักทรัพย์บุคคล	1 มี.ค. 2556	เงินทุนและหลักทรัพย์
8. นาย เจนวิทย์ ชินกุลกิจนิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	กรรมการผู้จัดการ ฝ่าย ธุรกิจตราสารอนุพันธ์	1 เม.ย. 2557	เงินทุนและหลักทรัพย์
9. นาง รัชดา เกสยวปฏิกรณ์ เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการ ฝ่าย พาณิชย์ 2	1 ต.ค. 2564	เงินทุนและหลักทรัพย์

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	202,243,700.00	181,065,422.00	157,405,042.00

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 205

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 331

รวม (คน) : 536

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 536

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 506

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 94.40



# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พิชาย กุลละวณิช เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 พ.ค. 2554	การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, เงินทุน และหลักทรัพย์
2. นาย ประดิษฐ์ ศรีสตมนันท์ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 ธ.ค. 2542	บัญชี, การตรวจสอบ, เงินทุนและ หลักทรัพย์

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง นันกรัตน์ สุริยงกะ เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 พ.ย. 2565	เงินทุนและหลักทรัพย์, กฎหมาย

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย จีน-หลง เจ็ง	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พิชญ กุลละวณิช	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ประดิษฐ์ ศวิสดานนท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ดอน ภาสะวณิช	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ไผ่-สิน ฮวง	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย จ้อ-เจียน เยน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิศิษฐ์ วงศ์ไพศาล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย จ้อ-หง หลิน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง นันกรัตน์ สุรักทะ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง สุชาดา โสติดิภาพกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 7

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 7 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย จิน-หลง เจิ้ง (ประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย พิชาญ กุลละวณิชย์ (รองประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ประดิษฐ์ ศวิศตนานนท์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ดอน ภาสะวณิช (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นางสาว ไผ่-ลีน ฮวง (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย จื้อ-เจียน เยน (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย วิศิษฐ์ วงศ์ไพศาล (กรรมการ)	-	5/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย จื้อ-หง หลิน (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาง นันกรัตน์ สุรักภะ (กรรมการ)	-	1/7	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาง สุชาดา ไสตทิภาพกุล (กรรมการ)	18 พ.ย. 2565	6/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

#### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย จิน-หลง เจิ้ง (ประธานกรรมการ)	-	80,000.00	8,960,000.00	ไม่มี
2. นาย พิชาญ กุลละวณิชย์ (รองประธานกรรมการ)	-	80,000.00	8,440,791.00	ไม่มี
3. นาย ประดิษฐ์ ศวิศตนานนท์ (กรรมการ)	-	80,000.00	3,890,000.00	ไม่มี
4. นาย ดอน ภาสะวณิช (กรรมการ)	-	80,000.00	3,890,000.00	ไม่มี
5. นางสาว ไผ่-ลีน ฮวง (กรรมการ)	-	80,000.00	3,500,000.00	ไม่มี
6. นาย จื้อ-เจียน เยน (กรรมการ)	-	80,000.00	3,500,000.00	ไม่มี
7. นาย วิศิษฐ์ วงศ์ไพศาล (กรรมการ)	-	60,000.00	5,780,000.00	ไม่มี
8. นาย จื้อ-หง หลิน (กรรมการ)	-	80,000.00	0.00	ไม่มี
9. นาง นันกรัตน์ สุรักภะ (กรรมการ)	-	10,000.00	0.00	ไม่มี
10. นาง สุชาดา ไสตทิภาพกุล (กรรมการ)	18 พ.ย. 2565	70,000.00	3,500,000.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย พิชญกุล กุลละวณิชย์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
2. นาย ประดิษฐ์ ศรีสตณนันทน์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
3. นาย ดอน ภาสะวณิช (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/6