



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report

(Structured Data Report)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี 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 21

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : MFC

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : อาคารคอลลินส์ทาวเวอร์ ชั้น G และชั้น 21-23, 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10110

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลักประเภทจัดการกองทุน

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536001371

โทรศัพท์ : 0-2649-2000

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2649-2100, 0-2649-2111

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.mfcfund.com>

อีเมล : company_secretary@mfcfund.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 125,615,708

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	915,069.12	1,525,665.28	1,095,731.81
ค่าธรรมเนียมและบริการ (พันบาท)	884,853.09	1,495,008.79	1,059,823.18
รายได้ดอกเบี้ย (พันบาท)	14,477.94	14,072.66	13,511.90
กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน (พันบาท)	14,784.22	15,637.63	21,025.33
อื่น ๆ (พันบาท)	953.87	946.20	1,371.40

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ค่าธรรมเนียมและบริการ (%)	96.70	97.99	96.72
รายได้ดอกเบี้ย (%)	1.58	0.92	1.23
กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน (%)	1.62	1.02	1.92
อื่น ๆ (%)	0.10	0.06	0.13

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	915,069.12	1,525,665.28	1,095,731.81
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	915,069.12	1,525,665.28	1,095,731.81
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
-------------------------	------	------	------

*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

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)

ปัจจัยความเสี่ยงด้านธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

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

ปัจจัยความเสี่ยงด้านการลงทุน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

ปัจจัยความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	N/A	N/A	1,884.70
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	N/A	N/A	4,219.75

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	N/A	N/A	361,800.86

การจัดการเพื่อลดปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
--	------	------	------

เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	20.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	180.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	200.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	93	96	100
พนักงานหญิง (คน)	212	213	216
รวม (คน)	305	309	316

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	9	44	56
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	1,335,445.87	1,364,444.06	3,869,396.03

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://documents.mfcfund.com/Website/Compliance/BusinessCompliance/3Policy/BusinessPolicy.pdf>

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	12	85.71
กรรมการหญิง	2	14.29
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	7.14
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	13	92.86
กรรมการอิสระ	5	35.71

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ณรงค์ชัย อัครเศรณี เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	22 ก.ย. 2558	เศรษฐศาสตร์, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
2. นาย โชคชัย อักษรนันท์ เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรมเคมี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	30 พ.ย. 2553	เศรษฐศาสตร์, วิศวกรรม, การตรวจ สอบ, ความรับผิดชอบต่อสังคม

3. นาย สดายุร เตชะอุบล เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	26 พ.ค. 2552	เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร
4. นาย สุรพล วัญใจธัญญา เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	18 พ.ค. 2554	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, วิศวกรรม, ความยั่งยืน, เงินทุนและ หลักทรัพย์
5. พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การบริหารพัฒนา สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	30 เม.ย. 2556	เศรษฐศาสตร์, ความยั่งยืน, วิศวกรรม
6. นาย วิกรม คุ้มโพธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Humanities, Schiller International University สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	20 พ.ค. 2557	การตรวจสอบ, การจัดการความ เสี่ยง
7. นางสาว จุฬารัตน์ สุธีธร เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Economic Policy and Planning สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	25 ม.ค. 2559	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, การเงิน

8. นาย ธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	13 มี.ค. 2563	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, ความยั่งยืน
9. นาย สิทธิรัตน์ ดรขมาศ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	2 มี.ย. 2564	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์
10. นาย จุมพล ริมสาคร เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาบัณฑิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	31 มี.ค. 2565	กฎหมาย, การจัดการองค์กร, การ ตรวจสอบ, เศรษฐศาสตร์
11. นาย ธนวรรณ พลวิชัย เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Applied Statistics and Research Methods สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	15 มี.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, การเงิน
12. พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตร สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	15 มี.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, การจัดการองค์กร, พาณิชย์

13. นาย วุฒิพงษ์ ภิรมยากรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	29 พ.ย. 2565	กฎหมาย, ธนาการ
14. นางสาว ปภากร รัตนเศรษฐ เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	30 พ.ย. 2565	ธนาการ, บัญชี

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาง พิชสิพร วรวิบูลย์สวัสดิ์ เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 ม.ค. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2565	นาย วุฒิพงษ์ ภิรมยากรณ์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 พ.ย. 2565
2. นาย เทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 พ.ค. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 ส.ค. 2565	นางสาว ปภากร รัตนเศรษฐ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 พ.ย. 2565
3. นาย มงคล สีสารธรรม เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: พัฒนบริหารศาสตร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 มี.ค. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 10 ก.พ. 2565	นาย ธนวรรณ พลวิชัย วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 มี.ย. 2565

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

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 โชคชัย อักษรนันท์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรมเคมี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	30 พ.ย. 2553	เศรษฐศาสตร์, วิศวกรรม, การตรวจสอบ, ความรับผิดชอบต่อสังคม
2. นาย วิกรม คุ้มไฟโรจน์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Humanities, Schiller International University สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	10 เม.ย. 2557	การตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง
3. นาย จุมพล ริมสาคร [1] เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	31 ม.ค. 2565	กฎหมาย, การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ, เศรษฐศาสตร์

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย สดายุ เตชะอุบล เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	1 ธ.ค. 2555
2. นาย สุพล วัจญ์ใจธัญญา เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	18 พ.ค. 2554
3. นาย ธนโชติ รุ่งสกลวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	25 มี.ค. 2566

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย มงคล สีสรรสม เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: พัฒนบริหารศาสตร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 มี.ค. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 10 ก.พ. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย สุรพล วัฒนใจธัญญา พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช นาย จุนพล ริมสาคร	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย วิกรม คุ่มไฟโรจน์ นาย ธนโชติ รุ่งสีกะวิวัฒน์ นาง พัทธณรัชต์ บรรพโต นาย เจริญชัย เล็งศิริวัฒน์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	นาย จักรกฤษณ์ พาราพันธกุล นาย สุรพล วัฒนใจธัญญา นาย ธนโชติ รุ่งสีกะวิวัฒน์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร

: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา

: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล

: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ

: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์	กรรมการผู้จัดการ	23 ก.พ. 2564	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, ความยั่งยืน
2. นาง พันณรัชต์ บรรพโต เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ อาวุโส สายบริหารกองทุน	1 ก.พ. 2552	การเงิน, บัญชี, สถิติ, การวิเคราะห์ ข้อมูล, พาณิชย
3. นาย ชاکริต พิชพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ อาวุโส สายบริหารกองทุน	1 ต.ค. 2560	ธนาคาร, การเงิน
4. นาย ประสิทธิ์ พรปฏิมากร เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ อาวุโส ฝ่ายกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ	1 ม.ค. 2563	ธนาคาร, การเงิน, พาณิชย, เงินทุน และหลักทรัพย์, บัญชี
5. นาย กิตติคม สุทธิวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ อาวุโส ฝ่ายลูกค้าสถาบัน	1 มี.ค. 2564	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, การเงิน
6. นาย นิเวศ พันธุ์วงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ อาวุโส สายปฏิบัติการลงทุน	1 ก.ค. 2565	กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, การ วิเคราะห์ข้อมูล

7. นาย เจริญชัย เล็งศิริวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง	1 ม.ค. 2555	เศรษฐศาสตร์, การจัดการความ เสี่ยง
8. นางสาว นริศรา อมาตยกุล เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวางแผนการลงทุนส่วน บุคคล	18 ม.ค. 2562	การตลาด, เงินทุนและหลักทรัพย์, การจัดการกองทุน
9. นาย อนุพงษ์ จันทรจิระศรีศรี [1] เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัท	1 ก.พ. 2562	ธนาคาร, พาณิชย์, บัญชี, การเงิน, การจัดการข้อมูล, การจัดทำ งบประมาณ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	109,498,244.24	116,966,953.67	112,351,981.89

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 100

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 216

รวม (คน) : 316

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 316

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 315

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 99.68

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ณรงค์ชัย อัครเศรณี เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 ก.ย. 2558	เศรษฐศาสตร์, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
2. นาย โชคชัย อักษรนันท์ เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรมเคมี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 พ.ย. 2553	เศรษฐศาสตร์, วิศวกรรม, การตรวจ สอบ, ความรับผิดชอบต่อสังคม
3. นาย สดายุ เตชะอุบล เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 พ.ค. 2552	เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร
4. นาย สุรวุฒ วัณโณ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 พ.ค. 2554	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, วิศวกรรม, ความยั่งยืน, เงินทุนและ หลักทรัพย์

5. พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การบริหารพัฒนา สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 เม.ย. 2556	เศรษฐศาสตร์, ความยั่งยืน, วิศวกรรม
6. นาย วิกรม คุ้มไฟโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Humanities, Schiller International University สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 พ.ค. 2557	การตรวจสอบ, การจัดการความ เสี่ยง
7. นางสาว จุฬารัตน์ สุธีธร เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Economic Policy and Planning สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 ม.ค. 2559	เศรษฐศาสตร์, ธนาการ, การเงิน
8. นาย ธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 มี.ค. 2563	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, ความยั่งยืน
9. นาย จุมพล ริมสาคร เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาบัณฑิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 31 ม.ค. 2565	กฎหมาย, การจัดการองค์กร, การ ตรวจสอบ, เศรษฐศาสตร์

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

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

1. นาย สิทธิรัตน์ ตรงมาศ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 มี.ย. 2564	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์
2. นาย ธนวรรณ พลวิชัย เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Applied Statistics and Research Methods สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 มี.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, การเงิน
3. พล.ต.อ. อุดมย์ แสงสิงแก้ว เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 มี.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, การจัดการองค์กร, พาณิชย์
4. นาย วุฒิพงษ์ ภิมยากรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 พ.ย. 2565	กฎหมาย, ธนาคาร
5. นางสาว ปภากร รัตนเศรษฐ เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 พ.ย. 2565	ธนาคาร, บัญชี

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
----------------	-------------------	-----------------------------

นาย ณรงค์ชัย อัครเศรณี	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย โชคชัย อักษรนันท์	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สดาวุธ เตชะอุบล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุรพล วัฒนใจธัญญา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วิกรม คุ้มไฟโรจน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว จุฬารัตน์ สุธีธร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สิทธิรัตน์ ตรงคมาศ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย จุมพล ริมสาคร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธนวรรณ พลวิชัย	กรรมการ	เข้าร่วม
พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วุฒิพงษ์ ภิรมยากรณ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ปภากร รัตนเศรษฐ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง พิชสิพร วรวิบูลย์สวัสดิ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เทอดธรรม สุวิชาวรินทร์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย มงคล สีลาธรรม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 10

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 21 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ณรงค์ชัย อัครเศรณี (ประธานกรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย โชคชัย อักษรนันท์ (รองประธานกรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย สดายุร เตชะอุบล (กรรมการ)	-	9/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย สุรพล วัญญใจธัญญา (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย วิกรม คุ้มโพธิ์โรจน์ (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นางสาว จุฬารัตน์ สุธีธร (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ธนโชติ รุ่งสีกะวิวัฒน์ (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย สิทธิรัตน์ ตรงมาศ (กรรมการ)	-	10/10	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย จุมพล ธิมสาคร (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย ธนวรรณ พลวิชัย (กรรมการ)	-	5/5	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. พล.ต.อ. อุดมย์ แสงสิงแก้ว (กรรมการ)	-	3/5	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย วุฒิพงษ์ ภิรมยากรณ์ (กรรมการ)	-	1/1	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นางสาว ปภากร รัตนเศรษฐ (กรรมการ)	-	1/1	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
15. นาง พิชสิพร วรวิบูลย์สวัสดิ์ (กรรมการ)	1 ต.ค. 2565	6/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
16. นาย เทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์ (กรรมการ)	31 ส.ค. 2565	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
17. นาย มงคล สีลาธรรม (กรรมการ)	10 ก.พ. 2565	1/1	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ณรงค์ชัย อัครเศรณี (ประธานกรรมการ)	-	340,000.00	948,481.93	ไม่มี
2. นาย โชคชัย อักษรนันท์ (รองประธานกรรมการ)	-	555,000.00	610,240.98	ไม่มี

3. นาย สดาจรัส เตชะอุบล (กรรมการ)	-	504,500.00	610,240.98	ไม่มี
4. นาย สุรพล วัณญใจัญญา (กรรมการ)	-	480,000.00	610,240.98	ไม่มี
5. พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช (กรรมการ)	-	321,000.00	610,240.98	ไม่มี
6. นาย วัชรุม คุ้มโพธิ์ (กรรมการ)	-	612,000.00	610,240.98	ไม่มี
7. นางสาว จุฬารัตน์ สุธีธร (กรรมการ)	-	255,000.00	610,240.98	ไม่มี
8. นาย ธนโชติ รุ่งสีกะวิวัฒน์ (กรรมการ)	-	255,000.00	610,240.98	ไม่มี
9. นาย สิทธิรัตน์ ตรงมาศ (กรรมการ)	-	255,000.00	485,973.90	ไม่มี
10. นาย จุมพล ริมสาคร (กรรมการ)	-	485,250.00	286,000.00	ไม่มี
11. นาย ธนวรรณ พลวิชัย (กรรมการ)	-	127,500.00	182,000.00	ไม่มี
12. พล.ต.อ. อุดมย์ แสงสิงแก้ว (กรรมการ)	-	76,500.00	182,000.00	ไม่มี
13. นาย วุฒิพงษ์ ภิรมยากรณ์ (กรรมการ)	-	25,500.00	26,000.00	ไม่มี
14. นางสาว ปภากร รัตนเศรษฐ (กรรมการ)	-	25,500.00	26,000.00	ไม่มี
15. นาง พิชสิพร วรวิบูลย์สวัสดิ์ (กรรมการ)	1 ต.ค. 2565	153,000.00	532,240.98	ไม่มี
16. นาย เทอดธรรม สุวิชาวพันธุ์ (กรรมการ)	31 ส.ค. 2565	178,500.00	506,240.98	ไม่มี
17. นาย มงคล สีสารธรรม (กรรมการ)	10 ก.พ. 2565	44,250.00	350,240.98	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 12

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย โชคชัย อักษรนันท์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	12/12
2. นาย วัชรุม คุ้มโพธิ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	12/12

3. นาย จุฬพล ริมสาคร
(กรรมการตรวจสอบ)

-

11/11