



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

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

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



## สารบัญ

	หน้า
<b>การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน</b>	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	10
<b>การกำกับดูแลกิจการ</b>	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	14
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	15
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	25

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : FSS

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 999/9 อาคาร ดี ออฟฟิศเอส แอค เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18 ถนนพระราม 1 แขวง  
ปทุมวัน เขตปทุมวัน

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10330

ประเภทธุรกิจ : บริษัทประกอบธุรกิจ 1. ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 2. ธุรกิจนายหน้า  
ซื้อขายตราสารอนุพันธ์ 3. ธุรกิจวาณิชธนกิจ 4. ธุรกิจลงทุน 5. ธุรกิจใบสำคัญ  
แสดงสิทธิอนุพันธ์ 6. ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายค้ำหน่วยลงทุน 7. ธุรกิจ  
การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 8. ธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 9. ธุรกิจ  
ตราสารหนี้

เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000079

โทรศัพท์ : 0-2658-9000

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2658-9501

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

อีเมล : [companysecretary@fnsyrus.com](mailto:companysecretary@fnsyrus.com)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 581,403,025

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	1,747,103.73	2,396,551.03	2,400,381.42
รายได้ค่านายหน้า (พันบาท)	1,314,751.68	1,930,020.13	1,563,702.92
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ (พันบาท)	122,787.05	113,984.89	486,116.59
รายได้ดอกเบี้ย (พันบาท)	84,768.54	130,223.28	185,638.23
กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน (พันบาท)	168,833.93	165,613.97	96,997.27
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (พันบาท)	5,262.85	3,079.93	4,097.65
รายได้อื่น (พันบาท)	50,699.68	53,628.83	63,828.76

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้ค่านายหน้า (%)	75.25	80.53	65.14
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ (%)	7.03	4.76	20.25
รายได้ดอกเบี้ย (%)	4.85	5.43	7.73
กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน (%)	9.66	6.91	4.04
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (%)	0.30	0.13	0.17
รายได้อื่น (%)	2.90	2.24	2.66

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	1,747,103.73	2,396,551.03	2,400,381.42
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,736,763.90	2,378,989.93	2,362,278.77

รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	10,339.83	17,561.10	38,102.65
------------------------------	-----------	-----------	-----------

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	99.41	99.27	98.41
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.59	0.73	1.59

\*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	7,977.00	9,685.00	65,910.00

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

#### ความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ฯ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

#### ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การปฏิบัติงานของพนักงาน



## ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

## ความเสี่ยงจากการที่ดำเนินธุรกิจที่อยู่ภายใต้กฎหมายและข้อกำหนดที่เข้มงวด

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ

## ความเสี่ยงจากการจัดตั้งของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- อื่น ๆ

### ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระเงินของลูกค้าและหนี้สูญ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า
- อื่น ๆ

### ความเสี่ยงจากการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน

### ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

#### ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

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

#### ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

#### ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

#### ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า

#### ความเสี่ยงทางด้านบุคลากร

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

#### ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

#### ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

#### ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

## ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

## ความเสี่ยงจากการให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การปฏิบัติงานของพนักงาน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การกำกับดูแลกิจการ

## ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การทุจริตคอร์รัปชัน

## ความเสี่ยงด้านโรคระบาด และโรคติดต่อร้ายแรง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

#### ความเสี่ยงในการบริหารความเพียงพอของเงินกองทุน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินกองทุน

### ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

#### ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

### ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)

#### ความเสี่ยงในการบริหารความเพียงพอของเงินกองทุน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศ

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.fnsyus.com/assets/pdf/th/investor-relations/Environmental%20Management%20Policy%20TH.pdf>

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.fnsyus.com/assets/pdf/th/investor-relations/Environmental%20Management%20Policy%20TH.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

###### • การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	N/A	N/A	23,296.74
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	N/A	N/A	98,781.06

###### • การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	N/A	1,690,943.00	939,987.80

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	N/A	N/A	219.50

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	149,500.00	127,512.00	87,581.42
รวม (กิโลกรัม)	149,500.00	127,512.00	87,581.42

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	286.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	470.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	130.00
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	886.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท บูโรเวอร์ริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด



การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.fnsyrus.com/assets/pdf/th/investor-relations/Human%20Rights%20Policy%20TH.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	278	311	307
พนักงานหญิง (คน)	385	408	439
รวม (คน)	663	719	746

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	711,307,586.00	1,027,985,379.00	1,033,434,388.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	6	8	9
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	371,477.16	276,566.14	486,950.70

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	17.04	12.24	14.88

• จ้อพิพาคดันแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาคดันแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : [https://www.fnsyrus.com/assets/pdf/th/investor-relations/corporate-governance/policy/corp\\_govern\\_policy\\_th.pdf](https://www.fnsyrus.com/assets/pdf/th/investor-relations/corporate-governance/policy/corp_govern_policy_th.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	9	100.00
กรรมการชาย	9	100.00
กรรมการหญิง	0	0.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	22.22
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	77.78
กรรมการอิสระ	3	33.33

### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

#### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชัชวาลย์ เจริญรอนนท์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 มี.ค. 2550	สื่อและสิ่งพิมพ์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร
2. นาย สมภพ ธีระสุนทรพงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 ก.ค. 2545	เงินทุนและหลักทรัพย์, พลังงานและ สาธารณูปโภค

3.	พล.ต.อ. วิสณุ ปราสาททองโอสภ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	2 เม.ย. 2547	เงินทุนและหลักทรัพย์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, พาณิชยกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ตรวจสอบ ภายใน, การตรวจสอบ, การจัด ทำงบประมาณ
4.	นาย ไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 ก.พ. 2551	เงินทุนและหลักทรัพย์, ตรวจสอบ ภายใน, การตรวจสอบ, การจัดทำ งบประมาณ
5.	นาย ช่งชัย นะวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 มิ.ย. 2552	เงินทุนและหลักทรัพย์
6.	นาย กิตติศักดิ์ เบญจฤกษ์ เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 ต.ค. 2552	เงินทุนและหลักทรัพย์, อาหารและ เครื่องดื่ม, การตรวจสอบ, การจัดทำ งบประมาณ, ตรวจสอบภายใน
7.	นาย วรภักดิ์ ธีรยาพงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 ม.ค. 2565	เงินทุนและหลักทรัพย์, การเงิน, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ธนาคาร

8. นาย เสกสรรค์ ชุณหะเสริญ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	1 ก.ค. 2565	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์
9. นาย วรารักษ์ สุจริตกุล เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	21 พ.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและหลักทรัพย์
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก		

## รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาง พรพริ้ง สุนันตสุวรรณ เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 ต.ค. 2551 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 26 ต.ค. 2565	นาย วรารักษ์ สุจริตกุล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 พ.ย. 2565
2. นางสาว กาญจนา วงศ์รัตนกุล เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 พ.ค. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 15 มิ.ย. 2565	นาย เสกสรรค์ ชุณหะเสริญ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.ค. 2565

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่



ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. พล.ต.อ. วิสณุ ปราสาททองโอสภ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 ก.ย. 2552	เงินทุนและหลักทรัพย์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, พาณิชย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, การจัด ทำงบประมาณ
2. นาย ไพบุลย์ ศิริภานุเสถียร เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 ก.พ. 2551	เงินทุนและหลักทรัพย์, ตรวจสอบ ภายใน, การตรวจสอบ, การจัดทำ งบประมาณ
3. นาย กิตติศักดิ์ เบญจฤกษ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 ก.ย. 2552	เงินทุนและหลักทรัพย์, อาหารและ เครื่องดื่ม, การตรวจสอบ, การจัดทำ งบประมาณ, ตรวจสอบภายใน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

## คณะกรรมการบริหาร

### รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ชว่งชัย นะวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	19 มี.ย. 2552
2. นาย สมภพ ทิระสุนทรพงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	31 ก.ค. 2545
3. นาย วรภัท สุธิตกุล เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	21 พ.ย. 2565
4. นาย วรภัค รัตนวงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	10 ม.ค. 2565

### คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

## ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	พล.ต.อ. วิสณุ ปราสาททองโอสถ	ประธานกรรมการ
	นาย ชัชวาลย์ เจริญรอนน	กรรมการ
	นาย วรารักษ์ สุจริตกุล	กรรมการ
	นาย ไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร	กรรมการ
	นาย กิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง	นาย วรารักษ์ สุจริตกุล	ประธานกรรมการ
	นาย วรภัค ธนียวางษ์	กรรมการ
	นาย ชว่งชัย นะวงศ์	กรรมการ
	นาย สมภพ ภิระสุนทรพงษ์	กรรมการ
คณะกรรมการเทคโนโลยี	นาง พรพริ้ง สุนสันติสุวรรณ	ประธานกรรมการ
	นาย ชว่งชัย นะวงศ์	กรรมการ
	นาย ไชยิต ธรรมธาดา	กรรมการ
	นางสาว สุพิน สุระวิชัย	กรรมการ

## บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชว่งชัย นะวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	30 มี.ย. 2552	เงินทุนและหลักทรัพย์
2. นาย สมภพ ธีระสุนทรพงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้อำนวยการ	30 มี.ย. 2552	เงินทุนและหลักทรัพย์, พลังงานและ สาธารณูปโภค
3. นางสาว ช่อเพชร เรียมดี [1] เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	15 ส.ค. 2560	เงินทุนและหลักทรัพย์
4. นางสาว สุพิน สุระวิชัย เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ	1 ธ.ค. 2560	เงินทุนและหลักทรัพย์
5. นาย โยชิต ธรรมธาดา เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่ เทคโนโลยีสารสนเทศร่วม	21 พ.ย. 2559	เงินทุนและหลักทรัพย์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
6. นาง นิศา กริพย์สมบูรณ์ เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่ เทคโนโลยีสารสนเทศร่วม	15 ก.ค. 2565	เงินทุนและหลักทรัพย์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร

7.	นาย ปัญวัฒน์ พันธุ์บุตร เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์	กรรมการบริหาร ฝ่าย บริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้า	3 มี.ค. 2565	เงินทุนและหลักทรัพย์
8.	นาง มานิดา สิกธิเสรี เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการบริหาร ฝ่ายค้า หลักทรัพย์สถาบันใน ประเทศ	1 พ.ค. 2561	เงินทุนและหลักทรัพย์
9.	นาง นุสราร รุ่งเจริญ เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการบริหาร ฝ่าย ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ส่วน งานการตลาด	1 ส.ค. 2561	เงินทุนและหลักทรัพย์
10.	นาย กันทรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	กรรมการบริหาร สายงาน ธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 1	21 ก.พ. 2548	เงินทุนและหลักทรัพย์
11.	นาย ฉัตรชัย ชุ่มศิริ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การตลาด	กรรมการบริหาร สายงาน ธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 2	1 ก.ย. 2551	เงินทุนและหลักทรัพย์
12.	นาย นิธิวัชร ธรรมพิรสิงห์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการบริหาร สายงาน ธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 3	19 ก.พ. 2553	เงินทุนและหลักทรัพย์
13.	นาย พศินทร์ จารุงวงศ์วัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการบริหาร สายงาน ธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 4	1 ม.ค. 2564	เงินทุนและหลักทรัพย์
14.	นาย สมชาย แก้วเจริญไพศาล เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการบริหาร สายงาน ธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 5	20 ก.พ. 2557	เงินทุนและหลักทรัพย์

15. นางสาว อุบลรัตน์ ศรีปัญญาวิชญ์ เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย	กรรมการบริหาร สายงาน ธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 7	1 ก.พ. 2561	เงินทุนและหลักทรัพย์
16. นางสาว กนกนภัส สิริธรรารักษ์ เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการบริหาร สายงาน ธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 8	1 ส.ค. 2558	เงินทุนและหลักทรัพย์
17. นาย ปิ่นณภัต สมิกธิศักดิ์ดา เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	กรรมการบริหาร สายงาน ธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 10	1 ก.ค. 2556	เงินทุนและหลักทรัพย์
18. นาย สมยศ กิตติสุขเจริญ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	กรรมการบริหาร สายงาน ธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 12,15	1 ม.ค. 2560	เงินทุนและหลักทรัพย์
19. นางสาว รวีวรรณ ชัยกิจ เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: สถิติประยุกต์ (ประชากรและการพัฒนา)	กรรมการบริหาร สายงาน ธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 16	1 มี.ค. 2561	เงินทุนและหลักทรัพย์
20. นาย อนุวัฒน์ แซ่ตั้ง เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	กรรมการบริหาร สายงาน ธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 18	22 ม.ค. 2564	เงินทุนและหลักทรัพย์
21. นาง วิไลลักษณ์ อรุณานนท์ชัย เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการบริหาร สายงาน ธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 19	1 ก.พ. 2565	เงินทุนและหลักทรัพย์

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ปี

## จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	214,077,470.00	288,700,165.00	373,174,339.00

## ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 307

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 439

รวม (คน) : 746

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 1,033,434,388.00

## กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 746

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 682

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 91.42

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ



# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เสกสรรค์ ชุณหะศรีชัย เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.ค. 2565	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์
2. นาย วรสาร สุจริตกุล เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 พ.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและหลักทรัพย์

#### การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ชัชวาลย์ เจริญวรรณ	ประธานกรรมการ	N/A
นาย สมภพ ธีระสุนทรพงษ์	กรรมการ	N/A
พล.ต.อ. วิสณุ ปราสาททองโอสภ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ไพฑูรย์ ศิริภาณุเสถียร	กรรมการ	เข้าร่วม

นาย ช่งชัย นะวงศ์	กรรมการ	N/A
นาย กิตติศักดิ์ เบญจฤกษ์	กรรมการ	N/A
นาย วรภัค ธัญยาวงษ์	กรรมการ	N/A
นาย เสกสรรค์ ชุณหะเสริญ	กรรมการ	N/A
นาย วรารักษ์ สุจริตกุล	กรรมการ	N/A
นาง พรพริ้ง สุนันตสุวรรณ	กรรมการ	N/A
นางสาว กาญจนา วงศ์รัตนกุลธน	กรรมการ	N/A

### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

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

### การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 14

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 29 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ชัชวาลย์ เจริญรอนนท (ประธานกรรมการ)	-	12/14	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย สมภพ ธีระสุนทรพงษ์ (กรรมการ)	-	14/14	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. พล.ต.อ. วิสณุ ปราสาททองโอสภ (กรรมการ)	-	14/14	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร (กรรมการ)	-	14/14	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ช่งชัย นะวงศ์ (กรรมการ)	-	14/14	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย กิตติศักดิ์ เบญจฤกษ์ (กรรมการ)	-	14/14	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

7. นาย วรภักดิ์ รัตนวงษ์ (กรรมการ)	-	13/14	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย เสกสรรค์ ชุณหะศรีชัย (กรรมการ)	-	6/6	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย วรภัทร์ สุจริตกุล (กรรมการ)	-	1/1	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาง พรพริ้ง สุนสันติสุวรรณ (กรรมการ)	26 ต.ค. 2565	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นางสาว กาญจนา วงศ์รัตนกุล (กรรมการ)	15 มี.ย. 2565	7/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ชัชวาลย์ เจริญรอนนัท (ประธานกรรมการ)	-	650,000.00	3,000,000.00	ไม่มี
2. นาย สมภพ ทิระสุนทรพงษ์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
3. พล.ต.อ. วิสณุ ปราสาททองโอสภ (กรรมการ)	-	280,000.00	3,000,000.00	ไม่มี
4. นาย ไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร (กรรมการ)	-	280,000.00	1,500,000.00	ไม่มี
5. นาย ชว่งชัย นะวงศ์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
6. นาย กิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ (กรรมการ)	-	280,000.00	1,500,000.00	ไม่มี
7. นาย วรภักดิ์ รัตนวงษ์ (กรรมการ)	-	450,000.00	2,500,000.00	ไม่มี
8. นาย เสกสรรค์ ชุณหะศรีชัย (กรรมการ)	-	120,000.00	1,500,000.00	ไม่มี
9. นาย วรภัทร์ สุจริตกุล (กรรมการ)	-	20,000.00	2,000,000.00	ไม่มี
10. นาง พรพริ้ง สุนสันติสุวรรณ (กรรมการ)	26 ต.ค. 2565	240,000.00	0.00	ไม่มี
11. นางสาว กาญจนา วงศ์รัตนกุล (กรรมการ)	15 มี.ย. 2565	140,000.00	0.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 15

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. พล.ต.อ. วิสณุ ปราสาททองโอสภ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	15/15
2. นาย ไพฑูรย์ ศิริภาณุเสถียร (กรรมการตรวจสอบ)	-	15/15
3. นาย กิตติศักดิ์ เบญจฤกษ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	15/15