



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ทีสโตร์ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 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 | 30 |

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ทีสโก้โฟรเนตเซียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TISCO

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 48/49 อาคารทีสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10500

ประเภทธุรกิจ : บริษัทประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินทีสโก้ โดยมีธนาคารทีสโก้เป็นหลัก ซึ่งได้รับอนุมัติให้เป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ ปัจจุบันให้บริการทางการเงินอื่นประกอบด้วย บริการสินเชื่อลูกค้ารายย่อยและสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บริการสินเชื่อพาณิชย์ธนกิจ บริการเงินฝากรายย่อย บริการลูกค้าธนบัตรธนกิจ บริการตัวแทนขายประกันผ่านธนาคาร บริการจัดการการเงิน และบริการ คัสโตเดียน

เลขทะเบียนบริษัท : 0-10-7-551-00022-3

โทรศัพท์ : 0-2633-6000

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2633-6880

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

อีเมล : webmaster@tisco.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 800,645,624

หุ้นบุริมสิทธิ : 9,859

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| รายได้รวม (พันบาท) | 18,903,943.00 | 18,823,313.00 | 18,304,782.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (พันบาท) | 13,097,709.00 | 12,459,827.00 | 12,733,632.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิ (พันบาท) | 5,146,030.00 | 5,602,763.00 | 5,045,649.00 |
| รายได้อื่น (พันบาท) | 660,204.00 | 760,723.00 | 525,501.00 |
| | 2563 | 2564 | 2565 |
| รายได้รวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (%) | 69.29 | 66.19 | 69.56 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิ (%) | 27.22 | 29.77 | 27.56 |
| รายได้อื่น (%) | 3.49 | 4.04 | 2.87 |

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| รายได้รวม (พันบาท) | 18,903,943.00 | 18,823,313.00 | 18,304,782.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 18,903,943.00 | 18,823,313.00 | 18,304,782.00 |
| 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) : ไม่มี

| รายการ (หน่วย : พันบาท) | 2563 | 2564 | 2565 |
|---|------|------|------|
| ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

โรควิตีใหม่หรืออุบัติซ้ำ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า

ความเสี่ยงด้านภูมิทัศน์ของระบบการเงินในอนาคต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความเสียหายจากการที่คู่ค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า

ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- อื่น ๆ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.tisco.co.th/th/sd/sustainability/index.html>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : https://www.tisco.co.th/content/dam/tiscobank/download/sd/environmental_management.pdf

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 68,008.88 | 37,346.40 | 33,754.04 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 85,770.67 | 71,651.25 | 74,871.30 |

• การใช้ไฟฟ้า

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง) | 6,029,313.00 | 5,440,844.00 | 5,682,527.00 |

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร) | 29,465.00 | 29,422.00 | 30,320.00 |

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงาน

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|------|----------|----------|
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม) | 0.00 | 4,527.72 | 2,494.20 |
| ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวม (กิโลกรัม) | 0.00 | 4,527.72 | 2,494.20 |

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|----------|----------|----------|
| เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | 3,809.83 | 3,809.83 | 3,809.83 |
| ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 303.20 | 266.28 | 264.19 |
| ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 3,509.66 | 3,167.12 | 3,307.80 |
| ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A | N/A | N/A |
| รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 3,812.86 | 3,433.40 | 3,571.99 |

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.tisco.co.th/content/dam/tiscobank/download/about-tisco/cg/corporate-governance-policy-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|
| พนักงานชาย (คน) | 1,605 | 1,587 | 1,599 |
| พนักงานหญิง (คน) | 2,943 | 2,945 | 2,955 |
| รวม (คน) | 4,548 | 4,532 | 4,554 |

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 5,027,669,220.64 | 5,317,739,524.69 | 5,333,011,178.61 |

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | 25 | 22 | 19 |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 78,182,341.00 | 50,249,830.00 | 95,732,416.00 |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|---|------|------|------|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 0 | 0 | 0 |

• ความผูกพันของพนักงาน

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|--------------------------------------|------|------|------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | 3.08 | 3.57 | 5.29 |

• จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.tisco.co.th/content/dam/tiscobank/download/about-tisco/corporate-governance-policy-th.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการ

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 | 13 | 100.00 |
| กรรมการชาย | 10 | 76.92 |
| กรรมการหญิง | 3 | 23.08 |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 4 | 30.77 |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 9 | 69.23 |
| กรรมการอิสระ | 5 | 38.46 |

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|--|---------------------|--|
| 1. นาย ปสิว มังกรทนก เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 11 มิ.ย. 2553 | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, เงินทุนและ หลักทรัพย์, วิสวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ธนาการ, การเงิน, ผู้ นำ, การจัดการแบรนด์, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, การจัดการ กองทุน, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, ความยั่งยืน, พลังงานและสาธารณสุขโลก |

| | | | |
|---|---|---------------|---|
| 2. นาย บำ หยุ่ม เล เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่ | รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | 20 ร.ค. 2564 | ยานยนต์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พลังงานและสาธารณูปโภค, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, การจัดการแบรนด์, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, การ จัดการกองทุน, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, ประกันภัยและประกันชีวิต, การจัดทำ งบประมาณ, การเงิน, ตรวจสอบ ภายใน, บัญชี, สถิติ, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, วิศวกรรม |
| 3. นาง อังคริณี เพียบจรรย์วัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | 25 เม.ย. 2565 | การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การเงิน, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เงินทุน และหลักทรัพย์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, ผู้นำ, บัญชี, ตรวจสอบ ภายใน, เศรษฐศาสตร์, การจัดการ องค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการกองทุน, การจัดทำ งบประมาณ, สถิติ, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, การ ท่องเที่ยวและสันทนาการ |
| 4. นาย สติชัย อ่องมณี เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | 25 เม.ย. 2565 | การตรวจสอบ, การจัดทำ งบประมาณ, การเงิน, ตรวจสอบ ภายใน, ธนาคาร, ผู้นำ, เงินทุนและ หลักทรัพย์, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการองค์กร, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การตลาด, การจัดการกลยุทธ์, เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, ยานยนต์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์ |

| | | | |
|---|---|---------------|---|
| 5. นาย กนิช บุณยั้งฐิติ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 22 เม.ย. 2564 | กฎหมาย, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การเจรจาต่อรอง, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ประกันภัยและประกันชีวิต, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, พาณิชยกรรม, การจัดการ องค์กร, การจัดการโครงการ, การ จัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, ธนาคาร, เงิน ทุนและหลักทรัพย์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บริการรับเหมา ก่อสร้าง, วิศวกรรม, อาหารและ เครื่องดื่ม |
| 6. นาง ผ่องเพ็ญ เรืองวิญญู เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 25 เม.ย. 2565 | การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการองค์กร, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, เงิน ทุนและหลักทรัพย์, การเงิน, บัญชี, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บรรจ ภัณฑ์ |
| 7. นางสาว เพ็ญจันทร์ จริเกษม เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 25 เม.ย. 2565 | การจัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, จัดซื้อ, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, บัญชี, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดทำงบประมาณ, การเงิน, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, กฎหมาย, พลังงาน และสาธารณูปโภค |
| 8. นาย ศิลปพร ศรีจันทเพชร เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 30 มิ.ย. 2565 | พาณิชยกรรม, การจัดการความเสี่ยง, ผู้ นำ, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การเงิน, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, กฎหมาย |

| | | | |
|--|---|---------------|---|
| 9. นาย วรา วราวิทย์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | 9 ธ.ค. 2565 | การจัดการโครงการ, การจัดการ กลยุทธ์, ผู้นำ, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรม, พลังงานและ สาธารณสุข |
| 10. นาย ชีอ-เหา ชุน เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | 28 มิ.ย. 2554 | การจัดการความเสี่ยง, การเงิน, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, เศรษฐศาสตร์, การตลาด, การ จัดการโครงการ, ผู้นำ, การจัดการ กองทุน, สถิติ, การตลาดดิจิทัล, ยาน ยนต์, อาหารและเครื่องดื่ม, แฟชั่น |
| 11. นาย ชาโตชิ โยชิคาเกะ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | 22 เม.ย. 2562 | การจัดการกลยุทธ์, การเงิน, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, เศรษฐศาสตร์, การจัดการองค์กร, การตลาด, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการโครงการ, การจัดการความ เสี่ยง, ผู้นำ, สถิติ, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| 12. นาย ศักดิ์ชัย พิษะพัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | 22 เม.ย. 2562 | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการองค์กร, การจัดการแบรนด์, การดำเนินงานประมาณ, การเงิน, การ เจรจาต่อรอง, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, เงินทุนและหลักทรัพย์, วิศวกรรม, พาณิชยกรรม, ผู้นำ, ความ ยั่งยืน, การตลาด, การจัดการ โครงการ, การตลาดดิจิทัล, เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, ยานยนต์, บริการรับเหมาก่อสร้าง, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, พลังงานและ สาธารณสุข, อาหารและเครื่อง ดื่ม, การท่องเที่ยวและสันทนาการ |

| | | | |
|---|--|---------------|--|
| 13. นาย เมธา ปิงสุกริวงค์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 25 เม.ย. 2565 | การจัดการกองทุน, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการองค์กร, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, ผู้ นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การเงิน, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, การจัดการแบรนด์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, พาณิชย์, การเจรจาต่อรอง, จัดซื้อ, การจัดการโครงการ, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, บัญชี, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, การจัดทำ งบประมาณ, สถิติ, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, ยานยนต์, อาหารและเครื่องดื่ม, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ปิโตรเคมีและ เคมีภัณฑ์, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, ขนส่งและโลจิสติกส์, วัสดุก่อสร้าง, บริการรับเหมาก่อสร้าง, พลังงาน และสาธารณูปโภค |
|---|--|---------------|--|

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง | กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน |
|--|---|--|--|
| 1. นาง อังคริณี เจริญวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 ส.ค. 2551 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2565 | นาง อังคริณี เจริญวัฒน์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2565 |
| 2. นาย สติชัย อ่องมณี เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 เม.ย. 2557 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2565 | นาย สติชัย อ่องมณี วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2565 |

| | | | |
|---|--|--|--|
| 3. นาย สุทัศน์ เรืองมานะมงคล เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 4 ก.ย. 2551 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2565 | นาย เมธา ปิงสุกธวัช วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2565 |
| 4. นาง ปราณี กิณกร เพศ: หญิง อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 ธ.ค. 2551 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2565 | นาง ผ่องเพ็ญ เรืองวิญญู วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2565 |
| 5. นาย ศิรณ พงศ์มชพัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 พ.ค. 2560 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2565 | นางสาว เพ็ญจันทร์ จริเกษม วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2565 |
| 6. นาย จรัสพงศ์ โชติกวนิชย์ เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Human Resource and Organization Development สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 เม.ย. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2565 | นาย ธนาธิภย์ ธีระมันคง วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2565 |
| 7. นาง กุลกักรา สิริธม เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 เม.ย. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 พ.ค. 2565 | นาย ศิลพร ศรีจันทเพชร วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 มิ.ย. 2565 |
| 8. นาย ธนาธิภย์ ธีระมันคง เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ก.ย. 2565 | นาย วรา วราวิทย์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 ธ.ค. 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. นางสาว เพ็ญจันทร์ จริกษม [1] เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 27 มี.ย. 2565 | การจัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, จัดซื้อ, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, บัญชี, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดทำงบประมาณ, การเงิน, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, กฎหมาย, พลังงาน และสาธารณูปโภค |
| 2. นาง ผ่องเพ็ญ เรืองวิริยกุล [1] เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 26 เม.ย. 2565 | การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการองค์กร, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, เงิน ทุนและหลักทรัพย์, การเงิน, บัญชี, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บรรจ ภัณฑ์ |
| 3. นาย ศิลปพร ศรีจันทะเพชร [1] เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 30 มี.ย. 2565 | พาณิชย์, การจัดการความเสี่ยง, ผู้ นำ, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การเงิน, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, กฎหมาย |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง | กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|
|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|

| | | | |
|---|---|--|--|
| 1. นาง กุลกักรา สโรดม [1] เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 เม.ย. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 พ.ค. 2565 | นาย ศิลปพร ศรีจันทเพชร วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 มิ.ย. 2565 |
| 2. นาย สติชัย อ่องมณี [1] เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 เม.ย. 2560 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2565 | นาง ผ่องเพ็ญ เรืองวิญญู วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2565 |
| 3. นาง อังคริณี เพ็รียบจริยวัฒน์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 เม.ย. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2565 | นางสาว เพ็ญจันทร์ จริเกษม วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2565 |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง |
|--|---------------------|---------------------|
| 1. นาย ศักดิ์ชัย พิเศษพัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการบริหาร | 26 เม.ย. 2562 |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| 2. นาย ช้อ-เหา ชุน เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่ | กรรมการบริหาร | 29 มี.ย. 2554 |
| 3. นาย ชาโตชิ โยชิคาเกะ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่ | กรรมการบริหาร | 26 เม.ย. 2562 |
| 4. นาย เมธา ปิงสุภกิจวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 26 เม.ย. 2565 |

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง | กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน |
|--|---------------------|--|--|
| 1. นาย สุทัศน์ เรืองมานะมงคล เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการบริหาร | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 4 ก.ย. 2551 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2565 | นาย ศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2566 |

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย | รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|--------------------------|----------------|---------|
|--------------------------|----------------|---------|

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน | นาย สกิตต์ อ่องมณี นาย บำ หยุม เล นาย กนิช บุญยั้งฐิติ นางสาว เพ็ญจันทร์ จริเกษม | ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | นางสาว เพ็ญจันทร์ จริเกษม นาง ผ่องเพ็ญ เรืองวิริยกุล นาย ศิลปพร ศรีจันทร์เพชร | ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ |
| คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ | นาง อังคริณี เปรียบจริยวัฒน์ นาย กนิช บุญยั้งฐิติ นาง ผ่องเพ็ญ เรืองวิริยกุล | ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ |
| คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง | นาง อังคริณี เปรียบจริยวัฒน์ นาย วรา วราวิทย์ นาย ศักดิ์ชัย พิษะพัฒน์ นาย ชาตรี จันทรงาม | ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ |
| คณะกรรมการบริหาร | นาย ศักดิ์ชัย พิษะพัฒน์ นาย ชือ-หา ชุน นาย ชาโตชิ โยชิคาเกะ นาย เมธา ปิงสุภธิวงศ์ | ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ |

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร

: คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา

: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล

: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ

: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของผู้บริหาร | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|---|---------------------|--|
| 1. นาย ศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ | ประธานคณะกรรมการ บริหารและประธาน เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ | 1 เม.ย. 2564 | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดการแบรนด์, การจัดทำงบประมาณ, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ธนาการ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ประกันภัยและประกันชีวิต, เงินทุนและหลักทรัพย์, วิสวกรรม, พาณิชย์, ผู้นำ, ความยั่งยืน, การตลาด, การจัดการโครงการ, การตลาดดิจิทัล, เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, ยานยนต์, บริการรับเหมาก่อสร้าง, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พลังงานและสาธารณูปโภค, อาหารและเครื่องดื่ม, การท่องเที่ยวและสันทนาการ |

| | | | |
|--|---|---------------------|--|
| <p>2. นาย เมธา ปิงสุทริวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน</p> | <p>กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ กรรมการอำนวยการ</p> | <p>1 เม.ย. 2564</p> | <p>การจัดการกองทุน, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการองค์กร, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, ผู้ นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การเงิน, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, การจัดการแบรนด์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, พาณิชย์, การเจรจาต่อรอง, จัดซื้อ, การจัดการโครงการ, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, บัญชี, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, การจัดทำ งบประมาณ, สถิติ, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, ยานยนต์, อาหารและเครื่องดื่ม, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ปิโตรเคมีและ เคมีภัณฑ์, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, ขนส่งและโลจิสติกส์, วัสดุก่อสร้าง, บริการรับเหมาก่อสร้าง, พลังงาน และสาธารณูปโภค</p> |
| <p>3. นาย พิธาดา วัชรศิริธรรม เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ</p> | <p>รองกรรมการผู้จัดการใหญ่</p> | <p>1 ม.ค. 2559</p> | <p>เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ยานยนต์, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, วัสดุ ก่อสร้าง, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, พาณิชย์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การเงิน, การตลาด, การจัดการ โครงการ, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, ผู้นำ, การจัดทำ งบประมาณ</p> |

| | | | | |
|----|--|---|--------------|---|
| 4. | นาย ไพบุลย์ นลินทรางกูร เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ | 1 ม.ค. 2566 | เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, พลังงานและสาธารณูปโภค, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, พาณิชยกรรม, การตลาด, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการกองทุน, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, ผู้ นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| 5. | นาย ชาตรี จันทรงาม [1] เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายควบคุมการเงิน และ บริหารความเสี่ยง | 1 เม.ย. 2564 | เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, พาณิชยกรรม, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, การจัดทำ งบประมาณ |
| 6. | นาย ยุทธพงษ์ ศรีวงศ์จรรยา เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่อาวุโส | 1 เม.ย. 2564 | เงินทุนและหลักทรัพย์, ธนาคาร, ประกันภัยและประกันชีวิต, ยานยนต์, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, พาณิชยกรรม, การตลาด, การเงิน, การ ตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการ โครงการ, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ |
| 7. | นาย เดชพัฒน์ สุกศนทรวง เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่อาวุโส | 1 เม.ย. 2564 | เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, ยานยนต์, พาณิชยกรรม, การ ตลาด, การเงิน, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อ รอง, การจัดการโครงการ, การ จัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำ งบประมาณ, ผู้นำ |

| | | | | |
|-----|---|--|--------------|--|
| 8. | นาย รุ่งโรจน์ จรัสจิตตรกุล เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่อาวุโส | 1 เม.ย. 2564 | ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, ประกันภัยและประกันชีวิต, ยานยนต์, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, พาณิชย์, การตลาด, การเงิน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดทำงบประมาณ, การจัดการ โครงการ, การเจรจาต่อรอง, การ ตลาดดิจิทัล |
| 9. | นาย พิชชา รัตนธรรม เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่อาวุโส | 1 เม.ย. 2564 | ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกอง ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, พาณิชย์, การตลาด, การเงิน, การจัดการกองทุน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การ ตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, การ จัดการโครงการ, การเจรจาต่อ รอง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดทำ งบประมาณ |
| 10. | นางสาว ภาวิณี องค์วาสิฏฐ์ เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่อาวุโส | 1 เม.ย. 2564 | ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, ประกันภัยและประกันชีวิต, กองทุน รวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, พาณิชย์, การตลาด, การเงิน, การ จัดการกองทุน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตลาดดิจิทัล, การจัดการ โครงการ, การเจรจาต่อรอง, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำ งบประมาณ |
| 11. | นาย ไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่อาวุโส สำนักกำกับดูแล กิจการ | 1 เม.ย. 2564 | ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, ประกันภัยและประกันชีวิต, พาณิชย์, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการ โครงการ, การเจรจาต่อรอง, วิศวกรรม, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การตรวจสอบ, การจัดทำ งบประมาณ |

| | | | |
|--|---|-------------|--|
| 12. นางสาว วันธนา โชติชัยสถิตย์ เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่อาวุโส สายงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ | 1 ม.ค. 2566 | จัดซื้อ, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการ โครงการ, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ |
| 13. นาย ธีรนาถ รุจิเมธากาส เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่อาวุโส | 1 ม.ค. 2566 | ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, ประกันภัยและประกันชีวิต, กองทุน รวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, พาณิชย์, การตลาด, การเงิน, การ จัดการกองทุน, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการ แบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การ ตลาดดิจิทัล, การจัดการโครงการ, ผู้ นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ |
| 14. นางสาว รัชฎา พุกพานุบาล เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่อาวุโส | 1 ม.ค. 2566 | ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, พาณิชย์, การเงิน, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดทำงบประมาณ |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

| | 2563 | 2564 | 2565 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | 474,925,658.70 | 466,830,672.00 | 419,067,627.00 |

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 1,599

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 2,955

รวม (คน) : 4,554

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 5,333,011,178.61

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 4,554

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 4,483

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 98.44

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|--|-------------------------------------|--|
| 1. นาย ปสิม มังกรนอก เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 มิ.ย. 2553 | การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, เงินทุนและ หลักทรัพย์, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ธนาการ, การเงิน, ผู้ นำ, การจัดการแบรนด์, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, การจัดการ กองทุน, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, ความยั่งยืน, พลังงานและสารานุกรมโลก |

| | | | |
|--|---|-------------------------------------|---|
| 2. นาย บำ หยุ่ม เล เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่ | รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 ธ.ค. 2564 | ยานยนต์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พลังงานและสาธารณูปโภค, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, การจัดการแบรนด์, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, การ จัดการกองทุน, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, ประกันภัยและประกันชีวิต, การจัดทำ งบประมาณ, การเงิน, ตรวจสอบ ภายใน, บัญชี, สถิติ, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, วิศวกรรม |
| 3. นาง อังคริณี เจริญวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2565 | การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, การเงิน, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เงินทุน และหลักทรัพย์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, ผู้นำ, บัญชี, ตรวจสอบ ภายใน, เศรษฐศาสตร์, การจัดการ องค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการกองทุน, การจัดทำ งบประมาณ, สถิติ, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, การ ท่องเที่ยวและสันทนาการ |
| 4. นาย สติชัย อ่องมณี เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2565 | การตรวจสอบ, การจัดทำ งบประมาณ, การเงิน, ตรวจสอบ ภายใน, ธนาคาร, ผู้นำ, เงินทุนและ หลักทรัพย์, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการองค์กร, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การตลาด, การจัดการกลยุทธ์, เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, ยานยนต์, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์ |

| | | | |
|--|---|-------------------------------------|--|
| 5. นาย กนิช บุณยั้งฐิติ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2564 | กฎหมาย, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การเจรจาต่อรอง, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ประกันภัยและประกันชีวิต, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, พาณิชย์, การจัดการ องค์กร, การจัดการโครงการ, การ จัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, ธนาคาร, เงิน ทุนและหลักทรัพย์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บริการรับเหมา ก่อสร้าง, วิสวกรรม, อาหารและ เครื่องดื่ม |
| 6. นาย วรา วราวิทย์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 ธ.ค. 2565 | การจัดการโครงการ, การจัดการ กลยุทธ์, ผู้นำ, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรม, พลังงานและ สาธารณูปโภค |
| 7. นาย ช้อ-เหา ชุน เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 มิ.ย. 2554 | การจัดการความเสี่ยง, การเงิน, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, เศรษฐศาสตร์, การตลาด, การ จัดการโครงการ, ผู้นำ, การจัดการ กองทุน, สถิติ, การตลาดดิจิทัล, ยาน ยนต์, อาหารและเครื่องดื่ม, แฟชั่น |
| 8. นาย ชาโตชิ โยชิกาเกะ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2562 | การจัดการกลยุทธ์, การเงิน, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, เศรษฐศาสตร์, การจัดการองค์กร, การตลาด, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการโครงการ, การจัดการความ เสี่ยง, ผู้นำ, สถิติ, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |

| | | | |
|---|--|--|---|
| <p>9. นาย ศักดิ์ชัย พิเชษฐ์พัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p> | <p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่</p> | <p>วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2562</p> | <p>การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดการแบรนด์, การจัดทำงบประมาณ, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ธนาการ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ประกันภัยและประกันชีวิต, เงินทุนและหลักทรัพย์, วิศวกรรม, พาณิชย, ผู้นำ, ความยั่งยืน, การตลาด, การจัดการโครงการ, การตลาดดิจิทัล, เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, ยานยนต์, บริการรับเหมาก่อสร้าง, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พลังงานและสาธารณูปโภค, อาหารและเครื่องดื่ม, การท่องเที่ยวและสันทนาการ</p> |
| <p>10. นาย เมธา ปิงสุทธีวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p> | <p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่</p> | <p>วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2565</p> | <p>การจัดการกองทุน, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, ธนาการ, เงินทุนและหลักทรัพย์, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การเงิน, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การจัดการแบรนด์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, พาณิชย, การเจรจาต่อรอง, จัดซื้อ, การจัดการโครงการ, ประกันภัยและประกันชีวิต, บัญชี, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, การจัดทำงบประมาณ, สถิติ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, ยานยนต์, อาหารและเครื่องดื่ม, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, พลังงานและโลจิสติกส์, วัสดุก่อสร้าง, บริการรับเหมาก่อสร้าง, พลังงานและสาธารณูปโภค</p> |

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|---|-------------------------------------|--|
| 1. นาง ผ่องเพ็ญ เรืองวิธยุทธ เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2565 | การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการองค์กร, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, เงิน ทุนและหลักทรัพย์, การเงิน, บัญชี, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บรรจ ภัณฑ์ |
| 2. นางสาว เพ็ญจันทร์ จริกษม เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2565 | การจัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, จัดซื้อ, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, บัญชี, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดทำงบประมาณ, การเงิน, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, กฎหมาย, พลังงาน และสาธารณูปโภค |
| 3. นาย ศิลปพร ศรีจันทะพร เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 มิ.ย. 2565 | พาณิชย์, การจัดการความเสี่ยง, ผู้ นำ, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การเงิน, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, กฎหมาย |

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| นาย ปลิว มังกรนอก | ประธานกรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย บำ หยุ่ม เล | รองประธานกรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาง อังคริณี เพียบจริยวัฒน์ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย สกิตต์ อ่องมณี | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย กนิช บุณยชัยวุฒิ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาง ผ่องเพ็ญ เรืองวิธยุทธ | กรรมการ | เข้าร่วม |

| | | |
|---------------------------|---------|-------------|
| นางสาว เพ็ญจันทร์ จริเกษม | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย ศิลพร ศรีจันทะ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย วรา วราวิทย์ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย ช้อ-เหา ชุน | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ชาโตชิ โยชิคาเกะ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ศักดิ์ชัย พิษะพัฒน์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย เมธา ปิงสุทธีวงศ์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย สุทัศน์ เรืองมานะมงคล | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาง ปราณี กินกร | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ศิรณ พงศ์มขพัฒน์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย จรัสพงศ์ โชติทวนิชย์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาง กุลภัทรา สีโรดม | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ธนาธิภรณ์ ธีระมันคง | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

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

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 7

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 25 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|---|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาย ปลิว มังกรนอก (ประธานกรรมการ) | - | 7/7 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 2. นาย บำ หยุม เล (รองประธานกรรมการ) | - | 7/7 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 3. นาง อังครรัตน์ เพียบจริยวัฒน์ (กรรมการ) | - | 7/7 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 4. นาย สกิตต์ อ่องมณี (กรรมการ) | - | 7/7 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 5. นาย กนิช บุณยชัยศิริ (กรรมการ) | - | 7/7 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 6. นาง ผ่องเพ็ญ เรืองวิญญู (กรรมการ) | - | 6/6 | ไม่เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 7. นางสาว เพ็ญจันทร์ จริเกษม (กรรมการ) | - | 6/6 | ไม่เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 8. นาย ศิลพร ศรีจันทร์เพชร (กรรมการ) | - | 3/3 | ไม่เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 9. นาย วรา วราวิทย์ (กรรมการ) | - | 1/1 | ไม่เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 10. นาย ชื้อ-เหา ชุน (กรรมการ) | - | 7/7 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 11. นาย ซาโตชิ โยชิทาเกะ (กรรมการ) | - | 7/7 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 12. นาย ศักดิ์ชัย พิเศษพัฒน์ (กรรมการ) | - | 7/7 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 13. นาย เมธา ปิงสุทธีวงศ์ (กรรมการ) | - | 6/6 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 14. นาย สุทัศน์ เรืองมานะมงคล (กรรมการ) | 25 เม.ย. 2565 | 1/1 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 15. นาง ปราณี ทินกร (กรรมการ) | 25 เม.ย. 2565 | 1/1 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 16. นาย ศิรณ พงศ์มขพัฒน์ (กรรมการ) | 25 เม.ย. 2565 | 1/1 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 17. นาย จรัสพงศ์ โชติกวนิชย์ (กรรมการ) | 25 เม.ย. 2565 | 1/1 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 18. นาง กุลภัทรา สีโรดม (กรรมการ) | 31 พ.ค. 2565 | 2/2 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 19. นาย ธนาธิปไตย ธีระมันคง (กรรมการ) | 1 ก.ย. 2565 | 0/4 | ไม่เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ | คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|---|------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นาย ปลิว มังกรนอก (ประธานกรรมการ) | - | 420,000.00 | 2,880,000.00 | มี |

| | | | | | |
|-----|---|---------------|--------------|------------|----|
| 2. | นาย บำ หยุ่ม เล (รองประธานกรรมการ) | - | 800,000.00 | 600,000.00 | มี |
| 3. | นาง อังคริณี เพ็ญจริยวัฒน์ (กรรมการ) | - | 1,380,000.00 | 600,000.00 | มี |
| 4. | นาย สติศย์ อ่องมณี (กรรมการ) | - | 1,110,000.00 | 600,000.00 | มี |
| 5. | นาย กนิช บุณยชัยวุฒิ (กรรมการ) | - | 1,000,000.00 | 600,000.00 | มี |
| 6. | นาง ผ่องเพ็ญ เรืองวิธยุทธ (กรรมการ) | - | 950,000.00 | 408,333.33 | มี |
| 7. | นางสาว เพ็ญจันทร์ จริเกษม (กรรมการ) | - | 1,120,000.00 | 408,333.33 | มี |
| 8. | นาย ศิลพร ศรีจันทะพร (กรรมการ) | - | 550,000.00 | 300,000.00 | มี |
| 9. | นาย วรา วราวิทย์ (กรรมการ) | - | 50,000.00 | 38,333.33 | มี |
| 10. | นาย ชีอ-เหา ชุน (กรรมการ) | - | 950,000.00 | 600,000.00 | มี |
| 11. | นาย ชาโตชิ โยชิทาเกะ (กรรมการ) | - | 950,000.00 | 600,000.00 | มี |
| 12. | นาย ศักดิ์ชัย พิษะพัฒน์ (กรรมการ) | - | 0.00 | 600,000.00 | มี |
| 13. | นาย เมธา ปิงสุกธวัช (กรรมการ) | - | 0.00 | 408,333.33 | มี |
| 14. | นาย สุทัศน์ เรืองมานะมงคล (กรรมการ) | 25 เม.ย. 2565 | 230,000.00 | 191,666.67 | มี |
| 15. | นาง ปราณี ทินกร (กรรมการ) | 25 เม.ย. 2565 | 170,000.00 | 191,666.67 | มี |
| 16. | นาย ศิรณ พงศ์มขพัฒน์ (กรรมการ) | 25 เม.ย. 2565 | 110,000.00 | 191,666.67 | มี |
| 17. | นาย จรัสพงษ์ โชติกวนิชย์ (กรรมการ) | 25 เม.ย. 2565 | 250,000.00 | 191,666.67 | มี |
| 18. | นาง กุลภิกษา สีโรดม (กรรมการ) | 31 พ.ค. 2565 | 660,000.00 | 250,000.00 | มี |
| 19. | นาย ธนาธิภย์ ธีระมันคง (กรรมการ) | 1 ก.ย. 2565 | 0.00 | 208,333.33 | มี |

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 12

| รายชื่อกรรมการ | | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ |
|----------------|---|------------------------|--|
| 1. | นางสาว เพ็ญจันทร์ จริเกษม (ประธานกรรมการตรวจสอบ) | - | 8/8 |
| 2. | นาง ฝ่องเพ็ญ เรืองวิญญู (กรรมการตรวจสอบ) | - | 8/8 |
| 3. | นาย ศิลปพร ศรีจันทร์เพชร (กรรมการตรวจสอบ) | - | 6/6 |
| 4. | นาง กุลภัทรา สีโรดม (ประธานกรรมการตรวจสอบ) | 31 พ.ค. 2565 | 5/5 |
| 5. | นาย สติชัย อ่องมณี (กรรมการตรวจสอบ) | 25 เม.ย. 2565 | 4/4 |
| 6. | นาง อังครัตน์ เพ็ริยบจรรย์วัฒน์ (กรรมการตรวจสอบ) | 25 เม.ย. 2565 | 4/4 |