



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	11
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	12
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	27

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : SCB

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10900

ประเภทธุรกิจ : SCBX จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ดำเนินธุรกิจในลักษณะบริษัทลงทุน (Holding Company) และเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการมีอำนาจควบคุมกิจการในบริษัทอื่น และเป็นผู้กำหนดยุทธศาสตร์รวมของกลุ่ม มองหาโอกาสการลงทุนและจัดสรรเงินลงทุนในธุรกิจที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีและสร้างการเติบโตให้กลุ่มธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีบทบาทในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแล การดำเนินธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง และความรับผิดชอบต่อเนื่องทางธุรกิจของบริษัทต่าง ๆ ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ทั้งนี้ ขอบเขตการประกอบธุรกิจของ SCBX เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

เลขทะเบียนบริษัท : 0107564000341

โทรศัพท์ : 0-2777-7777

เว็บไซต์บริษัท : www.scbx.com

อีเมล : ir@scbx.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 3,367,107,286

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	144,767,714.00	150,342,049.00	154,420,335.00
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (พันบาท)	96,898,918.00	95,170,810.00	107,865,233.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ (พันบาท)	36,586,309.00	40,198,048.00	37,147,545.00
อื่น ๆ (พันบาท)	11,282,487.00	14,973,191.00	9,407,557.00
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (%)	66.93	63.30	69.85
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ (%)	25.27	26.74	24.06
อื่น ๆ (%)	7.79	9.96	6.09

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	144,767,714.00	150,342,049.00	154,420,335.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	144,767,714.00	150,342,049.00	154,420,335.00
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

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)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ความเสียหายจากการที่คู่ค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง

- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- การดำเนินธุรกิจที่ยังไม่มีผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านกฎหมายและการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้านการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

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

- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน
- ความเสี่ยงจากการที่ก๊วยต่างประเทศที่ไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยง

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงต่อผู้ถือหุ้น

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.scbx.com/documents/sustainability/scbx-sustainability-policy-th.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.scbx.com/documents/sustainability/scbx-climate-change-and-environmental-stewardship-policy-th.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	97,376.00	84,877.00	84,116.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	0.24	0.16	0.26

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	3,548.00	2,606.00	2,379.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
รวม (กิโลกรัม)	3,548.00	2,606.00	2,379.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	68,770.00
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	19,473.00	18,550.00	14,327.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	48,678.00	42,430.00	42,050.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	116.00	155.00	326.00
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	68,267.00	61,135.00	56,703.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ :
ข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตของบริษัทอยู่ระหว่างการรับรองความถูกต้อง
โดย บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.scbx.com/documents/sustainability/scbx-human-rights-policy-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	6,835	6,045	8,996
พนักงานหญิง (คน)	17,064	16,006	18,898
รวม (คน)	23,899	22,051	27,894

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	49	45	53
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	127,000,000.00	115,000,000.00	171,000,000.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	N/A	N/A	N/A

• ความผูกพันของพนักงาน

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

สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	8.38	9.80	11.89
--------------------------------------	------	------	-------

• จ้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.scbx.com/documents/corporate-governance/scbx-cg-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	16	100.00
กรรมการชาย	12	75.00
กรรมการหญิง	4	25.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	6.25
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	15	93.75
กรรมการอิสระ	8	50.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วิชิต สุรพงษ์ชัย เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ก.ย. 2564	
2. นาย ทวีศักดิ์ กอนันตกุล เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ก.ย. 2564	

3.	นาย กานต์ ตระกูลฮุน เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ก.ย. 2564
4.	นาย ไพรินทร์ ชูโชติถาวร เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ก.ย. 2564
5.	นาง ปานทิพย์ ศรีพิมล เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ก.ย. 2564
6.	พล.อ.อ. สกิตต์พงษ์ สุขวิมล เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ก.ย. 2564
7.	นาย อาทิตย์ นันทวิทยา เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ก.ย. 2564

8.	นางสาว จริพร จาตุรสุกุล เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ก.ย. 2564
9.	นาย ประสัทธ์ เชื้อพานิช เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ก.ย. 2564
10.	พ.ต.อ. ธรรมนิธิ วนิชย์กนอม เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ก.ย. 2564
11.	นาย อภิศักดิ์ ต้นตอวงค์ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	12 เม.ย. 2565
12.	นาย ชัยรัตน์ ปัทมธัมพร เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	12 เม.ย. 2565

13. นาย วิจิตร ศิลามงคล เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	12 เม.ย. 2565
14. นาย วีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ก.ย. 2564
15. นาง กุลกัศรา สิริธม เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 มิ.ย. 2565
16. นาง นันทวัลย์ ศกุนตนาค เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 มิ.ย. 2565

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาย เชาวสิทธิ์ เอกบุตร เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ก.ย. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 มิ.ย. 2565	นาง กุลภักตรา สีโรดม วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มิ.ย. 2565
2. นาย จักรกฤต ภาราพันธกุล เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ก.ย. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 มิ.ย. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
3. นางสาว ลักขณา สีละยุทธโยธิน เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ก.ย. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 มิ.ย. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
4. นาย เกริก วณิกกุล เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ก.ย. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 มิ.ย. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
5. นาย พสุ เดชะรินทร์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ก.ย. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 มิ.ย. 2565	นาง นันทวัลย์ ศกุนตนาค วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มิ.ย. 2565
6. นางสาว ชุณหจิตร สังข์ใหม่ เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ก.ย. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ต.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วิจิตร ศิลามงคล [1] เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	21 เม.ย. 2565	
2. นาง กุลภักตรา สิริธม [1] เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 มิ.ย. 2565	
3. นาง นันทวัลย์ ศกุนตนาค [1] เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 มิ.ย. 2565	

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาย เชาวสิทธิ์ เอกบุตร [1] เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ก.ย. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 มิ.ย. 2565	นาง กุลกัศรา สีโรดม วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มิ.ย. 2565
2. นาย พสุ เดชะรินทร์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ก.ย. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 มิ.ย. 2565	นาง นันทวัลย์ ศกุนตนาค วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มิ.ย. 2565

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย กานต์ ตระกูลสุน เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	22 ก.ย. 2564
2. นาย อาทิตย์ นันทวิทยา เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	22 ก.ย. 2564

3.	นาย ไพรินทร์ ชูโชติถาวร เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	22 ก.ย. 2564
4.	นาย อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	26 พ.ค. 2565
5.	พ.ต.อ. ธรรมนิตี วนิชย์ถนอม เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	9 ธ.ค. 2565

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย จักรกฤตย์ พาราพันธกุล เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 ก.ย. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 มิ.ย. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
2. นางสาว ลักขณา สีละยุทธโยธิน เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 ก.ย. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 มิ.ย. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล	นาย กานต์ ตระกูลสุน	ประธานกรรมการ
	นาย วีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ	กรรมการ
	นาย ชัยรัตน์ ปันทุรอำพร	กรรมการ
	นาย ทวีศักดิ์ กอนันตกุล	กรรมการ
คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง	นาย ประสัทธ์ เชื้อพานิช	ประธานกรรมการ
	นาง กุลภัทรา สีโรดม	กรรมการ
	นาย อาทิตย์ นันทวิทยา	กรรมการ
คณะกรรมการเทคโนโลยี	นาย ไพรินทร์ ชูโชติการ	ประธานกรรมการ
	นาย ทวีศักดิ์ กอนันตกุล	กรรมการ
	นาย ประสัทธ์ เชื้อพานิช	กรรมการ
	นางสาว จรีพร จาตุรสุกุล	กรรมการ
	นาย ชัยรัตน์ ปันทุรอำพร	กรรมการ
คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม	นาย วิชิต สุรพงษ์ชัย	ประธานกรรมการ
	พล.อ.อ. สติศย์พงษ์ สุวิมล	กรรมการ
	นางสาว จรีพร จาตุรสุกุล	กรรมการ
	นาง ปานทิพย์ ศรีพิมล	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อาทิตย์ นันทวิทยา เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	15 ก.ย. 2564	
2. นาย อารักษ์ สุธีวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม	Deputy Chief Executive Officer	1 ก.ย. 2565	
3. นาย อนุชา เหล่าวงษ์สถิตย์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน	Chief Risk Officer	22 เม.ย. 2565	
4. นาย มานพ เสี่ยมบุตร [1][2] เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน	Chief Finance & Strategy Officer	22 เม.ย. 2565	
5. นาย นิพัทธ์ วัฒนาริฐาน เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์	Chief Business Development Officer	1 ก.ค. 2565	
6. นาง พัชราภรณ์ สีโสม เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การตลาด	Chief People Officer	22 เม.ย. 2566	

7. นาง วัลลยา แก้วรุ่งเรือง เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: เนติบัณฑิตยสภา สาขา: กฎหมาย	Chief Legal and Compliance Officer	22 เม.ย. 2565
8. นาย สุธีรพันธุ์ สักกรวัตร เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	Chief Marketing Officer	1 ก.ค. 2565
9. นาย เดนนิส ทอร์สเทน ทรานิกสเชค เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Business Administration Business Information System	Chief Technology Office	1 ก.ค. 2565
10. นาย เสถียร เลี้ยววาริน เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	Chief Sustainability Officer	1 ส.ค. 2565

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	N/A	N/A	593,850,000.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 8,996

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 18,898

รวม (คน) : 27,894

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 27,894

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 21,202

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 76.01

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว อรพินท์ สีนทวารกุล	aorapin.s@scbx.com	

• เลขาธิการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง ศิริบรรจง อุกโยภาส	siribunchong.u@scbx.com	02 544 4222

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย นวพงษ์ นาคแจ้ง	nawapong.n@scbx.com	

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย แสงชาติ วนิชเวทย์พิบูล	saengchart.w@scbx.com	

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว นันทนา ทวีรัตนศิลป์	nuntana.t@scbx.com	

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด	<p>1. นางสาว อรวรรณ ชุนหกิจไพศาล อีเมล: orawanch@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 02-6772000</p> <p>2. นางสาว พรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ อีเมล: pantip@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 02-6772000</p> <p>3. นางสาว จุติมา พงศ์ไชยยง อีเมล: thitimap@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 02-6772000</p>	46,506,463.70	<p>รายละเอียด: - การตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ</p> <p>- บริการด้านกฎหมายและภาษี</p> <p>- การตรวจสอบตามวิธีที่ตกลงร่วมกัน</p> <p>รวมค่าบริการ (บาท): 32,383,174.59</p>

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง กุลภักตรา สีโรดม เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มี.ย. 2565	
2. นาง นันทวัลย์ ศกุนตนาค เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มี.ย. 2565	

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 เม.ย. 2565	

2. นาย ชัยรัตน์ ปันทุรอำพร เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 เม.ย. 2565
3. นาย วินิจ ศิลามงคล เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 เม.ย. 2565

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย วิชิต สุรพงษ์ชัย	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ทวีศักดิ์ กอนันตกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย กานต์ ตระกูลสุน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ไพรินทร์ ชูโชติถาวร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง ปานทิพย์ ศรีพิมล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
พล.อ.อ. สติศย์พงษ์ สุขวิมล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อาทิตย์ นันทวิทยา	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว จริพร จารุกรสกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ประสัทธ์ เชื้อพานิช	กรรมการ	เข้าร่วม
พ.ต.อ. ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อภิศักดิ์ ต้นติงรวงศ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชัยรัตน์ ปันทุรอำพร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วินิจ ศิลามงคล	กรรมการ	เข้าร่วม

นาย วีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง กุลภักรา สีโรดม	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง นันทวิมลย์ ศกุนตนา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เชาวสิทธิ์ เอกบุตร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย จักรกฤกษ์ พาราพันธกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ลักขณา สีละยุทธโยธิน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เกริก วณิชกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พสุ เดชะรินทร์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ชุณหจิตร สังข์ใหม่	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

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

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 16

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 12 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย วิชิต สุรพงษ์ชัย (ประธานกรรมการ)	-	16/16	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ทวีศักดิ์ กอนันตกุล (กรรมการ)	-	15/16	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย กานต์ ตระกูลสุน (กรรมการ)	-	15/16	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ไพรินทร์ ชูโชติถาวร (กรรมการ)	-	16/16	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

5. นาง ปานทิพย์ ศรีพิมล (กรรมการ)	-	16/16	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. พล.อ.อ. สกิตต์พงษ์ สุขวิมล (กรรมการ)	-	16/16	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย อาทิตย์ นันทวิทยา (กรรมการ)	-	16/16	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นางสาว จริพร จารุกรสกุล (กรรมการ)	-	16/16	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ประสัทธ์ เชื้อพานิช (กรรมการ)	-	16/16	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. พ.ต.อ. ธรรมนิต วนิชย์ถนอม (กรรมการ)	-	16/16	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย อภิศักดิ์ ตันตวิวงศ์ (กรรมการ)	-	10/11	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย ชัยรัตน์ ปัทมธัมพร (กรรมการ)	-	11/11	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย วินิจ ศิลามงคล (กรรมการ)	-	11/11	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย วีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ (กรรมการ)	-	16/16	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
15. นาง กุลกักรา สโรดม (กรรมการ)	-	8/8	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
16. นาง นันทวัลย์ ศกุนตนาค (กรรมการ)	-	8/8	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
17. นาย เชาวสิทธิ์ เอกบุตร (กรรมการ)	1 มิ.ย. 2565	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
18. นาย จักรกฤกษ์ พาราพันธกุล (กรรมการ)	1 มิ.ย. 2565	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
19. นางสาว ลักขณา สีสะยุทธโยธิน (กรรมการ)	1 มิ.ย. 2565	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
20. นาย เกริก วนิกกุล (กรรมการ)	1 มิ.ย. 2565	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
21. นาย พสุ เดชะรินทร์ (กรรมการ)	1 มิ.ย. 2565	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
22. นางสาว ชุณหจิตร สังข์ใหม่ (กรรมการ)	1 ต.ค. 2565	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย วิชิต สุรพงษ์ชัย (ประธานกรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
2. นาย ทวีศักดิ์ กอนันตกุล (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
3. นาย กานต์ ตระกูลสุน (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
4. นาย ไพรินทร์ ชูโชติถาวร (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี

5.	นาง ปานทิพย์ ศรีพิมล (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
6.	พล.อ.อ. สกิตยพงษ์ สุขวิมล (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
7.	นาย อาทิตย์ นันทวิทยา (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
8.	นางสาว จรีพร จารุกรสกุล (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
9.	นาย ประสัทธ์ เชื้อพานิช (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
10.	พ.ต.อ. ธรรมนิตี วนิชย์ถนอม (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
11.	นาย อภิศักดิ์ ตันตวิวงศ์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
12.	นาย ชัยรัตน์ ปัทมธัมพร (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
13.	นาย วินิจ ศิลามงคล (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
14.	นาย วีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
15.	นาง กุลกักรา สโรดม (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
16.	นาง นันทวัลย์ ศกุนตนาค (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
17.	นาย เชาวสิทธิ์ เอกบุตร (กรรมการ)	1 มี.ย. 2565	0.00	0.00	ไม่มี
18.	นาย จักรกฤษฏ์ พาราพันธกุล (กรรมการ)	1 มี.ย. 2565	0.00	0.00	ไม่มี
19.	นางสาว ลักขณา สีสะยุทธโยธิน (กรรมการ)	1 มี.ย. 2565	0.00	0.00	ไม่มี
20.	นาย เทริท วนิกกุล (กรรมการ)	1 มี.ย. 2565	0.00	0.00	ไม่มี
21.	นาย พสุ เดชะรินทร์ (กรรมการ)	1 มี.ย. 2565	0.00	0.00	ไม่มี
22.	นางสาว ชุณหจิตร สังข์ใหม่ (กรรมการ)	1 ต.ค. 2565	0.00	0.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 12

รายชื่อกรรมการ		วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1.	นาย วินิจ ศีลามงคล (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	9/9
2.	นาง กุลภักตรา สีโรดม (กรรมการตรวจสอบ)	-	8/8
3.	นาง นันทวิมลย์ ศกุนตนาค (กรรมการตรวจสอบ)	-	8/8
4.	นาย เชาวสิทธิ์ เอกบุตร (กรรมการตรวจสอบ)	1 มิ.ย. 2565	4/4
5.	นาย พสุ เดชะรินทร์ (กรรมการตรวจสอบ)	1 มิ.ย. 2565	4/4