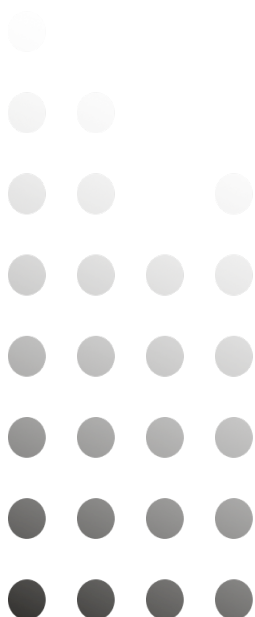


# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

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

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 9

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 13

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 14

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 26

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : KTB

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10110

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ โดยมีสาขาอยู่ทั่วภูมิภาคในประเทศไทย และในบางภูมิภาคหลักของโลก

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000882

โทรศัพท์ : 0-2255-2222

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2255-9391-6

เว็บไซต์บริษัท : <https://krungthai.com>

อีเมล : [whistletruth@krungthai.com](mailto:whistletruth@krungthai.com)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 13,976,061,250

หุ้นบุริมสิทธิ : 5,500,000

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	122,247,000.00	115,786,000.00	125,391,000.00
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (พันบาท)	88,343,000.00	83,372,000.00	90,405,000.00
รายได้ที่มีใช้ดอกเบี้ย (พันบาท)	33,904,000.00	32,414,000.00	34,986,000.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (%)	72.27	72.01	72.10
รายได้ที่มีใช้ดอกเบี้ย (%)	27.73	27.99	27.90

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	122,247,000.00	115,786,000.00	125,391,000.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	121,771,000.00	115,285,000.00	124,983,000.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	476,000.00	501,000.00	408,000.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	99.61	99.57	99.67
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.39	0.43	0.33

## 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	N/A	N/A	N/A

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

#### ความเสี่ยงจาก Digital Risk

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

#### ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัส

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- อื่น ๆ

#### ความเสี่ยงด้าน ESG

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม



## ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

## ความเสี่ยงด้านเครดิต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า

## ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

## การบริหารจัดการเงินกองทุน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

## ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน

## ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การปฏิบัติงานของพนักงาน

## ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

## ความเสี่ยงจากทรัพย์สินราชการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

## ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า

## ความเสี่ยงด้านตลาด

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

## ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

## ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

### ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

# การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

## นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://krungthai.com/th/sustainability>

## การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://krungthai.com/th/sustainability/esg-policy/environmental/operational-and-eco-efficiency>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

#### การจัดการพลังงาน

##### • การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	10,640.00	8,697.10	1,175,337.77
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	5,905,256.62	4,729,684.16	3,550,730.84

##### • การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	151,117,000.00	138,524,000.00	130,668,000.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	147,284.80	121,078.60	118,668.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	3,507,072.22	3,171,223.80	2,822,610.72
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	94.40	40.10	102.50
รวม (กิโลกรัม)	3,507,166.62	3,171,263.90	2,822,713.22

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	14,423.00	12,096.00	14,691.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	49,997.00	44,765.00	42,124.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	28,231.00	26,759.00	43,292.00
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	92,651.00	83,620.00	100,107.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท แอสอาร์คิวเอ ประเทศไทย จำกัด

## การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : [https://krungthai.com/Download/generalcontent/MediaFile\\_15917HumanRightsOperations.pdf](https://krungthai.com/Download/generalcontent/MediaFile_15917HumanRightsOperations.pdf)

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

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### • จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	6,024	5,545	4,926
พนักงานหญิง (คน)	14,238	13,392	12,231
<b>รวม (คน)</b>	<b>20,262</b>	<b>18,937</b>	<b>17,157</b>

##### • การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	22,993,000,000.00	21,851,000,000.00	20,033,100,000.00

##### • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	110	105	72
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	146,740,000.00	115,670,000.00	150,280,000.00

##### • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	1	0	0



• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	5.49	9.11	12.39

• จ้อพิพาค้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาค้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://krungthai.com/th/about-ktb/corporate-governance/corporate-governance-charter-of-board>

### 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	13	100.00
กรรมการชาย	11	84.62
กรรมการหญิง	2	15.38
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	30.77
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	9	69.23
กรรมการอิสระ	6	46.15

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย กฤษฏา จินะวิจารณ์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 ก.พ. 2563	กฎหมาย, การตลาด, เศรษฐศาสตร์
2. นาย ไกรฤกษ์ อุษากานนท์ชัย เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ต.ค. 2558	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, ธนาคาร, การเงิน, พาณิชย์

3. นาย วิชัย อัครัสกร เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 พ.ย. 2560	การเงิน, ธนาการ, พาณิชย์, วิศวกรรม
4. นาย ธันวา เลหาศิริวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 ม.ค. 2559	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, วิศวกรรม, พาณิชย์
5. นาย กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 ก.ค. 2557	กฎหมาย, ธนาการ, พาณิชย์
6. นาย ธีระพงษ์ วงศ์ศิระวิลาส เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 ธ.ค. 2563	กฎหมาย, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, พาณิชย์
7. พลเอก เกียบชัย รับพร เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศิลปศาสตร์ โรงเรียนเสนาธิการก หารบก สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 ม.ค. 2558	บัญชี, ธนาการ

8. นาย ปุณณิศร์ ศกุนตนาค เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 ม.ค. 2558	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, บัญชี, พาณิชย์, การจัดการความเสี่ยง
9. นาย สวรรณ แสงสนิท เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 ธ.ค. 2563	การเงิน, เศรษฐศาสตร์, พาณิชย์
10. นางสาว จิราพร วาสุวิสัย เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	26 ต.ค. 2565	บัญชี, การเงิน
11. นาย ฌยง ศรีวัฒนิช เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 พ.ย. 2559	เศรษฐศาสตร์, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ธนาการ, พาณิชย์, วิศวกรรม
12. ดร. กุลยา ดันติเดมิก เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 พ.ย. 2564	เศรษฐศาสตร์, ธนาการ, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ประกันภัยและประกันชีวิต

13. นาย จำเริญ โพธิ์ยอด เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	11 ม.ค. 2566	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง
---	--	--------------	-----------------------------

## รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาง นิธิมา เทพอนันต เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 เม.ย. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 28 ก.ย. 2565	นางสาว จิราพร ขาวสวัสดิ์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 ก.ย. 2565
2. ดร. กุลยา ตันติเดมิก เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 พ.ย. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2566	นาย จำเริญ โพธิ์ยอด วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ม.ค. 2566

## 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. นาย วิชัย อัศวิสกร [1] เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 เม.ย. 2562	การเงิน, ธนาคาร, พาณิชย์, วิศวกรรม
2. พลเอก เกียณชัย วัฒนศิริ [1] เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศิลปศาสตร์ โรงเรียนเสนาธิการก หารบก สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 ม.ค. 2558	บัญชี, ธนาคาร
3. นางสาว จิราพร วาสุวิสัย [1] เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	26 ต.ค. 2565	บัญชี, การเงิน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาง นิธิมา เทพอนันท์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 เม.ย. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 28 ก.ย. 2565	นางสาว จิราพร ขาวสวัสดิ์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 ต.ค. 2565

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ไทรฤทธิ์ อุษากานนท์ชัย เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	15 ต.ค. 2558
2. นาย ปุณณิศร์ ศกุนตนาค เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	28 ม.ค. 2558
3. นาย ลอเรน แสงสนิท เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	21 ธ.ค. 2563

4. นาย ฌยง ศรีวณิช เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	8 พ.ย. 2559
---	---------------	-------------

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการอิสระ	พลเอก เทียนชัย ฐิปปวร นาย กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ นาย ธีรวัธ เลหาศิริวงค์ นาย วิชัย อัครสิกร นาย ธีระพงษ์ วงศ์ศิริวิลาส นางสาว จิราพร วาวสวัสดี	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบรรรชัทภักภบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม	นาย กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ นาย วิชัย อัครสิกร ดร. กุลยา ตันติเตนิท นางสาว จิราพร วาวสวัสดี	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย ธีรวัธ เลหาศิริวงค์ นาย ธีระพงษ์ วงศ์ศิริวิลาส นาย สวรรณ แสงสนิท	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง	นาย ไกรฤทธิ อุษากานนัทชัย นาย ธีรวัธ เลหาศิริวงค์ นาย ปุณนิศร์ ศกุนตนาค ดร. กุลยา ตันติเตนิท นาย ฌยง ศรีวณิช	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	นาย ธีระพงษ์ วงศ์ศิริวิลาส นาย ธีรวัธ เลหาศิริวงค์ นาย กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ พลเอก เทียนชัย ฐิปปวร	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

## บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พยง ศรีวณิช เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการใหญ่	8 พ.ย. 2559	เศรษฐศาสตร์, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ธนาคาร, พาณิชย์, วิศวกรรม
2. นาง ประลักษ์ รัตนประสาทพร เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน	2 พ.ค. 2556	บัญชี, การเงิน, การตลาดดิจิทัล
3. นาย วีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน	26 ธ.ค. 2557	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, ธนาคาร
4. นาย สุรันว์ คงทน เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน	8 ต.ค. 2561	การจัดการความเสี่ยง, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์
5. นาย รวิทร์ บุญญานุสาสน์ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน	23 พ.ย. 2559	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, การเงิน
6. นาย เอกชัย เตชะวิริยะกุล เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน	1 พ.ย. 2560	ธนาคาร, การเงิน, วิศวกรรม

7.	นางสาว ศรินยา เวชกุล [1] เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน	1 ก.ค. 2562	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, การเงิน, การตรวจสอบ
8.	นาย สันติ ปริวิสุทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน	1 ต.ค. 2559	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, ตรวจสอบ ภายใน
9.	นาย ศุภวัฒน์ วัฒนธนปติ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน	1 ต.ค. 2559	พาณิชย์, กฎหมาย, การเงิน
10.	นาย ธวัชชัย ชีวานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน	2 ม.ค. 2562	ธนาคาร, การเงิน, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ
11.	นาย พงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสฤษ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน	1 ต.ค. 2563	ธนาคาร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ
12.	นาย กิตติพัฒน์ เพ็ชรธรรม เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน	9 ต.ค. 2561	ธนาคาร, บัญชี, การเงิน
13.	นาย ชาญชัย สิ้นสุภรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน	1 ธ.ค. 2562	ธนาคาร, การเงิน
14.	นาย ปานะพันธ์ หาญกิจจะกุล เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน	2 มี.ค. 2563	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, การเงิน, ตรวจสอบภายใน

15. นาย เวลิม ประดิษฐ์อาชีพ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน	1 ต.ค. 2563	ธนาคาร, การเงิน
16. นาง สุวรรณ อันทานนท์ เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสาย งาน	1 ต.ค. 2563	ธนาคาร, การเงิน
17. นาย กฤษณ์ อมาภิสิทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสาย งาน	1 ต.ค. 2563	ธนาคาร, ความยั่งยืน, การจัดการ แบรนด์
18. นาย ธนกร กาญจนันต์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสาย งาน	14 พ.ย. 2565	ธนาคาร, การเงิน
19. นาย รุ่งเรือง สุภเกิดกิจพิบูลย์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ ใหญ่ รักษาการผู้บริหารสาย งาน	9 ก.ค. 2564	ธนาคาร, การตลาด

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ปี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	331,335,128.00	327,748,412.00	339,200,000.00

## คำตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 4,926

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 12,231

รวม (คน) : 17,157

#### คำตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนคำตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 20,033,100,000.00

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 17,157

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 16,595

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 96.72



# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว จิราพร ทาวสวัสดี เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 ต.ค. 2565	บัญชี, การเงิน
2. นาย จำเริญ โพธิ์ยอด เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ม.ค. 2566	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง

#### การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย กฤษฏา จินะวิจารณ์ะ	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ไกรฤกษ์ อุษากานนท์ชัย	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิชัย อัคริสร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธันวา เลหาศิริวงศ์	กรรมการ	เข้าร่วม

นาย กิตติพงษ์ กิตยารักษ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธีระพงษ์ วงศ์วิลาส	กรรมการ	เข้าร่วม
พลเอก เทียนชัย รัชพร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ปุณณิศร์ ศกุนตนา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ลวณ แสงสนิท	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว จิราพร ขาวสวัสดิ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ฌยง ศรีวัณิช	กรรมการ	เข้าร่วม
ดร. กุลยา ตันติเตมิก	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย จำเริญ โพธิ์ยอด	กรรมการ	N/A
นาง นิธิมา เทพอนันท์	กรรมการ	เข้าร่วม

### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

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

### การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 760

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 8 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย กฤษณา จีนะวิจารณ์ (ประธานกรรมการ)	-	22/22	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ไกรฤกษ์ อุษากานนท์ชัย (รองประธานกรรมการ)	-	67/80	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย วิชัย อัคริสร (กรรมการ)	-	77/77	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

4. นาย อินวา เลาศิริวงศ์ (กรรมการ)	-	65/65	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ (กรรมการ)	-	49/51	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ธีระพงษ์ วงศ์วิลาส (กรรมการ)	-	53/53	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. พลเอก เทียนชัย รัชพร (กรรมการ)	-	64/64	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ปุณณิศร์ ศกุนตนาค (กรรมการ)	-	79/80	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ลวณ แสงสนิท (กรรมการ)	-	70/83	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นางสาว จิราพร วาสวัสดิ์ (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย ฝยง ศรีวัณิช (กรรมการ)	-	72/80	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. ดร. กุสยา ตันติเตมิก (กรรมการ)	-	45/47	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย จำริญ โพธิยอด (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มีการประชุม
14. นาง นิธิมา เทพอนังกูร (กรรมการ)	28 ก.ย. 2565	41/45	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

#### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย กฤษฏา จินะวิจารณ์ (ประธานกรรมการ)	-	2,895,000.00	N/A	ไม่มี
2. นาย ไกรฤทธิ อุษากานนท์ชัย (รองประธานกรรมการ)	-	2,640,000.00	N/A	ไม่มี
3. นาย วิชัย อัครัสกร (กรรมการ)	-	2,640,000.00	N/A	ไม่มี
4. นาย อินวา เลาศิริวงศ์ (กรรมการ)	-	2,550,000.00	N/A	ไม่มี
5. นาย กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ (กรรมการ)	-	2,490,000.00	N/A	ไม่มี
6. นาย ธีระพงษ์ วงศ์วิลาส (กรรมการ)	-	2,550,000.00	N/A	ไม่มี
7. พลเอก เทียนชัย รัชพร (กรรมการ)	-	2,490,000.00	N/A	ไม่มี
8. นาย ปุณณิศร์ ศกุนตนาค (กรรมการ)	-	2,460,000.00	N/A	ไม่มี
9. นาย ลวณ แสงสนิท (กรรมการ)	-	2,460,000.00	N/A	ไม่มี
10. นางสาว จิราพร วาสวัสดิ์ (กรรมการ)	-	475,484.00	N/A	ไม่มี
11. นาย ฝยง ศรีวัณิช (กรรมการ)	-	2,400,000.00	N/A	ไม่มี

12. ดร. กุลยา ตันติเตมิก (กรรมการ)	-	2,400,000.00	N/A	ไม่มี
13. นาย จำเริญ โพธิ์ยอด (กรรมการ)	-	N/A	N/A	N/A
14. นาง นิธิมา เทพอนันท์ (กรรมการ)	28 ก.ย. 2565	1,732,000.00	N/A	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 26

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย วิชัย อัคริสร (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	26/26
2. พลเอก เทียนชัย รัชพร (กรรมการตรวจสอบ)	-	26/26
3. นางสาว จิราพร ขาวสวัสดิ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
4. นาง นิธิมา เทพอนันท์ (กรรมการตรวจสอบ)	28 ก.ย. 2565	18/19