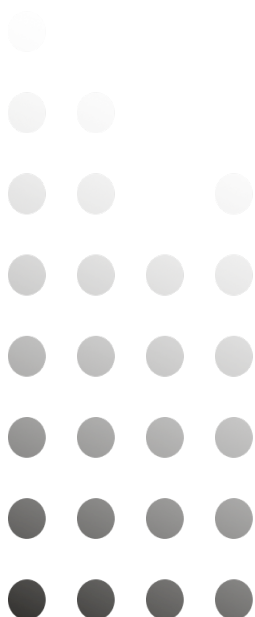


# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

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

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 9

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 10

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 22

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : LHFG

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 1 ชั้น 5 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10120

ประเภทธุรกิจ : เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจของตนเอง(Non-operating Holding Company) โดยเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ประกอบธุรกิจการเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่นปัจจุบันบริษัทถือหุ้นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ดังนี้- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 99.99 ของทุนที่ชำระแล้วทั้งหมด - บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 99.90 ของทุนที่ชำระแล้วทั้งหมด - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด ร้อยละ 99.99 ของทุนที่ชำระแล้วทั้งหมด

เลขทะเบียนบริษัท : 0107552000081

โทรศัพท์ : 0-2359-0000

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2677-7223

เว็บไซต์บริษัท : <https://www.lhfg.co.th>

อีเมล : [presidentoffice@lhbank.co.th](mailto:presidentoffice@lhbank.co.th)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 21,183,660,594

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	7,747.31	8,075.33	8,123.32
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (พันบาท)	7,747.31	8,075.33	8,123.32

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (%)	100.00	100.00	100.00

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	7,747.31	8,075.33	8,123.32
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	7,747.31	8,075.33	8,123.32
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	N/A	N/A	N/A

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

#### ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

##### ความเสี่ยงด้านตลาด

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

##### ความเสี่ยงจากการถือหุ้นของผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

##### ความเสี่ยงจากความไม่เพียงพอของเงินกองทุน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

##### ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎระเบียบ ของหน่วยงานทางการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

##### ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ



#### ความเสี่ยงจากการกำกับดูแลกิจการที่ดี

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

#### การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

#### ความเสี่ยงจากการประกอบกิจการของบริษัทย่อยของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://investor.lhfg.co.th/th/sustainability/sustainability-policy>

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://investor.lhfg.co.th/th/sustainability/sustainability-policy>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### • การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	1,937,605.00	1,285,527.00	1,668,272.00

##### การจัดการน้ำ

##### • การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	19,899.00	13,134.00	14,913.00

## การจัดการขยะและของเสีย

### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	77,962.80	28,323.00	N/A
<b>รวม (กิโลกรัม)</b>	<b>77,962.80</b>	<b>28,323.00</b>	<b>N/A</b>

## การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	404.00	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	1,319.00	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	432.00	N/A
<b>รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>N/A</b>	<b>2,155.00</b>	<b>N/A</b>

### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://investor.lhfg.co.th/th/downloads/one-reports>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	680	664	661
พนักงานหญิง (คน)	1,099	1,077	1,080
รวม (คน)	1,779	1,741	1,741

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	N/A	N/A	23

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• จอพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จอพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://investor.lhfg.co.th/th/corporate-governance/corporate-governance-policy>

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

### 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	11	100.00
กรรมการชาย	10	90.91
กรรมการหญิง	1	9.09
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	36.36
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	63.64
กรรมการอิสระ	4	36.36

### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

#### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วรพล โสคติยานุรักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ต.ค. 2564	การเงิน, ผู้นำ, เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, ประกันภัยและประกันชีวิต, กองทุน รวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, พาณิชย์, บัญชี, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการกองทุน, การ จัดการกลยุทธ์

2.	นาย วุ โค-ชิน เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 ส.ค. 2560	ธนาคาร, การจัดการองค์กร, เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, พาณิชย์, การตลาด, บัญชี, การเงิน, การจัดการกองทุน, การจัดการ กลยุทธ์
3.	นาย นพร สุนทรจิตต์เจริญ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 พ.ค. 2554	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, พาณิชย์, การตลาด, บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการกองทุน, การ จัดการองค์กร
4.	นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	14 ส.ค. 2556	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, พาณิชย์, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ จัดการกองทุน, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ องค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง
5.	นาง สุปรียา คอระเดชะคุปต์ เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ส.ค. 2560	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, พาณิชย์, การตลาด, บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ จัดการกองทุน, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

6. นาย ธี ชิง-ฟู เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 ส.ค. 2560	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, การจัดการ องค์กร, เงินทุนและหลักทรัพย์, ประกันภัยและประกันชีวิต, กองทุน รวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, พาณิชย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, การตลาด, บัญชี, การเงิน, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง
7. นาย หมิง-เซี่ย หลี่ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 เม.ย. 2561	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, พาณิชย์, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง
8. นาย ประดิษฐ์ ศิวะตนาณนท์ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 เม.ย. 2561	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, พาณิชย์, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน, การจัดการกองทุน, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
9. นาย พิชัย ดุษฎีกุลชัย เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	24 มิ.ย. 2563	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, พาณิชย์, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล

10. นาย วิเชียร อมรพูนชัย เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	25 ต.ค. 2564	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, เศรษฐศาสตร์, ประกันภัยและประกันชีวิต, กองทุน รวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, พาณิชย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, ความยั่งยืน, การจัดการ กองทุน, การจัดการกลยุทธ์
11. นาย พิกพ วีระพงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	29 มิ.ย. 2565	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, ประกันภัยและประกันชีวิต, กองทุน รวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล

## รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย อุดลย์ วินัยแพทย์ เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 พ.ค. 2552 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 พ.ค. 2565	นาย พิกพ วีระพงษ์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 มิ.ย. 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. นาย ประดิษฐ์ ศรีสตมนันท์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 เม.ย. 2561	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, พาณิชย์, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน, การจัดการกองทุน, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
2. นาย พิชัย ดุษฎีกุลชัย เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	20 ก.ค. 2563	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, พาณิชย์, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
3. นาย พิกพ วีระพงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	29 มิ.ย. 2565	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, ประกันภัยและประกันชีวิต, กองทุน รวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล

4. นาง สุปรียา คอระเดชะคุปต์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ส.ค. 2560	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทุนเพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, พาณิชย์, การตลาด, บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ จัดการกองทุน, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
--	--	-------------	---

[1] กรรมการที่มึความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย อดุลย์ วินัยแพทย์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ส.ค. 2560 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 พ.ค. 2565	นาย พิกพ วีระพงษ์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 มี.ย. 2565

[1] กรรมการที่มึความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	นาย พิกพ วีระพงษ์ นาง สุปรียา คอระเดชะคุปต์ นาย ประดิษฐ์ ศรีสตนาณนท์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย พิชัย คุณภักกุลชัย นาง สุปรียา คอระเดชะคุปต์ นาย ประดิษฐ์ ศรีสตนาณนท์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง	นาย ประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์ นาย ธี ชิง-ฟู นาย พิชัย ดุษฎีกุลชัย	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
---------------------------	--	-------------------------------------

#### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ด้ ชิง-ฟู่ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการ	25 ต.ค. 2564	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, การจัดการ องค์กร, เงินทุนและหลักทรัพย์, ประกันภัยและประกันชีวิต, กองทุน รวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, พาณิชย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, การตลาด, บัญชี, การเงิน, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง
2. นาย วิเชียร อมรพูนชัย เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการ สาย งานกิจการองค์กร	1 ก.พ. 2564	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, เศรษฐศาสตร์, ประกันภัยและประกันชีวิต, กองทุน รวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, พาณิชย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, ความยั่งยืน, การจัดการ กองทุน, การจัดการกลยุทธ์
3. นางสาว ธนวรรณ ทิชาอุตมากร เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานตรวจสอบ	1 ม.ค. 2564	กฎหมาย, บัญชี, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน
4. นาย หยู่-เจิน หลิน [1][2] เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน และบัญชี	1 ม.ค. 2565	บัญชี, การเงิน
5. นางสาว อภิญญา ภาวคณันท์ เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร ความเสี่ยง	1 ก.พ. 2565	การจัดการความเสี่ยง, สถิติ



[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	N/A	N/A	36,520,000.00

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 661
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 1,080
รวม (คน)	: 1,741

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 1,741
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 222
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 12.75

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### • ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ธนพล อภิชาติเสถียร	ThanaphonA@LHBANK.CO.TH	02-359-0000 ต่อ 5918

##### • เลขาธิการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย วิเชียร อมรพูนชัย	VichianA@lhbanks.co.th	02-359-0000 ต่อ 2020

##### • หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย จุมพล สุวรรณวงศ์	JumponS@LHBANK.CO.TH	02-359-0000 ต่อ 5444

##### • หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย วิเชียร อมรพูนชัย	VichianA@lhbanks.co.th	02-359-0000 ต่อ 2020

## ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	<p>1. นางสาว รัตนา จาละ อีเมล: Ratana.Jala@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 02-264-0777</p> <p>2. นางสาว สมใจ คุณปสุต อีเมล: Somjai.Khunapasut@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 02-264-0777</p> <p>3. นางสาว วรณวิไล เพชรสร้าง อีเมล: Wanwilai.Phetsang@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 02-264-0777</p> <p>4. นางสาว บงกต เกียรติพันธุ์อมร อีเมล: Bongkot. Kriangphanamorn@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 02-264-0777</p>	950,000.00	-

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

## รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

### สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

#### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

##### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

###### • รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ส.ค. 2556	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, พาณิชย์, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ จัดการกองทุน, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ องค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง
2. นาย ดี ชิง-ฟู เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ส.ค. 2560	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, การจัดการ องค์กร, เงินทุนและหลักทรัพย์, ประกันภัยและประกันชีวิต, กองทุน รวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, พาณิชย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, การตลาด, บัญชี, การเงิน, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง

3. นาย พิชัย คุชฌิกุลชัย เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 มี.ย. 2563	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, พาณิชย์, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
4. นาย วิเชียร อมรพูนชัย เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 ต.ค. 2564	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, เศรษฐศาสตร์, ประกันภัยและประกันชีวิต, กองทุน รวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, พาณิชย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, ความยั่งยืน, การจัดการ กองทุน, การจัดการกลยุทธ์

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วุ โคะ-ชิน เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ส.ค. 2560	ธนาคาร, การจัดการองค์กร, เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, พาณิชย์, การตลาด, บัญชี, การเงิน, การจัดการกองทุน, การจัดการ กลยุทธ์
2. นาย พิกพ วีระพงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 มี.ย. 2565	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, ประกันภัยและประกันชีวิต, กองทุน รวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล

การพัฒนากิจกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากิจกรรมการ
นาย วรพล ไสคตยานุรักษ์	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย วุ โค-ชิน	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย นพร สุนทรจิตต์เจริญ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง สุปรียา ควระเดชะคุปต์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ดี ชิง-ฟู	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย หมิง-เซี้ย หลี่	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ประดิษฐ์ ศรีสตนาณนท์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พิชัย ดุชฎีกุลชัย	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิเชียร อมรพูนชัย	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พิกพ วีระพงษ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อุดลย์ วนิชแพทย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

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

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 12  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 20 เม.ย. 2565  
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี



รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย วรพล โสคติยานุรักษ์ (ประธานกรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย วุ โค-ชิน (รองประธานกรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย นพร สุนทรจิตต์เจริญ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาง สุปรียา ควระเดชะคุปต์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ดี ชิง-ฟู (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย หมิง-เซี่ย หลี่ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ประดิษฐ์ ศรีสตณานนท์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย พิชัย ดุษฎีกุลชัย (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย วิเชียร อมรพูนชัย (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย พิภพ วีระพงษ์ (กรรมการ)	-	5/6	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย อดุลย์ วินัยแพทย (กรรมการ)	1 พ.ค. 2565	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

#### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย วรพล โสคติยานุรักษ์ (ประธานกรรมการ)	-	N/A	1,273,920.00	ไม่มี
2. นาย วุ โค-ชิน (รองประธานกรรมการ)	-	N/A	1,475,650.00	ไม่มี
3. นาย นพร สุนทรจิตต์เจริญ (กรรมการ)	-	N/A	1,475,650.00	ไม่มี
4. นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล (กรรมการ)	-	N/A	1,475,650.00	ไม่มี
5. นาง สุปรียา ควระเดชะคุปต์ (กรรมการ)	-	N/A	2,095,650.00	ไม่มี
6. นาย ดี ชิง-ฟู (กรรมการ)	-	N/A	1,175,650.00	ไม่มี
7. นาย หมิง-เซี่ย หลี่ (กรรมการ)	-	N/A	1,475,650.00	ไม่มี
8. นาย ประดิษฐ์ ศรีสตณานนท์ (กรรมการ)	-	N/A	1,645,650.00	ไม่มี

9. นาย พิชัย ดุษฎีกุลชัย (กรรมการ)	-	N/A	1,915,650.00	ไม่มี
10. นาย วิเชียร อมรพูนชัย (กรรมการ)	-	N/A	597,270.00	ไม่มี
11. นาย พิกพ วีระพงษ์ (กรรมการ)	-	N/A	727,667.00	ไม่มี
12. นาย อดุลย์ วินัยแพทย์ (กรรมการ)	1 พ.ค. 2565	N/A	1,225,650.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 13

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ประดิษฐ์ ศรีสตนาณนท์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	13/13
2. นาย พิชัย ดุษฎีกุลชัย (กรรมการตรวจสอบ)	-	13/13
3. นาย พิกพ วีระพงษ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
4. นาง สุปรียา ควรดะคุปต์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	13/13
5. นาย อดุลย์ วินัยแพทย์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	1 พ.ค. 2565	5/5