



Thai Institute of Directors

Corporate Governance Report of Thai Listed Company

CGR 2023



Thai Institute of Directors

Corporate Governance Report of Thai Listed Company



ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

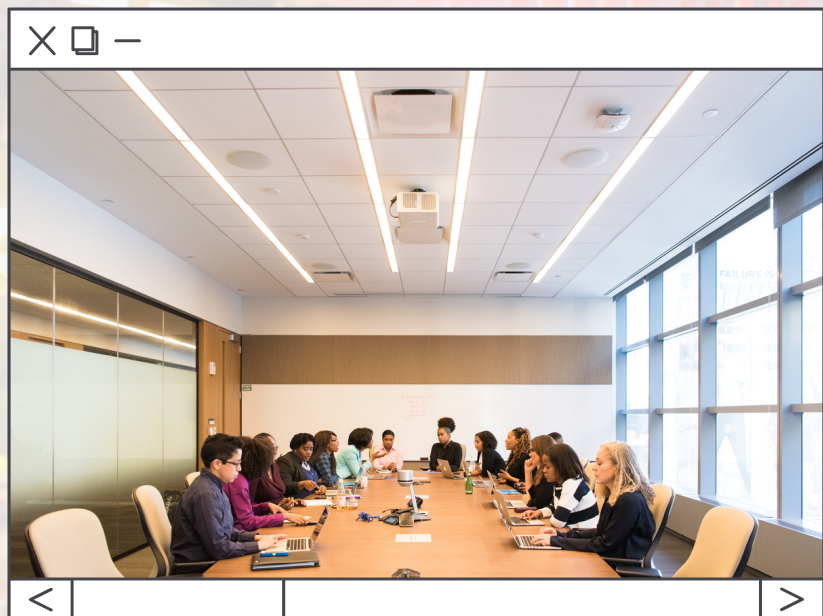
หมวดย่อย

- 1 **โครงสร้างคณะกรรมการ**
- 2 **การปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแล**
- 3 **การประเมินตนเอง**
- 4 **การพัฒนาของกรรมการ**

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ



1 โครงสร้างคณะกรรมการ



- องค์ประกอบของคณะกรรมการ
- คุณสมบัติของคณะกรรมการ
- การสรรหากรรมการ
- การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

Start →

บริษัทกำหนดนโยบายและแผนงานเกี่ยวกับ
ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ
(Board Diversity) ของบริษัท



แนวปฏิบัติที่ดี



บริษัทเปิดเผยข้อมูล

1. **นโยบาย**ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ เช่น ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ อายุ การไม่จำกัดเชื้อชาติ สัญชาติ เป็นต้น
2. **เป้าหมายและตัวชี้วัด**ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายความหลากหลาย เช่น การกำหนดสัดส่วนกรรมการเพศหญิง การกำหนดสัดส่วนของกรรมการแต่ละช่วงอายุ เป็นต้น
3. การ**รายงานความคืบหน้า**ของเป้าหมาย

บริษัทฯ จะต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และไม่เกินสิบห้า (15) คน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลที่มีความสามารถ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ทั้งนี้ ไทยออยล์ได้กำหนดนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการ ซึ่งต้องประกอบด้วย ความหลากหลายของเพศ ทักษะ วิชาชีพ และองค์ประกอบสมรรถนะของคณะกรรมการบริษัทฯ (Skill Matrix) อาทิ ด้านพลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านบัญชีการเงิน ด้านความมั่นคง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ด้านบริหารธุรกิจ บริหารองค์กร กำกับดูแลกิจการ ด้านนวัตกรรมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยควรประกอบด้วยผู้มีความรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน ด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 คน และด้านบัญชีการเงินอย่างน้อย 1 คน รวมถึงคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งต้องมีความเป็นอิสระตามที่ไทยออยล์กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระไว้ ซึ่งสอดคล้องและเข้มกว่าที่กำหนดในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตามที่ปรากฏในหน้า 95 และมีจำนวนอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งปัจจุบันไทยออยล์มีจำนวนกรรมการอิสระเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด



หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ



2



แนวปฏิบัติที่ดี



ประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระ

ในกรณีประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ บริษัทมีการดำเนินการ ดังนี้

1. จัดให้องค์ประกอบคณะกรรมการมีสัดส่วนของกรรมการอิสระมากกว่าร้อยละ 50 (50%) หรือ
2. แต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่ง (Lead Independent Director) ร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุม

การแต่งตั้งประธานกรรมการอิสระ

4. ประธานกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทในการประชุม ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ด้วยการเสนอแนะของกรรมการอิสระ แต่งตั้งนางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์ เป็นประธานกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2561 ซึ่งประธานกรรมการอิสระมีส่วนช่วยส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการและดูแลผลประโยชน์ของทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

ทั้งนี้ ประธานกรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และเมื่อประธานกรรมการอิสระพ้นจากตำแหน่ง ลาออก หรือมีเหตุใดที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งประธานกรรมการอิสระคนใหม่แทนภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่ตำแหน่งประธานกรรมการอิสระว่างลง ประธานกรรมการอิสระได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบ ดังนี้

1. เป็นประธานในการประชุมกรรมการอิสระ และเป็นตัวแทนของกรรมการอิสระในการหารือกับประธานกรรมการ และฝ่ายบริหารในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลและเรื่องสำคัญที่กรรมการอิสระเห็นสมควร
2. จัดให้มีการประชุมกรรมการอิสระอย่างน้อยปีละครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายบริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจง หรือให้ข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
3. เป็นผู้ประสานหลักระหว่างประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ
4. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ร่วมกับประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้มั่นใจว่าเรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และในการประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
6. ประสานการติดต่อระหว่างผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์ที่จะเจรจา หารือหรือขอคำแนะนำจากคณะกรรมการ ด้วยความร่วมมือจากประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

**ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัท
ไม่เป็นคนเดียวกัน**

แนวปฏิบัติที่ดี



ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดขององค์กร**มีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน**
จึงต้องแยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดำรงตำแหน่ง
CEO (ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท)

2

3

ตัวอย่าง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 คน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. พลตำรวจเอก เจตน์ มงคลหัตถิ	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายพงษ์ศักดิ์ ชิวชรัตน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. รศ.ดร.สุดา สุวรรณภิรมย์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นางวศรา ไชติธรรมรัตน์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์	กรรมการบริหารอาวุโส ⁽¹⁾
7. นายสมพล เอกธีรจิตต์	กรรมการ ⁽¹⁾ และกรรมการผู้จัดการ
8. นางสาวสิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ	กรรมการ ⁽¹⁾ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

D.02

ประธานกรรมการและ
CEO ไม่เป็นคนเดียวกัน

D.03

คณะกรรมการมีองค์ประกอบที่มี**กรรมการที่เป็นผู้หญิง**



4



แนวปฏิบัติที่ดี



คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการที่เป็น**ผู้หญิงอย่างน้อย 2 คน** โดยพิจารณาจากรายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันสิ้นปี ที่เปิดเผยไว้ในรายงาน 56-1 One Report

หมวดย่อย 1: โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการประกอบด้วย**กรรมการที่เป็นผู้หญิง**
อย่างน้อย 30%

☆☆☆
BONUS

5



แนวปฏิบัติที่ดี



จำนวน**ร้อยละ**ของ**กรรมการผู้หญิง**จากรายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันสิ้นปี
ที่เปิดเผยไว้ในรายงาน 56-1 One Report

4

5

ตัวอย่าง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 คน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. พลตำรวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายพงษ์ศักดิ์ ชิวชรัตน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. รศ.ดร.สุดา สุวรรณภิรมย์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นางวสรา ไชติธรรมรัตน์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์	กรรมการบริหารอาวุโส ⁽¹⁾
7. นายสมพล เอกธีรจิตต์	กรรมการ ⁽¹⁾ และกรรมการผู้จัดการ
8. นางสาวสิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ	กรรมการ ⁽¹⁾ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

มีกรรมการผู้หญิง 4 คน
คิดเป็น 50%

**คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
มากกว่า 66%**



6



แนวปฏิบัติที่ดี



พิจารณาจากรายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันสิ้นปี เทียบกับรายชื่อผู้บริหาร
ณ วันสิ้นปี ที่เปิดเผยไว้ในรายงาน 56-1 One Report แล้วนำรายชื่อ
กรรมการที่ไม่ซ้ำกับรายชื่อผู้บริหาร มาคำนวณร้อยละของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 12 คนดังรายนามต่อไปนี้

รายนาม	ตำแหน่ง/ ประเภท	การดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการธนาคาร
1. นายสุพล วัฒนเวคิน	ประธานกรรมการ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยงที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
2. นางดัยนา บุญนาค	กรรมการ/ กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายเชษฐ ภัทรากกรกุล	กรรมการ/ กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับการกิจกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายพงษ์เทพ ผลอนันต์	กรรมการ/ กรรมการอิสระ	-
5. นายวีรวัฒน์ ชูติเชษฐพงศ์	กรรมการ/ กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ
6. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน	กรรมการ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับการกิจกรรมการกำกับความเสี่ยง
7. ศ.ดร.อัญญา ชันธวิทย์	กรรมการ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กรรมการกำกับความเสี่ยง
8. นางพัชณี ลิ้มอภิชาติ	กรรมการ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับการกิจกรรมการกำกับความเสี่ยง
9. นายบรรยง พงษ์พานิช	กรรมการ/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร *	ประธานกรรมการบริหารที่ปรึกษาคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
10. น.ส.ฐิตินันท์ วัฒนเวคิน	กรรมการ/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร *	กรรมการบริหาร
11. นายอภิรักษ์ เกลียวปฏิภินันท์	กรรมการ/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการบริหาร กรรมการกำกับความเสี่ยง
12. นายฟิลิป เชียง ของ แทน	กรรมการ/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการบริหาร กรรมการกำกับความเสี่ยง

→ NED

→ ED

คณะกรรมการประกอบด้วย**กรรมการที่เป็นอิสระ**
มากกว่า 50%



แนวปฏิบัติที่ดี



จำนวนร้อยละของกรรมการอิสระจากรายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันสิ้นปี
ที่เปิดเผยไว้ในรายงาน 56-1 One Report

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 คน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. พลตำรวจเอก เจตน์ มงคลหัตถิ	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายพงษ์ศักดิ์ ชิวชรัตน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. รศ.ดร.สุดา สุวรรณภิรมย์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นางวสรา ไชติธรรมรัตน์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์	กรรมการบริหารอาวุโส ⁽¹⁾
7. นายสมพล เอกธีรจิตต์	กรรมการ ⁽¹⁾ และกรรมการผู้จัดการ
8. นางสาวสิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ	กรรมการ ⁽¹⁾ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

หมวดย่อย 1: โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทได้ทำการประเมิน**ความหลากหลายทางทักษะของคณะกรรมการ Board Skill Matrix** และเปิดเผยผลการประเมิน รวมถึงมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท



8



แนวปฏิบัติที่ดี



1. คณะกรรมการของบริษัทได้ทำการประเมินความหลากหลายทางทักษะของคณะกรรมการ (**Board Skill Matrix**) ที่จำเป็นและเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจ
2. **เปิดเผยผลการประเมินคุณสมบัติของคณะกรรมการปัจจุบัน**ตาม Board Skill Matrix ที่คณะกรรมการกำหนด
3. มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มี**ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ**ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท



คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 คน เป็นกรรมการอิสระจำนวน 9 คน ซึ่งเป็นผู้หญิงจำนวน 1 คน คณะกรรมการมีความหลากหลาย (Board Diversity) โดยมีทักษะสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านการจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) และ มีความหลากหลายของในด้านประวัติการศึกษา ประสบการณ์ โดยไม่ได้จำกัดความแตกต่างอื่นใด รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏในรายงานประจำปี หัวข้อ "คณะกรรมการ"

ตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix)

รายชื่อ/ ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน	ธุรกิจ น้ำมัน	ธุรกิจ ค้าปลีก	ธุรกิจ พลังงาน	ธุรกิจ ระหว่าง ประเทศ	บัญชี และ การเงิน	การ บริหาร จัดการ	กฎหมาย	การพัฒนา องค์กร และ นวัตกรรม	ด้าน เทคโนโลยี สารสนเทศ และดิจิทัล	สังคม สิ่งแวดล้อม และความ ปลอดภัย	บริหาร ความเสี่ยง และภาวะ วิกฤต
1. นายพิชัย ชุมหวชิร	x	x	x	x	x	x		x		x	x
2. นายสุรินทร์ จิรวินทร์	x	x	x			x	x	x		x	x
3. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ	x	x	x	x	x	x					x
4. พล.อ. วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา	x					x	x	x		x	x
5. พล.ร.อ. สุชีพ หวังไมตรี						x	x	x		x	x
6. พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ โชติมา	x	x	x			x				x	x
7. พล.ท. ธรรมบุญ วิถี						x	x	x		x	x
8. ดร.ปรเมธี วิมลศิริ			x	x	x	x		x		x	x
9. นางปริศนา ประหารข้าศึก	x		x		x	x		x	x		x
10. นายธีระพงษ์ วงศ์วิลาส						x	x	x			x
11. นายประสงค์ พูนธเนศ	x	x	x		x	x	x	x			x
12. ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล		x		x	x	x		x	x		x
13. ดร. ประเสริฐ สิ้นสุขประเสริฐ	x	x	x			x					x
14. นายสุทธิ สุโกศล						x		x		x	x
15. นายชัยวัฒน์ โคควาวิสารัช	x	x	x	x	x	x		x		x	x
รวม	9	8	9	5	7	15	6	12	2	9	15

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 24 เมษายน 2555 และวันที่เริ่มเป็นกรรมการอิสระ 1 มิถุนายน 2560)

- อายุ 71 ปี
- คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 - Master of Business Administration, Indiana University of Pennsylvania, USA
 - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 13 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สาขาวิชาชีพบัญชี
 - Director Accreditation Program (DAP49/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - Director Certification Program (DCP143/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)
 - 2555 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 - 2557 - 2560 : กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
 - 2544 - 2556 : กรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
 - บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - o ประธานกรรมการ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
 - กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - o ประธานกรรมการ บริษัท บีซีจีไอ จำกัด (มหาชน)
 - o นายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย
 - o รองประธานกรรมการ คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย
 - o กรรมการบริหาร สหพันธ์มวยนานาชาติ (AIBA) โชนทวิปเอเชีย
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
- ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

บริษัทเปิดเผย**ประวัติของคณะกรรมการ**แต่ละคน ไว้อย่างครบถ้วน



9



แนวปฏิบัติที่ดี



ประวัติของกรรมการอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อ-นามสกุล และ อายุ
2. ตำแหน่ง/ประเภทของกรรมการที่เสนอ เช่น กรรมการ/กรรมการอิสระ/
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร เป็นต้น
3. ประวัติการศึกษา
4. ประสบการณ์ทำงาน
5. **สัดส่วนการถือหุ้น**
6. **การดำรงตำแหน่งกรรมการ**ในบริษัทจดทะเบียนอื่น โดยต้องแยกเป็นหัวข้อมบริษัท
จดทะเบียน และบริษัทอื่นๆ ไว้อย่างชัดเจน
7. **วันที่ เดือนและปีที่ได้รับการแต่งตั้ง**เป็นกรรมการของบริษัท
(อย่างน้อยต้องระบุ เดือนและปี)

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	จำนวนหุ้นธนาคารที่ถือ (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)*	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท	
1. [Redacted]	66	<ul style="list-style-type: none"> บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <p>ประวัติการอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> สัมมนา "Director Briefing 1/2018 หัวข้อ "Start Less, Finish More: Building Strategic Agility with Objectives and Key Results" สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สัมมนา Cyber Resilience Leadership (2017) ธนาคารแห่งประเทศไทย Director Accreditation Program (DAP 36/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	ไม่มี	5	488 (0.00)	กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร		
2. กรรมการอิสระ¹						2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
7. ¹ ได้รับการแต่งตั้งมีผลวันที่ 26 เมษายน 2555						2553 - 2555	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท พูนภัทร จำกัด (มหาชน)
						2546 - 2555	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
						บริษัทจดทะเบียนอื่น		
						2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท แอสโตรอินฟอร์เมชัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
						2546 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	
						2556 - 2557	ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ	บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
						2553 - 2554	ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ	
						2553 - 2554	กรรมการ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
						2543 - 2555	ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ	บริษัท โรแยล ซีรามิค จูตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
						กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
						2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เค เอส พี สแควร์ จำกัด
						2553 - 2555	ประธานกรรมการ	บริษัท กรุงไทย อยบีเจ ดิสทริบิว จำกัด

บริษัทกำหนด**คุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา**
ให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ
บริษัท



10



แนวปฏิบัติที่ดี



1. **ระบุและเปิดเผยคุณสมบัติ**ของกรรมการที่ต้องการสรรหาที่ต้องสอดคล้องกับ
กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. **เปิดเผยว่ากรรมการที่สรรหาเข้ามาสอดคล้อง / ไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์**ในการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัท

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

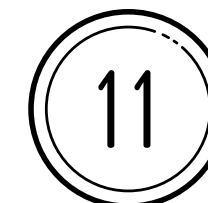
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา คัดเลือกและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งด้าน ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อ ธนาकारและสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ กรรมการ อิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของธนาकार เพื่อเสนอต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการธนาकारและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณาแต่งตั้งตามข้อบังคับของธนาकार

ในการสรรหากรรมการใหม่ ธนาकारพิจารณาองค์ประกอบ ของคณะกรรมการตาม Board Skill Matrix ที่ได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการธนาकार เพื่อพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่จำเป็นของกรรมการที่ต้องการสรรหา เพื่อให้ องค์ประกอบของคณะกรรมการธนาकारมีความสอดคล้อง กับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจ อีกทั้งใช้ฐาน ข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ประกอบการพิจารณาสรรหา กรรมการใหม่

อนึ่ง นายสุรพล กุลศิริ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ซึ่งเป็น กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้แสดงความประสงค์ที่จะไม่รับการ พิจารณาเลือกตั้งเพื่อกลับเข้าเป็นกรรมการของธนาकारอีก วาระหนึ่ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้คัด เลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ของธนาकारแทนนายสุรพล กุลศิริ และได้เสนอชื่อนางพัชนี ลิ้มอภิชาติ ผู้ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในธุรกิจตลาดทุนเป็นอย่างดี อีกทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อการ กำหนดทิศทางและแผนการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจ ต่อคณะกรรมการธนาकारเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของธนาकार

**บริษัทเปิดเผย แหล่งข้อมูล หลักเกณฑ์และ
กระบวนการในการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการใหม่**



แนวปฏิบัติที่ดี



1. **แหล่งที่มาในการสรรหา**กรรมการใหม่ เช่น คณะกรรมการใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือ ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) เป็นต้น
2. **หลักเกณฑ์ในการสรรหา**กรรมการใหม่ เช่น คุณสมบัติของคณะกรรมการที่ต้องการสรรหา ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการในปัจจุบัน เป็นต้น
3. **กระบวนการในการสรรหา**กรรมการใหม่ เช่น ขั้นตอนการสรรหาและการเสนอชื่อ การพิจารณาคัดเลือก การเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ เป็นรายกรณี เป็นต้น

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา
คัดเลือกและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งด้าน
ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
ธนาคารและสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ กรรมการ
อิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของธนาคาร เพื่อเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาแต่งตั้งตามข้อบังคับของธนาคาร

ในการสรรหากรรมการใหม่ ธนาคารพิจารณาองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการตาม Board Skill Matrix ที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์ที่จำเป็นของกรรมการที่ต้องการสรรหา เพื่อ
ให้องค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคารมีความสอดคล้อง
กับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจ อีกทั้งใช้ฐาน
ข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ประกอบการพิจารณาสรรหา
กรรมการใหม่

ธนาคารได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่า
มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของ
ธนาคารโดยประกาศไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร อย่างไรก็ตาม
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการของธนาคาร

**คณะกรรมการบริษัททุกคนดำรงตำแหน่งในบริษัท
จดทะเบียนไม่เกิน 5 แห่ง โดยนโยบายต้อง
ไม่มีข้อยกเว้น**

YES OR NO

12



แนวปฏิบัติที่ดี



1. บริษัทมีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่ง
2. บริษัทไม่มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง

5.3 การดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของ กรรมการ

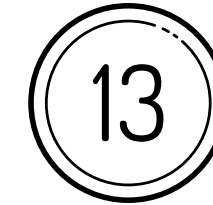
ธนาคารตระหนักถึงคุณค่าของประสบการณ์ที่กรรมการได้รับจากการเป็นกรรมการที่หน่วยงานอื่น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารได้มีเวลาในการทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ การดำรงตำแหน่งภายนอกธนาคารจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าจะไม่ทำให้เสียการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของธนาคาร

นโยบายเรื่องหลักการค้ากับดูแลกิจการกำหนดให้กรรมการของธนาคารสามารถดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นได้อีกไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ โดยการเป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัทข้างต้น หากเป็นในบริษัทที่มีใช้กลุ่มธุรกิจ ให้นับแต่ละบริษัทเป็นหนึ่งกลุ่มธุรกิจ และ

หากเป็นบริษัทที่ได้มาจากการปรับโครงสร้างหนี้ ให้นับรวมเป็นกลุ่มธุรกิจเดียวกันกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจของธนาคาร อีกทั้งกรรมการของธนาคารสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อีกไม่เกิน 4 บริษัท โดยไม่นับรวมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ธนาคารได้มาจากการปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งข้อกำหนดดังกล่าวสอดคล้องกับประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 10/2561 เรื่องธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 อีกทั้งนโยบายเรื่องหลักการค้ากับดูแลกิจการของธนาคารยังกำหนดว่ากรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่นอกกลุ่มธุรกิจฯ มากกว่า 2 แห่ง

ประสบการณ์การทำงานเป็นระยะ 5 ปีต่อเนื่อง		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร		
2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำกับ ความเสี่ยง	
2555 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริหาร	
2546 - 2562	ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	
บริษัทจดทะเบียนอื่น		
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดี เซอร์วิซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วีอีท จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รามวรณะ จำกัด
2533 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท บีไอที ลีส (ประเทศไทย) จำกัด

**คณะกรรมการกำหนดนโยบายวาระการดำรงตำแหน่ง
ของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น**



แนวปฏิบัติที่ดี



1. บริษัทกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น และ
2. ไม่มีกรรมการอิสระท่านใดอยู่เกิน 9 ปี

2. กรรมการอิสระ

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของเอ็กโก กำหนดให้มีจำนวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ปัจจุบันเอ็กโกมีจำนวนกรรมการอิสระทั้งสิ้น 6 คน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการอิสระของเอ็กโกมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 2 วาระหรือ 6 ปี โดยให้เริ่มตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เป็นต้นไป ซึ่งปัจจุบันไม่มีกรรมการอิสระท่านใดดำรงตำแหน่งเกินวาระที่กำหนด อีกทั้งกรรมการอิสระสามารถเรียกประชุมกันเองได้ตามที่เห็นสมควร

ในปีที่ผ่านมา บริษัท**ไม่มีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการเกิน 9 ปี**

YES OR NO

14



แนวปฏิบัติที่ดี



นับวาระการดำรงตำแหน่ง จากวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
ในครั้งแรก และไม่มีกรณีที่กรรมการอิสระอยู่เกิน 9 ปี

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท* (31/12/2563)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	69	นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร Director Accreditation Program	165,000 หุ้น	-	2555-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ	บมจ. ลิซ อิท	ให้บริการสินเชื่อประเภทสัญญาเช่าทางการเงิน สัญญาเช่าซื้อ และสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้องรวมทั้งมีบริการ สินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือค้ำประกันของ สินเชื่อโครงการ และบริการจัดหาสินค้า
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	71	ปริญญาโท Computer Engineering Northeastern University Boston, Massachusetts ปริญญาโท Economic Policy	-	-	2563-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ลิซ อิท	ให้บริการสินเชื่อประเภทสัญญาเช่าทางการเงิน สัญญาเช่าซื้อ และสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้องรวมทั้งมีบริการ สินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือค้ำประกันของ สินเชื่อโครงการ และบริการจัดหาสินค้า
					2559-ปัจจุบัน	คณะกรรมการ	กองบัญชาการ	
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	62	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตร Director	2,035,000 หุ้น	-	2556-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ลิซ อิท	ให้บริการสินเชื่อประเภทสัญญาเช่าทางการเงิน สัญญาเช่าซื้อ และสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้องรวมทั้งมีบริการ สินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือค้ำประกันของ สินเชื่อโครงการ และบริการจัดหาสินค้า
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	62	ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ปริญญาโท	-	-	2559-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ลิซ อิท	ให้บริการสินเชื่อประเภทสัญญาเช่าทางการเงิน สัญญาเช่าซื้อ และสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้องรวมทั้งมีบริการ สินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือค้ำประกันของ สินเชื่อโครงการ และบริการจัดหาสินค้า

**บริษัทเปิดเผยโครงสร้างค่าตอบแทน และหลักเกณฑ์
การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหารและ
ไม่เป็นผู้บริหาร**



แนวปฏิบัติที่ดี



บริษัทมีการเปิดเผย

1. **หลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทน**กรรมการ โดย มีการแจกแจงรายละเอียด
โครงสร้างค่าตอบแทนตาม ตำแหน่ง/ประเภทของกรรมการ
2. **จำนวนเงินค่าตอบแทน**กรรมการทุกรูปแบบ เช่น ค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม
รายครั้ง โบนัส/บำเหน็จรายปี

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมและเป็นอัตราที่เพียงพอสำหรับการรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินไป และอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยปัจจัยที่จะนำมาพิจารณาประกอบด้วย ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขต บทบาทและความรับผิดชอบ ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในส่วนของค่าตอบแทนของผู้บริหาร และจะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ ซึ่งจะพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน และค่าพาหนะมาประชุม มีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท/เดือน)	ค่าพาหนะกรรมการ* (บาท/เดือน)
ประธานกรรมการ	140,000	5,000
กรรมการ	40,000	5,000

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย (บาท/เดือน)	ค่าพาหนะกรรมการ* (บาท/เดือน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ	35,000	5,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	5,000

หมายเหตุ : * ค่าพาหนะกรรมการ คือ ค่าพาหนะในการเดินทางมาประชุมของกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ จ่ายเฉพาะครั้งที่มาประชุม ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบประชุมในวันเดียวกันให้จ่ายค่าพาหนะกรรมการเพียงครั้งเดียว

ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของกรรมการผู้จัดการในปีที่ผ่านมา โดยประเมินตามดัชนีชี้วัด (Key Performance Indications) ที่กำหนดไว้ ซึ่งในแต่ละหมวดจะมีการให้น้ำหนักที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการให้สิทธิแก่ผู้บริหารในการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นค่าตอบแทนที่จะจูงใจในระยะยาว (Long-term Incentive) ที่มีความสอดคล้องกับผลงานของบริษัทฯ และผลประโยชน์ที่สร้างให้กับผู้ถือหุ้น

บริษัทเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล



แนวปฏิบัติที่ดี



บริษัทมีการเปิดเผย

1. ประเภทของค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละบุคคลได้รับตาม ตำแหน่ง/ประเภทของกรรมการ และจำนวนเงินค่าตอบแทน
2. จำนวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับแยกเป็นยอดรวมรายบุคคล

ลำดับ	รายละเอียด	ค่าตอบแทนรายเดือน		ค่าเบี้ยประชุม (จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าร่วมประชุม)								ค่าตอบแทนที่ปรึกษา		รวมค่าตอบแทนภายใต้ ธนาคาร (ไม่รวม บำเหน็จ)	รวมค่า ตอบแทน ภายใต้ ธนาคาร 2563 จ่าย0 2564 ¹	รวมค่า ตอบแทน ภายใต้บริษัท ในกลุ่ม ธุรกิจฯ	รวมค่า ตอบแทน ทั้งสิ้น
		คณะ กรรมการ ธนาคาร	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	คณะ กรรมการ สรรหาและ กำหนดค่า ตอบแทน	คณะ กรรมการ ปฏิบัติงาน กฎเกณฑ์และ กำกับกิจการ	คณะ กรรมการ กำกับ ความเสี่ยง	คณะ กรรมการ บริหาร	คณะ กรรมการ สินเชื่อย่อย และทรัพย์สิน รายย่อยใหญ่	คณะ กรรมการ สินเชื่อย่อย และทรัพย์สิน รายย่อยใหญ่	คณะ กรรมการ สินเชื่อย่อย และทรัพย์สิน รายย่อยใหญ่	คณะ กรรมการ ลงทุน	คณะ กรรมการ บริหาร ทรัพยากร บุคคล	ที่ปรึกษาคณะ กรรมการ				
		1,050,000	-	-	-	450,000	-	-	-	-	-	2,625,000	4,125,000	2,300,000	6,425,000	-	6,425,000
		525,000	570,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,095,000	1,150,000	2,245,000	-	2,245,000
		525,000	315,000	135,000	202,500	-	-	-	-	-	-	-	1,177,500	1,150,000	2,327,500	-	2,327,500
		525,000	-	-	-	-	-	1,845,000	1,822,500	345,000	-	-	4,537,500	1,150,000	5,687,500	-	5,687,500
		525,000	315,000	202,500	-	-	-	-	-	-	-	-	1,042,500	1,150,000	2,192,500	-	2,192,500
		525,000	-	135,000	135,000	-	-	-	-	-	-	-	795,000	1,150,000	1,945,000	600,000	2,545,000
		286,667	-	-	-	-	-	720,000	-	-	-	-	1,006,667	-	1,006,667	-	1,006,667
		525,000	-	-	-	300,000	-	-	-	-	-	-	825,000	1,150,000	1,975,000	450,000	2,425,000
		525,000	-	-	-	-	472,500	-	-	472,500	112,500	3,150,000	4,732,500	2,300,000	7,032,500	1,335,000	8,367,500
		525,000	-	-	-	-	315,000	-	-	-	105,000	-	945,000	1,150,000	2,095,000	690,000	2,785,000
		238,333	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-	298,333	460,000	758,333	3,000,000	3,758,333
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		5,775,000	1,200,000	472,500	397,500	750,000	787,500	2,565,000	1,822,500	817,500	217,500	5,775,000	20,580,000	13,110,000	33,690,000	6,075,000	39,765,000

หมายเหตุ - ในปี 2563 ธนาคารจ่ายสิทธิประโยชน์โดยทั่วไป เช่น ค่าเบี้ยประกันชีวิตและค่าเบี้ยประกันสุขภาพกลุ่ม เป็นจำนวนเงิน 303,922 บาท
 - กรรมการที่เป็นผู้บริหารและได้รับเงินเดือนประจำจากธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ในฐานะพนักงานจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ
¹ คณะกรรมการธนาคารจะเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติบำเหน็จกรรมการประจำปี 2563 เพื่อให้มีความสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานที่แท้จริงของธนาคาร
² พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563
³ ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 แทนนายสุพล กุลศิริ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีกรรมการอย่างน้อย 1 คน
ที่จบการศึกษาหรือมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี รวมถึง
เปิดเผยกฎบัตรหรือบทบาทหน้าที่



แนวปฏิบัติที่ดี



1. **คณะกรรมการตรวจสอบ** มีกรรมการอย่างน้อย 1 คนที่จบการศึกษาหรือมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี เช่น
 - จบการศึกษาบัญชีบัณฑิต (วิชาเอกการบัญชี)
 - เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
 - เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำบัญชีในตำแหน่งหัวหน้างาน ได้แก่ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี สมุหบัญชี หัวหน้าแผนกบัญชี
2. **เปิดเผยกฎบัตรหรือบทบาทหน้าที่** ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร



ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

อายุ :	66 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี บัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท บัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :	<ul style="list-style-type: none"> Director Certification Program (DCP) รุ่น 29/2546 Audit Committee Program (ACP) ปี 2548
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร :	ไม่มี
จำนวนการถือหุ้นในบริษัท (รวมการถือหุ้นของบุคคล ม.258) :	1,045,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.12
ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง) บริษัทจดทะเบียน :	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ / บมจ. วีวินดา รีลตี้ / ธุรกิจโรงแรม ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ / บมจ. ทีเอ็มที สตีล / ศูนย์บริการรถจักรยานยนต์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ / บมจ. อธิธิ กรุ๊ป / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม กรรมการอิสระ / บมจ. สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ / ศูนย์การค้า กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ / บมจ. เมเจอร์ ซินีเทียส์ กรุ๊ป / โรงภาพยนตร์ และโมโวลี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ / บมจ. ทีเอ็มพีซีเอ็น / ผลิตภัณฑ์ผงซักฟอก
บริษัทอื่นๆ :	ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัทครั้งแรก :	1 กันยายน 2547
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :	ไม่มี

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และ ความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่าง ถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และ พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ ภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอน บุคคลซึ่งมี ความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวม ทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ เข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจ ว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิด เผยไว้ใน 56-1 One Report ของบริษัท ซึ่งรายงาน ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่ เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

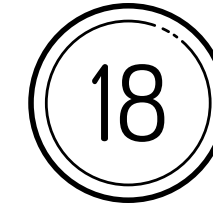
- 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบ ควบคุมภายในของบริษัท
- 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่า ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการธุรกิจของบริษัท
- 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบ บัญชี
- 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์
- 6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ แต่ละท่าน
- 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการ ตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม กฎบัตร (Charter)
- 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป ควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับ รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดวาระการ ดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ ดังต่อไปนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบ	3 ปี
กรรมการตรวจสอบ	3 ปี

ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว ประธาน กรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้ง**คณะกรรมการสรรหา**
ที่มีองค์ประกอบเป็นอิสระ รวมถึงเปิดเผยกฎบัตรหรือ
บทบาทหน้าที่

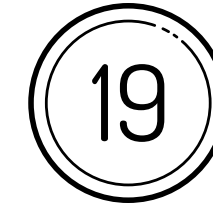


แนวปฏิบัติที่ดี



1. คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย**กรรมการอิสระมากกว่า 50%**
2. **ประธาน**คณะกรรมการสรรหา**เป็นกรรมการอิสระ**
3. **เปิดเผยกฎบัตรหรือบทบาทหน้าที่**ของคณะกรรมการสรรหา

**คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
ค่าตอบแทนที่มีองค์ประกอบเป็นอิสระ รวมถึง
เปิดเผยกฎบัตรหรือบทบาทหน้าที่**



แนวปฏิบัติที่ดี



1. คณะกรรมการค่าตอบแทนประกอบด้วย **กรรมการอิสระมากกว่า 50%**
2. **ประธาน**คณะกรรมการค่าตอบแทนเป็น **กรรมการอิสระ**
3. **เปิดเผยกฎบัตรหรือบทบาทหน้าที่**ของคณะกรรมการค่าตอบแทน

7.3.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย มีองค์ประกอบคณะกรรมการและขอบเขตอำนาจและหน้าที่ดังนี้

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นไปตามที่ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดเพื่одำรงตำแหน่งกรรมการกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการธนาคารผู้มีอำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษาของธนาคารและผู้บริหารสูงสุดของเคเคพี แคปปิตอล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร รวมทั้งให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ เพื่อเสนอต่อผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งต่อไป
2. ดูแลให้คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการของบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ มีขนาดและองค์ประกอบ

ที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยดูแลให้กลุ่มธุรกิจฯ มีกลไกหรือเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนกระบวนการคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการของบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานในระยะยาว และเหมาะสมกับทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจฯ เช่น จัดทำข้อมูลที่ระบุความรู้ความชำนาญในแต่ละด้าน (Skill Matrix) ที่จำเป็นสำหรับคณะกรรมการธนาคาร เป็นต้น

3. ดูแลให้กรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคารที่สะท้อนวัตถุประสงค์ หน้าที่และความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง¹² เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร อีกทั้งกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใสให้แก่ผู้มีอำนาจในการจัดการอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์โดยคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล/คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลธุรกิจตลาดทุน โดยอาจหารือกับคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงเพื่อให้ค่าตอบแทนที่กำหนดสามารถสะท้อนความเสี่ยงที่สำคัญได้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งหรือตามความเหมาะสม โดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจกำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ องค์ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดมติที่ประชุมใช้เสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจมีมติโดยมิได้จัดการประชุม หากได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการทุกคนลงนามเห็นชอบในมติดังกล่าว โดยมตินั้นจะมีผลบังคับใช้เช่นเดียวกับมติที่ได้รับอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมครั้งนั้นมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของธนาคารประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คนดังนี้

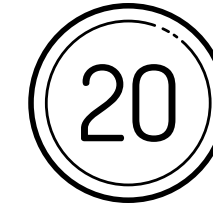
1. นายวีรวัฒน์ ชุตีเชษฐพงศ์¹¹ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายเชษฐ ภัทรากกุล¹¹ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน¹² กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นางเหิณรุ่ง สุวรรณภู

หมายเหตุ

¹¹ เป็นกรรมการอิสระ

¹² เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

**คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล** ที่มีองค์ประกอบเป็นกรรมการทั้งคณะ
รวมถึงเปิดเผยกฎบัตรหรือบทบาทหน้าที่



แนวปฏิบัติที่ดี



1. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลประกอบด้วย **กรรมการอิสระมากกว่า 50%**
2. **ประธาน** คณะกรรมการบรรษัทภิบาล **เป็นกรรมการอิสระ**
3. **เปิดเผยกฎบัตรหรือบทบาทหน้าที่** ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

ประกอบด้วยกรรมการ 5 คน ได้แก่ กรรมการอิสระ 3 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน และกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยกรรมการอิสระทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการชุดนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมมีบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายกรอบกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นที่ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อการพัฒนาและการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน โดยหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมมีดังนี้

1. กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณาเป้าหมายและแผนงานให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย แนวปฏิบัติ เป้าหมายและแผนงาน
4. กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย แนวปฏิบัติ เป้าหมายและแผนงานที่กำหนดไว้
5. ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติ โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลอย่างสม่ำเสมอ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
6. พิจารณาประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันและมาตรการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว

**คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
ความยั่งยืนของกิจการ** ที่มีองค์ประกอบเป็นกรรมการ
อย่างน้อย 1 คนรวมถึงเปิดเผยกฎบัตรหรือบทบาทหน้าที่

21



แนวปฏิบัติที่ดี



1. คณะกรรมการความยั่งยืนของกิจการ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 1 คน
2. **ประธาน**คณะกรรมการความยั่งยืนของกิจการ**เป็นกรรมการ**
(ผู้แทนจากคณะกรรมการบริษัท)
3. **เปิดเผยกฎบัตรหรือบทบาทหน้าที่**ของคณะกรรมการความยั่งยืนของกิจการ

1.5 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

- คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนในปี 2563 ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 ท่าน กรรมการบริหาร 2 ท่าน และผู้บริหารระดับสูง 2 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแล สนับสนุน และติดตาม ประเมินผล ให้บริษัทมีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจและพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกรอบสหประชาชาติ (The United Nations Sustainable Development Goals: SDGs) พิจารณาทบทวนและสื่อสารนโยบาย แนวปฏิบัติ ผ่านคณะอนุกรรมการและคณะทำงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัททั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการกำกับดูแลองค์กร ด้านเศรษฐกิจ ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน ด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้านการสื่อสารและการรับแจ้งเบาะแส เพื่อให้บริษัทเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ มีความโปร่งใส เป็นธรรม สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และพัฒนาไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1 นางรัตนวลี กอสนาน	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
2 นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ	กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
3 นายคมสัน ธรรมสารสมบัติ	กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
4 นางพัลลภา ธรรมสารสมบัติ	กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน**ด้านบรรษัทภิบาล**

1. พิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานกำกับดูแล หรือแนวทางการกำกับกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
2. ทบทวนนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง โดยเปรียบเทียบกับกฎหมาย แนวทางปฏิบัติของสากลและบริษัทชั้นนำ รวมทั้งข้อเสนอแนะของสถาบันต่างๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติ

ด้านความยั่งยืน

1. พิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติ ตลอดจนแผนการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
2. ทบทวนนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน ให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเปรียบเทียบกับกฎหมาย แนวทางปฏิบัติของสากลและบริษัทชั้นนำ รวมทั้งข้อเสนอแนะของสถาบันต่าง ๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
3. พิจารณาเห็นชอบรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ก่อนการเผยแพร่ต่อไป
 - 1) สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนกับคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 - 2) รายงานผลการประชุมที่มีนัยสำคัญและเป็นประโยชน์กับบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท
 - 3) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย



คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร**
ความเสี่ยง ที่มีองค์ประกอบเป็นกรรมการอย่างน้อย
1 คน รวมถึงเปิดเผยกฎบัตรหรือบทบาทหน้าที่**

แนวปฏิบัติที่ดี



1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 1 คน
2. **ประธาน**คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**เป็นกรรมการ**
(ผู้แทนจากคณะกรรมการบริษัท)
3. **เปิดเผยกฎบัตรหรือบทบาทหน้าที่**ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

7.3.4 คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง

คณะกรรมการกำกับความเสี่ยงปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย มีองค์ประกอบคณะกรรมการและขอบเขตอำนาจและหน้าที่ดังนี้

- กำหนดนโยบายเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ รวมถึงความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงที่ธนาคารยอมรับได้ (Risk Appetite) สำหรับการดำเนินธุรกิจของธนาคารให้มีความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ธนาคารเผชิญอยู่ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ เป็นต้น
- วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร ให้สามารถประเมิน ติดตามผล และกำกับดูแลปริมาณความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์ในการกันสำรองสำหรับสินทรัพย์จัดชั้น
- พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและ/หรือเกี่ยวกับการให้สินเชื่อ การก่อภาระผูกพัน และการทำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อที่สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ธนาคารและทางการกำหนด รวมทั้งพิจารณากลับกรองนโยบายการให้

- สินเชื่อ เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการธนาคารต่อไป
- กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการธนาคารตามที่ได้รับมอบหมาย
- ให้คำแนะนำคณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับกรอบการกำกับดูแลความเสี่ยงของธนาคาร
- แจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการทราบในสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงที่กำหนด
- ดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงรวมถึงประธานสายบริหารความเสี่ยงปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- ดูแลให้กลยุทธ์ในการบริหารเงินกองทุนและสภาพคล่องเพื่อรองรับความเสี่ยงต่างๆ ของธนาคารมีความสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ได้รับอนุมัติ
- ทบทวน สอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงโดยรวม รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ อย่างน้อยปีละครั้งหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ โดยมีการหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประเมินว่านโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงในปัจจุบันครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ อย่างครบถ้วน รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ และมีการดำเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการกำกับความเสี่ยงมีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนครั้งหรือตามความเหมาะสม โดยประธานกรรมการกำกับความเสี่ยงอาจกำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ องค์ประชุมของคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด มติที่ประชุมใช้เสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม คณะกรรมการกำกับความเสี่ยงอาจมีมติโดยมิได้จัดการประชุม หากได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการกำกับความเสี่ยงและกรรมการทุกคนลงนามเห็นชอบในมติดังกล่าว โดยมตินั้นจะมีผลบังคับใช้เช่นเดียวกับมติที่ได้รับอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง ทั้งนี้ ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยงมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด

ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยงต้องเป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร สมาชิกอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงต้องเป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการกำกับความเสี่ยงของธนาคารประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 คนดังนี้

1. นายสุพล วัฒนเวทิน ¹⁾	ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง
2. ศ.ดร.ธัญญา ชันธวิทย์ ¹⁾	กรรมการกำกับความเสี่ยง
3. นายอภิรักษ์ เกสียวปฏิกรณ์	กรรมการกำกับความเสี่ยง
4. นายฟิลิป เชียง ซอง แทน	กรรมการกำกับความเสี่ยง
ดร.พพนิต ภูมราพันธ์	เลขานุการคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง

โดยนายบรรยง พงษ์พานิช เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง

หมายเหตุ ¹⁾ เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร