

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 6 ท่าน ซึ่งในจำนวนนี้ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน (ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน)

1. โดยบริษัทมีเจตนารมณ์ให้มีกรรมการอิสระจากภายนอกทำงานร่วมกับกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระของบริษัทมีจำนวนมากกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) โดยประธานกรรมการ เป็นกรรมการอิสระ นอกจากนี้ ยังมีนโยบายให้มีกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร (4 ท่าน) ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ มีความเห็นอันเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ในการร่วมแสดงความคิดเห็นและการตัดสินใจเพื่อให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงประโยชน์ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท และเห็นว่าเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการทำงานของคณะกรรมการบริษัท โดยความหลากหลายของคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในหลายๆ ด้าน ซึ่งประกอบไปด้วย ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่หลากหลาย มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และเต็มใจ โดยกรรมการทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถ และอุทิศเวลาให้กับบริษัทอย่างเต็มที่

3. กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี และตามนโยบายดำรงตำแหน่งสำหรับกรรมการอิสระได้ไม่เกิน 3 วาระ หรือ ไม่เกิน 9 ปี ยกเว้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือ คณะกรรมการ เห็นว่ามีความจำเป็นต้องให้กรรมการบางท่านที่มีบทบาทหรือมีความสำคัญต่อบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งต่อไปได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้บริษัทได้ระบุไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทไม่มีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี โดยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ยังคงมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปี อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 2561 บริษัทได้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี และในปี 2568 ได้นำมาปรับใช้และปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสม

4. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ใหม่หรือเข้มงวดกว่าที่สำนักงานคณะกรรมการการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ ดังนี้

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทหรือในเครือ หรือบริษัทร่วม
- ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
- ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการผู้ถือหุ้นรายใหญ่

5. กรรมการแต่ละท่านต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนอื่นรวมถึงบริษัทย่อยที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียนนั้นเกินกว่า 5 แห่ง โดยได้มีการเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนให้ผู้ถือหุ้นทราบ ทั้งนี้ ในปี 2568 กรรมการของบริษัทแต่ละท่านไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนอื่นรวมถึงบริษัทย่อยที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียนนั้นเกินกว่า 5 แห่ง ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเป็นคนละบุคคลกัน โดยบริษัทได้กำหนดบทบาท อำนาจ และหน้าที่ของทั้งสองตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้มีการคานอำนาจซึ่งกันและกัน ไม่มีใครมีอำนาจเบ็ดเสร็จ โดยประธานกรรมการจะต้องเป็นกรรมการอิสระ และทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายนโยบายและการกำกับดูแล ส่วนประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายบริหารและการจัดการ

6. กรณีที่กรรมการบริษัทครบวาระการดำรงตำแหน่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคลมาเป็นกรรมการได้ โดยรายชื่อบุคคลที่เสนอต้องมีคุณสมบัติ และรายละเอียดครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนดไว้ เมื่อบริษัทได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว บริษัทโดยคณะกรรมการสรรหาจะทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ในปี 2568 ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

7. บริษัทได้ประกาศระเบียบว่าด้วยจรรยาบรรณและสิ่งที่ควรปฏิบัติ เพื่อให้พนักงานทุกระดับชั้นมีความเข้าใจและถือปฏิบัติ

8. บริษัทได้กำหนดนโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัททุกกรณี

อำนาจอนุมัติในการทำรายการต่าง ๆ

1. บริษัทได้มีการกำหนดอำนาจอนุมัติในการทำรายการต่าง ๆ ของบริษัทตามวงเงิน โดยแบ่งวงเงินออกเป็นแต่ละระดับชั้น เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจในการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงกับบริษัทโดยอำนาจดำเนินการดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการและมีการทบทวนสม่ำเสมอ

2. คณะกรรมการทำหน้าที่ในการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท เพื่อผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งในปี 2568 คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงทบทวนนโยบายที่สำคัญให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องต่อการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการ เช่นนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ควรเพิ่มนโยบายอื่น เป็นต้น

3. คณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ โดยการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส คณะกรรมการได้ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงาน และผลประกอบการของบริษัท โดยเฉพาะในส่วนของเป้าหมายทางการเงิน และแผนงานต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	ดร. อารีพงศ์ ภูษูม ¹	- ประธานคณะกรรมการ - กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2.	นายฮานส์ โจฮาน แพทริก แชนดิน	- กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี - กรรมการทบทวนการพิจารณาการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
3.	นายริคาร์โด นิการ์นอร์ จาซินโต	- กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี - กรรมการทบทวนการพิจารณาการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
4.	นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ (ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568 แทนนางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย) ²	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5.	นาย โอ เลา ชง จิน	- กรรมการบริหาร - ประธานคณะกรรมการทบทวนการพิจารณาการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6.	นายอารักษ์ สังขรินทร์	- กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี - กรรมการทบทวนการพิจารณาการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

หมายเหตุ

1. ดร. อารีพงศ์ ภูษูม ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 21 ตุลาคม 2568 เนื่องจาก ปฏิบัติตามนโยบายของ Maybank Group ซึ่งกำหนดว่า ประธานคณะกรรมการบริษัทจะต้องไม่ดำรงตำแหน่งประธานหรือ กรรมการของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ เพื่อให้แน่ใจว่าการพิจารณาของคณะกรรมการจะมีความเป็นอิสระ ด้วยเหตุนี้ ดร.อารีพงศ์ ภูษูม จึงแสดงเจตนาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีผล ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป แต่ยังคงดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จนกว่าจะครบวาระ
2. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 9 เมษายน 2568 เนื่องจาก ครบวาระจำนวน 9 ปีของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

นายยุทธนา สุวรรณประดิษฐ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทของบริษัท โดยมีประสบการณ์การทำงานเป็น เลขานุการบริษัทในบริษัทจดทะเบียน และเคยผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 97 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทประกอบด้วย นายชง จิน โอ เล่า และ นายอาร์กฏ์ สังขรัตน์ โดยกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. บริหารจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น การเพิ่มทุน การลดทุนการออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือ การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ รวมทั้งการจ่ายบำเหน็จหรือค่าตอบแทนแก่กรรมการ เป็นต้น
3. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหาร โดยให้มีอำนาจหน้าที่ บริหารจัดการบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและให้คณะกรรมการบริษัทตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร
4. คณะกรรมการต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนเองและผู้เกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียเกี่ยวกับการบริหารจัดการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
5. เลขานุการคณะกรรมการกำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปีและแจ้งให้คณะกรรมการทราบตั้งแต่ต้นปีเพื่อวางแผนเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายซึ่งระบุว่าองค์ประชุมของคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอย่างน้อย 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดจึงจะลงมติได้ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมที่จัดขึ้นในรอบปี ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดในนโยบายของบริษัท

บทบาทหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริษัท

เพื่อแยกขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการของบริษัทออกจากกันอย่างชัดเจน บริษัทจึงกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นคนละคน รายละเอียดหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริษัทมีดังนี้

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตลอดจนจัดทำวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. ควบคุมการประชุมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ส่งเสริมให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานและการจัดการของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัท
5. ทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายในการลงคะแนนเสียงในการประชุมคณะกรรมการในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน

บทบาทหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. กำหนดแผนธุรกิจและเป้าหมายขององค์กร ตลอดจนขั้นตอนการทำงานให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ และนโยบายของบริษัทและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. จัดทำงบประมาณธุรกิจประจำปีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
3. บริหารจัดการบริษัทให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและเป้าหมายภายใต้งบประมาณธุรกิจประจำปีที่คณะกรรมการอนุมัติ ตลอดจนติดตามการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
4. กำกับดูแลผู้ได้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนด
5. ประสานงานในการกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินงานของบริษัท
6. จัดทำแผนทรัพยากรบุคคลและแผนการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจและนโยบายของบริษัท และ
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. จัดทำและดูแลรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ก. ทะเบียนกรรมการ
 - ข. หนังสือบอกกล่าวการประชุมคณะกรรมการบริษัท บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปีของ คณะกรรมการบริษัท
 - ค. หนังสือบอกกล่าวการประชุมผู้ถือหุ้นและบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้น
2. ดูแลรักษารายงานการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อช่วยเหลือในการบริหารงาน และการกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัท รวม 6 คณะ ซึ่งประกอบด้วย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (4) คณะกรรมการทบทวนการพิจารณาการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (5) คณะกรรมการบริหาร และ (6) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด เพื่อใช้อำนาจในการปฏิบัติ หน้าที่ของกรรมการทุกคน โดยมีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ คณะกรรมการพิจารณาแบ่งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงาน ประจำวันออกจกกันอย่างชัดเจน โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายบริหารเป็นผู้ดำเนินการหลัก ทั้งนี้ ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจำวันแต่ให้การสนับสนุนและคำแนะนำ ในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การลงทุน การทำธุรกรรมที่มีผลต่อ กิจการอย่างมีนัยสำคัญ การทำรายการกับบุคคลเกี่ยวข้องกัน การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัท มุ่งหวังให้กรรมการ ผู้บริหาร ปฏิบัติหน้าที่ในกรอบจริยธรรมที่สูงสุด และต้องดำรงตนหรือปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไร้ผลประโยชน์ทับซ้อน และรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตลอดจนเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติที่ดีให้แก่พนักงานโดยทั่วไปด้วย อีกทั้งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเป็นไปตามกฎระเบียบ จรรยาบรรณธุรกิจ โดยบริษัทดำเนินการให้พนักงานทุกคนทำแบบทดสอบเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติงาน ผ่านระบบ intranet ของบริษัท และนำผลที่ได้มาประเมินระดับความรู้ความเข้าใจของพนักงาน เพื่อปรับปรุงการสื่อสารให้พนักงานมีความเข้าใจอย่างทั่วถึง รวมถึงยังส่งเสริมให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Compliance culture) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จึงประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ และแต่งตั้งกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งประธานกรรมการชุดย่อย

1. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายฮานส์ โจฮาน แพทริก แซนดิน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2.	นายริคาร์โด นิการ์นอร์ จาซินโต	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3.	นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้ง/ถอดถอนบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
7. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงาน ดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายศิริโรต นิการ์นอร์ จาซินโต	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
2.	นายฮานส์ โจฮาน แพทริก แซนดิน	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
3.	นาย โอ เลา ซง จิน	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หน้าที่ และความรับผิดชอบด้านการสรรหา

1. ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการใหม่ หรือสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

หน้าที่ และความรับผิดชอบด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

1. กำหนดนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการว่าจ้าง หรือ การกำหนดค่าจ้างหรือค่าตอบแทนการเลิกจ้างพนักงาน ลูกจ้าง หรือกรรมการของบริษัทรวมทั้งกำหนดและพิจารณาระดับของเงินเดือนค่าจ้าง เงินให้ช่วยเหลือต่างๆ รวมตลอดถึงการดำเนินการใดๆ ในเรื่องค่าจ้างหรือเงินเดือนในฐานะที่เป็นฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือฝ่ายบริหาร
2. กำหนดการจ่ายค่าจ้างหรือค่าตอบแทนโดยวิธีการที่เป็นธรรมและชัดเจน
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับค่าจ้าง ค่าตอบแทนในรูปแบบใดๆ แก่ผู้บริหารตามความเหมาะสม รวมทั้งการจ่ายโบนัส หรือ การให้ค่าตอบแทนเป็นหุ้นแก่ผู้บริหาร เป็นต้น
4. ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับนโยบายค่าจ้าง รูปแบบ วิธีการและรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นให้แก่พนักงาน
5. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่ในการคัดกรองคุณสมบัติที่เหมาะสมและถูกต้อง (Fit and Proper) สำหรับผู้สมัครที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ทั้งในกรณีของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและกรรมการท่านใหม่ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบวาระ
6. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้ควบคุมค่าใช้จ่ายในการจ้างนักวิจัยอิสระจากภายนอกดังกล่าว รวมทั้งจะเป็นผู้พิจารณาทบทวนอัตราค่าจ้างหรือค่าตอบแทนตามระยะเวลาที่เหมาะสมโดยพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
7. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้กำหนดฐานค่าจ้าง หรือ ค่าตอบแทนที่จะเพิ่มขึ้น รวมทั้งกำหนดนโยบายโดยรวมในเรื่องดังกล่าวโดยจะรายงานโดยตรงไปยังคณะกรรมการของบริษัทรวมทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับระดับอัตราค่าจ้างหรือค่าตอบแทนที่จะจ่ายแก่ผู้บริหารอาวุโส

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะรับฟังข้อเสนอแนะจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้วย และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเสนอข้อแนะนำต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ

3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	ดร. อารีพงศ์ ภูษู่ม	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการอิสระ
2.	นายฮานส์ โจฮาน แพทริก แซนติน	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการอิสระ
3.	นายริคาร์โด นิการ์นอร์ จาซินโต	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการอิสระ
4.	นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการอิสระ
5.	นาย โอ เลา ชง จิน	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6.	นายอารักษ์ สัจจรัตน์	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- กำหนดหลักการการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
- ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการ และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน พร้อมทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงเพื่อมีการปฏิบัติที่ดีขึ้น
- จัดกิจกรรมส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการการกำกับดูแลกิจการ และตระหนักถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนดไว้
- กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติในรายงานประจำปี

4. คณะกรรมการทบทวนการพิจารณาการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (Credit Underwriting Review Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการทบทวนการพิจารณาการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นาย โอ เลา ชง จิน	ประธานคณะกรรมการทบทวนการพิจารณาการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
2.	นายโก๊ะ สวี อั้ง	กรรมการทบทวนการพิจารณาการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
3.	นายอารักษ์ สัจจรัตน์	กรรมการทบทวนการพิจารณาการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
4.	นายฮานส์ โจฮาน แพทริก แซนติน	กรรมการทบทวนการพิจารณาการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และกรรมการอิสระ
5.	นายริคาร์โด นิการ์นอร์ จาซินโต	กรรมการทบทวนการพิจารณาการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และกรรมการอิสระ

หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการทบทวนการพิจารณาการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

- เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการพิจารณาการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (Credit Underwriting Committee) ทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- เพื่อให้การสนับสนุนหรือคัดค้านวงเงินสินเชื่อและวงเงินเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งหมด หรือรายการธุรกรรมในตลาดทุนที่มีมูลค่าสูงกว่าระดับที่กำหนดไว้ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ รวมถึงที่กำหนดไว้ในคู่มือการมอบอำนาจอนุมัติวงเงินสินเชื่อของบริษัท ฉบับที่ 6.0 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2568

5. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) (“EXCO”)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีคณะกรรมการบริหาร จำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายอาร์ภฏ สังขรัตน์	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2.	นายโก๊ะ สวี อึ้ง	กรรมการบริหาร
3.	นางสาวเนธิตา กระบวนรัตน์	กรรมการบริหาร
4.	นางสาวนลิน วิริยะเสถียร	กรรมการบริหาร
5.	นายวรุช ฤทธิศิริกรณ	กรรมการบริหาร
6.	นางสาวสุมาริน อินทรีย์	กรรมการบริหาร
7.	นางกฤษฎากุล คงไชย	กรรมการบริหาร
8.	นางสาวชนิษฐา ชีระบุตรวงศ์กุล	กรรมการบริหาร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร เป็นคณะผู้บริหารสูงสุดและเป็นผู้มีอำนาจในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท โดยหน้าที่การบริหารงาน และขอบอำนาจของคณะกรรมการบริหาร มีดังต่อไปนี้

1. จัดเตรียมทิศทางการดำเนินธุรกิจ อันเกี่ยวเนื่องกับแผนงานต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและแผนการเติบโตของธุรกิจในอนาคต
2. ทบทวนและรับรองแผนงานและการจัดสรรทรัพยากรในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสนับสนุนแผนงานใหม่ๆ รวมทั้ง ข้อตกลงในการลงทุน
3. ทบทวนและรับรองแผนธุรกิจและข้อเสนอของหน่วยธุรกิจ
4. พิจารณานโยบายการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการริเริ่มดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการใหม่
5. พิจารณาเรื่องต่างๆ ทางการเงินภายในประเทศไทย ที่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการ รวมทั้งการจัดการเงินทุน
6. พิจารณา และ/หรือ เข้าร่วมหุ้นส่วนทางธุรกิจ กิจการร่วมค้า การรวม และควบกิจการ
7. พิจารณาดำเนินการจัดซื้อทรัพย์สิน บริการ และอื่นๆ ตามกรอบอำนาจที่กำหนดไว้
8. พิจารณาจำหน่ายทรัพย์สิน และการลงทุนใด ๆ ตามกรอบอำนาจที่กำหนดไว้
9. พิจารณาปรับโครงสร้างภายใน การยุบรวม หรือการควบรวมหน่วยธุรกิจทั้งในส่วนธุรกิจ และส่วนสนับสนุน
10. พิจารณาในเรื่องต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับงานด้านทรัพยากรบุคคล รวมถึง การสรรหาบุคคล การเลิกจ้าง การปรับเปลี่ยนงานที่มอบหมาย และอื่นๆ สำหรับพนักงานระดับผู้บริหารอาวุโส และหัวหน้างาน ตามกรอบอำนาจที่กำหนดไว้
11. ร่วมกำหนดและทบทวนปัจจัยชี้วัดผลการดำเนินงาน เพื่อกำกับดูแลคุณภาพและผลการปฏิบัติงานของธุรกิจในประเทศไทย
12. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าที่อาวุโส และหัวหน้างาน ตามกรอบอำนาจที่กำหนดไว้
13. พิจารณาเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับกลุ่มเมย์แบงก์ อันมีผลกระทบกับการบริหารงานของบริษัท
14. พิจารณาและกำกับดูแล หรือกำหนดแนวทางในการแก้ไข สำหรับการตรวจสอบของทั้งฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายกำกับดูแลกิจการ
15. พิจารณาการกำหนดแผนการประชาสัมพันธ์ และ/หรือ แผนงานด้านการตลาด ตามกรอบอำนาจที่กำหนดไว้
16. ควบคุม ดูแล คณะกรรมการอื่นใด ตามข้อกำหนดในการจัดตั้งคณะกรรมการชุดนั้นๆ
17. ดำเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวเป็นไปตามการมอบอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555

การอื่นใดนอกจากที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริหารไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการบริหารได้จัดการประชุม 12 ครั้ง และในการประชุมแต่ละครั้ง สมาชิกคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยสองในสามเข้าร่วมประชุม

6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Management Risk Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายอาร์ภฏ สังข์รัตน์	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.	นายโก๊ะ สวี อึ้ง	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นางสาวเนธิดา กระบวนรัตน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4.	นางสาวนลิน วิริยะเสถียร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5.	นายวรุช ฤทธิจักรณ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6.	นางกฤษฎา กุล คงไชย	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7.	นายบรรณรัตน์ สายสนั่น ณ อยุธยา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
8.	นางสาวชนิษฐา ชีระบุตรวงศ์กุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ดำเนินการ และปฏิบัติตามนโยบาย ของกลุ่มบริษัทเมย์แบงก์ (Maybank Group) และของกลุ่มบริษัทเมย์แบงก์ (Maybank Investment Banking Group)
2. ให้คำแนะนำผู้บริหารระดับสูงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) โดยรวมไปถึงด้านบริหารความเสี่ยงด้านกฎเกณฑ์และการกำกับดูแล (Regulatory Risk Compliance) และความเสี่ยงการบริหารจัดการทุน (Capital Management)
3. ทำงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูงในการกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ตลอดจนการการสร้างความตระหนักรู้ความเสี่ยง และรายงานผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งหมด
4. เป็นหน่วยงานอิสระในการประเมิน และรายงานให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด (Stakeholders) ในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง และการประเมินผลความเสี่ยงของบริษัทฯและ/ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
5. เพื่อประเมิน แสดงความคิดเห็น และให้คำแนะนำที่จำเป็นเกี่ยวกับความคิดริเริ่ม และข้อเสนอแนะในกระบวนการบริหารความเสี่ยง จากกลุ่มบริษัทเมย์แบงก์ (Maybank Group) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของของบริษัท
6. เพื่อเตรียมการ จัดทำ การควบคุมและกำกับดูแลความเสี่ยงของธุรกิจประเภทต่างๆ ภายในบริษัทฯ

7. ประเมิน เห็นชอบ และให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการ Group Management Risk Committee (GMRC) เพื่อขอ อนุมัติในเรื่องการพัฒนาปรับปรุง และ/ หรือการริเริ่มดำเนินการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ และ/หรือบริการภายในบริษัท

8. ประเมิน ทบทวน ตรวจสอบ อนุมัติ และแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทและหรือ คณะกรรมการ GMRC ในเรื่อง การอนุมัติสินเชื่อ และการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ทำการตัดสินใจ และอนุมัติสินเชื่อ (โดยทั้งนี้ไม่รวมไปถึงการอนุมัติทางการเงิน)

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีผู้บริหารตามคำจำกัดความของสำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายอารักษ์ สังขรัตน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายโก๊ะ สวี อึ้ง	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
3.	นายวิเชษฐ์ พรสินศิริรักษ์	ประธานเจ้าหน้าที่สารสนเทศ
4.	นางสาวเนติดา กระบวนรัตน์	กรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารการลงทุน
5.	นางสาวนลิน วิริยะเสถียร	กรรมการผู้จัดการ สายงานพาณิชย์
6.	นายสิทธิพร ศรีกาญจน์	กรรมการผู้จัดการและที่ปรึกษา ฝ่ายลูกค้ารายย่อยสายงานสาขาต่างจังหวัด
7.	นายภาณุ นิเวตวงศ์	กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการลงทุนสถาบัน
8.	นายสมบัติ จิวิยะเวชช์	กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดหาตราสารหนี้
9.	นายจักร เรืองสินัญญา	กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิจัย
10.	นางสาวชนิษฐา ธีระบุตรวงศ์กุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายการเงิน
11.	นางสาววรรณมน ศรีสนั่น	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของ Maybank Group

เพื่อให้สอดคล้องกับ Maybank Group บริษัทด้านค่าตอบแทนและรางวัลตอบแทนของ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ "MST" นั้นมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และค่านิยมทางธุรกิจของเรา โดยทำหน้าที่ส่งเสริมวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผลการดำเนินงาน เพื่อส่งมอบผลตอบแทนที่ยั่งยืนในระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้เสียของเรา เราได้นำระบบค่าตอบแทนรวม (Total Rewards) ที่ครอบคลุมมาใช้ ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญเชิงกลยุทธ์ภายใต้กรอบการบริหารจัดการบุคลากร (Talent Management) แบบครบวงจร เพื่อชี้แนะให้เรานำหลักการ "การให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม" (Reward Right) มาใช้ในการขับเคลื่อนผลลัพธ์เชิงบวกและสร้างผลประกอบการทางธุรกิจให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดอย่างมีความรับผิดชอบ ระบบดังกล่าวนอกจากจะสนับสนุนกลยุทธ์และแผนธุรกิจของ MST แล้ว ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร การมุ่งเน้นไปที่การจัดสรรค่าตอบแทน สวัสดิการ และการสนับสนุนด้านการพัฒนาที่เหมาะสม จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานของเราบรรลุความมุ่งมั่นทั้งในส่วนบุคคลและในวิชาชีพ

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจ่ายค่าตอบแทนของ MST กำกับดูแลด้วยหลักการที่เหมาะสม โดยมีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวเป็นระยะเพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย และเพื่อต่อยาววัฒนธรรมการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูง โดยมีเป้าหมายเพื่อดึงดูด สร้างแรงจูงใจ และรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพ ผ่านความสามารถในการแข่งขันในตลาดและค่านิยมที่มีความรับผิดชอบ

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน กรรมการบริหารและผู้บริหาร

องค์ประกอบค่าตอบแทน

บริษัทได้นำเอาโครงสร้างการให้รางวัลแบบองค์รวมหรือ “Total Rewards” ซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบสำคัญ 3 ด้าน คือ การจ่ายค่าตอบแทน สวัสดิการและความเป็นอยู่ที่ดี และการพัฒนาบุคลากรและโอกาสในหน้าที่การทำงาน

1. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน (ผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ 2 ด้านคือ การจ่ายค่าตอบแทนแบบประจำ และการจ่ายค่าตอบแทนแบบผันแปร ด้วยระดับของการจ่ายค่าตอบแทนที่หลากหลาย และออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของบริษัทและวัตถุประสงค์ของบริษัทในระยะยาว โครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนนี้ทำให้บริษัทมีวิธีการที่สมดุลระหว่างการจ่ายค่าตอบแทนประจำ และการจ่ายค่าตอบแทนที่มีความผันแปรที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยธุรกิจหรือหน้าที่ของการทำงานของกลุ่มบริษัทแม่แบงก์และของพนักงานแต่ละบุคคล

การจ่ายค่าตอบแทนแบบประจำ	การจ่ายค่าตอบแทนแบบผันแปร
- ดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความสามารถ โดยจัดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่แข่งขันได้และเสมอภาค - ทบทวนเป็นประจำทุกปีผ่านการเปรียบเทียบกับบริษัทนอกกลุ่มบริษัทที่มีการดำเนินงานในอุตสาหกรรมและโลกชั้นเดียวกันและพิจารณาให้สอดคล้องกับผลวัดของตลาดรวมถึงความแตกต่างของหน้าที่ความรับผิดชอบส่วนบุคคล ผลการดำเนินงาน ความสำเร็จ ทักษะการทำงานรวมถึงระดับความสามารถการทำงาน	นโยบายระยะสั้น
	- สนับสนุนให้มีวัฒนธรรมการจ่ายค่าตอบแทนตามความสามารถการทำงานและยึดมั่นในค่านิยมหลักของกลุ่มบริษัทแม่แบงก์หรือ (T.I.G.E.R) - การจ่ายค่าตอบแทนขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัท การปฏิบัติงานตามหน่วยธุรกิจหรือหน้าที่การทำงานและการปฏิบัติงานส่วนบุคคล - การวัดผลการทำงานตามวิธีการ Balanced Scorecard
	นโยบายระยะยาว
	การเรียกคืนโบนัส: คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับสิทธิในการปรับหรือเรียกคืนโบนัสสำหรับโบนัสแบบผันแปรได้หากมีเหตุที่เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเด็นการบริหารความเสี่ยง งบการเงินที่ผิดพลาด การทุจริต การเพิกเฉย หรือการดำเนินการใดๆ ที่เป็นการประทุษร้ายโดยเจตนา นโยบายการเรียกคืนโบนัสนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งในปี 2568 เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจแบบสูงสุดในการให้รางวัลอย่างเป็นธรรม นโยบายการเลื่อนการจ่ายโบนัส: การจ่ายโบนัสแบบผันแปรที่เกินเกณฑ์ที่บริษัทตั้งไว้จะถูกเลื่อนออกไปตามช่วงเวลาหนึ่ง การจ่ายโบนัสแบบผันแปรนี้จะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อมีการยุติการจ้างงาน (รวมไปถึงการลาออก) ยกเว้นในกรณี การเจ็บป่วย ความพิการ การจ้างให้ออกจากงาน การเกษียณอายุ หรือเสียชีวิต

คำตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

สำหรับปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหาร (ตามคำจำกัดความของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) จำนวน 8 ท่าน (ไม่รวมประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี) ในรูปเงินเดือนและโบนัสจำนวนเงินรวม 75,583,113.40 บาท และจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร ดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 3,855,444.00 บาท

คำตอบแทนอื่น

ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ค่าล่วงเวลา, เงินโบนัส, เงินจูงใจ (Incentive), เงินช่วยเหลือค่าน้ำมัน, ค่าครองชีพ เป็นต้น โดยมีจำนวนพนักงานแยกตามระดับ (ตามโครงสร้างบริษัทคร่าวๆ) ณ สิ้นปี 2568 ดังนี้

ระดับพนักงาน	จำนวน
MD and above	10
Director	4
VP / FVP/ SVP / FSVP /EVP/ SEVP	242
Asst. Manger / Manager / Senior Manager /AVP	413
Officer/ Senior Officer/Supervisor	84
รวม	753

จำนวนพนักงานในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2566 จำนวน 858 คน จำนวนพนักงาน 31 ธ.ค. 2567 จำนวน 776 คน และ จำนวนพนักงาน 31 ธ.ค. 2568 จำนวน 753 คน

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน	นางสาวชนิษฐา ธีระบุตรวงศ์กุล
ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี	นางสาววรรณชน ศรีสนั่น
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน	นางสาวชุติมา นาคะผดุงรัตน์
หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท	นายณรรัตน์ สายสนั่น ณ ออยุธยา
เลขานุการบริษัท	นายยุทธนา สุวรรณประดิษฐ์
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	สำนักงานสื่อสารองค์กร mst.corpcom@maybank.com โทร 0-2658-5000 ต่อ 5009 และ 5098

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีรวมถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนเสนอให้คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ในปี 2566 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ ผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,190,000 บาท

ในปี 2567 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ ผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,190,000 บาท

ในปี 2568 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ ผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,190,000 บาท

ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

เพื่อรับรองความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีภายนอก บริษัทได้จัดทำนโยบายโดยกำหนดอัตราขั้นสูงสุดในการพิจารณาให้ผลตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีภายนอกในเรื่องของการเป็นที่ปรึกษาอันไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชี โดยในปี 2566 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ ผู้สอบบัญชีสำหรับค่าบริการเพื่อให้ปฏิบัติทางภาษีอย่างถูกต้อง เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 168,000 บาท

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการ

8. รายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2568

การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

หลักเกณฑ์และกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ในกรณีที่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทว่างลง บริษัทมีหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงอย่างโปร่งใส คือคณะกรรมการสรรหา จะทำหน้าที่ในการพิจารณาสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูงโดยมีหลักเกณฑ์ คือจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการทำงาน โดยไม่จำกัดเพศ และพร้อมอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และหลักการกำกับดูแลกิจการ (Fit and Proper) ซึ่งจะก่อให้เกิดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทมีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจใหม่ที่นอกเหนือจากธุรกิจเดิมที่ดำเนินการอยู่ การสรรหากรรมการก็จำเป็นต้องสรรหาผู้มีคุณสมบัติและประสบการณ์ให้ตรงกับธุรกิจใหม่ที่บริษัทจะดำเนินการต่อไป เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ (แล้วแต่กรณี) ซึ่งถือเป็นกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการของบริษัท

ในปี 2568 บริษัทมีการสรรหากรรมการอิสระใหม่เพิ่มเติม 1 ท่าน คือ นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ ซึ่งผ่านหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของบุคคลที่เหมาะสม สำหรับการคัดเลือกกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์บุคคลที่เหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการอิสระดังนี้

คุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ใหม่หรือเข้มงวดกว่าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ ดังนี้

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทบริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วม
- ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
- ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการผู้ถือหุ้นรายใหญ่และแจ้งให้คณะกรรมการทราบตั้งแต่ต้นปี เพื่อวางแผนเข้าร่วมประชุม

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	ดร. อารีพงศ์ ภูษุม ¹	- ประธานคณะกรรมการ - กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2.	นายฮานส์ โจฮาน แพทริก แซนดิน	- กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี - กรรมการทบทวนการพิจารณาการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
3.	นายริคาร์โด นิการ์นอร์ จาซินโต	- กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี - กรรมการทบทวนการพิจารณาการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
4.	นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ (ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568 แทนนางสาวโสภณดี เลิศมนัสชัย) ²	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5.	นาย โอ เลา ชง จิน	- กรรมการบริหาร - ประธานคณะกรรมการทบทวนการพิจารณาการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6.	นายอาร์มู สัจจรัตน์	- กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี - กรรมการทบทวนการพิจารณาการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

หมายเหตุ

- 1. ดร. อารีพงศ์ ภูษู่ม ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 21 ตุลาคม 2568 เนื่องจาก ปฏิบัติตามนโยบายของ Maybank Group ซึ่งกำหนดว่า ประธานคณะกรรมการบริษัทจะต้องไม่ดำรงตำแหน่งประธานหรือ กรรมการของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ เพื่อให้แน่ใจว่าการพิจารณาของคณะกรรมการจะมีความเป็นอิสระ ด้วยเหตุนี้ ดร.อารีพงศ์ ภูษู่ม จึงแสดงเจตนาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยมีผล ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป แต่ยังคงดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จนกว่าจะครบวาระ
- 2. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 9 เมษายน 2568 เนื่องจาก ครบวาระจำนวน 9 ปีของกรรมการอิสระ

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2568

รายชื่อคณะกรรมการ	การประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนการเข้าประชุม / จำนวนครั้งที่จัดประชุม (ในวาระ)					การดำรงตำแหน่งในระหว่างปี
	คณะกรรมการ บริษัท ทั้งหมด 15 ครั้ง	คณะกรรมการ ตรวจสอบ ทั้งหมด 12 ครั้ง	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณาคำ ตอบแทน ทั้งหมด 1 ครั้ง	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี ทั้งหมด 1 ครั้ง	คณะกรรมการ ทบทวน การพิจารณา การจัดจำหน่าย หลักทรัพย์ *	
ดร. อารีพงศ์ ภูษู่ม	15/15	10/10	1/1	1/1	-	แสดงเจตนาออกจากการเป็นกรรมการ ตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2568 โดย มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป
นายฮานส์ โจฮาน แพทริค แซนติน	14/15	12/12	1/1	1/1	0	ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2568 (แทน นางสาวโสภาวดี)
นายริชาร์ด นิการ์นอร์ จาซินโต	15/15	12/12	0/0	1/1	0	ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2568 (แทน นางสาวโสภาวดี)
นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์	10/10	7/7	-	0/0	-	ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568 (แทน นางสาวโสภาวดี)
นาย โอ เลา ชง จิน	14/15	-	1/1	1/1	0	
นายอาร์ภฏ สังขรัตน์	15/15	-	-	1/1	0	
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการที่ลาออกในปี 2568						
นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย	4/5	3/3	1/1	1/1	-	ครบวาระ 9 ปี ของกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568
การเข้าร่วมประชุมของผู้บริหาร (กรรมการทบทวนการพิจารณาการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์)						
นายโก๊ะ สวี อึ้ง	-	-	-	-	0	

* ในปี 2568 ไม่มีกรณีวงเงินสินเชื่อและวงเงินเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือรายการธุรกรรมในตลาดทุนที่มีวงเงินหรือระดับความเสี่ยงเกินเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งต้องนำเสนอให้คณะกรรมการทบทวนการพิจารณาการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์พิจารณาเป็นการเฉพาะ จึงไม่มีการจัดประชุมของคณะดังกล่าว ทั้งนี้ คณะยังคงมีหน้าที่กำกับดูแลภายใต้กรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตของบริษัท และสามารถเรียกประชุมได้ทันทีเมื่อมีธุรกรรมที่เข้าข่ายตามเกณฑ์ที่กำหนด

บริษัทมีนโยบายกำหนดองค์ประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะสามารถลงมติได้ ทั้งนี้ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 กรรมการแต่ละท่านได้เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมทั้งหมดที่จัดขึ้นในปีบัญชี ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในนโยบายของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) (“EXCO”)

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนการเข้าประชุม / จำนวนครั้งที่จัดประชุม
1.	นายอารักษ์ สังขรัตน์	ประธานคณะกรรมการบริหาร	10/12
2.	นายเกื้อ สวี อึ้ง	กรรมการบริหาร	12/12
3.	นางสาวเนธิดา กระบวนรัตน์	กรรมการบริหาร	11/12
4.	นางสาวนลิน วิริยะเสถียร	กรรมการบริหาร	12/12
5.	นายวรุช หลัษธิกรณ์	กรรมการบริหาร	12/12
6.	นางสาวสุมาริน อินทร์ักษ์	กรรมการบริหาร	11/12
7.	นางกฤษฎากุล คงไชย	กรรมการบริหาร	11/12
8.	นางสาวชนิษฐา ธีระบุตรวงศ์กุล	กรรมการบริหาร	12/12

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Management Risk Committee)

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนการเข้าประชุม / จำนวนครั้งที่จัดประชุม
1.	นายอารักษ์ สังขรัตน์	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	11/15
2.	นายเกื้อ สวี อึ้ง	กรรมการบริหารความเสี่ยง	15/15
3.	นางสาวเนธิดา กระบวนรัตน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	14/15
4.	นางสาวนลิน วิริยะเสถียร	กรรมการบริหารความเสี่ยง	13/15
5.	นางกฤษฎากุล คงไชย	กรรมการบริหารความเสี่ยง	15/15
6.	นายวรุช หลัษธิกรณ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	12/15
7.	นายณรัตน์ สายสนั่น ณ อยุธยา	กรรมการบริหารความเสี่ยง	9/15
8.	นางสาวชนิษฐา ธีระบุตรวงศ์กุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	15/15

คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะสามารถลงมติได้ ทั้งนี้ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 กรรมการแต่ละท่านได้เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมทั้งหมดที่จัดขึ้นในปีบัญชี ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในนโยบายของบริษัท

จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการ

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อย (บาท)	
	ประธานกรรมการ	กรรมการ
กรรมการบริษัท	2,400,000	600,000
กรรมการตรวจสอบ	600,000	480,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	500,000	350,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการ	500,000	350,000
กรรมการทบทวนการพิจารณาการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์	500,000	350,000

ในปี 2568 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัทและกรรมการชด้อยให้แก่กรรมการอิสระ จำนวน 5 ท่าน และ กรรมการบริหาร จำนวน 1 ท่าน ในรูปของค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินจำนวน 10,340,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรรมการ	คณะกรรมการบริษัท (บาท)	คณะกรรมการตรวจสอบ (บาท)	คณะกรรมการสรรหาพิจารณา ค่าตอบแทน (บาท)	คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการ (บาท)	คณะกรรมการทบทวน การพิจารณาการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (บาท)	รวมเป็นจำนวนเงิน (บาท)
ดร. อารีพงศ์ ภูษูม	2,400,000	480,000	350,000	500,000	-	3,730,000
นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย ¹	200,000	200,000	166,666	116,666	-	683,333
นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ ²	450,000	320,000	-	233,333	-	1,003,333
นายฮานส์ โจฮาน แพทริก แซนติน ³	600,000	560,000	350,000	350,000	350,000	2,210,000
นายวิศิโรต นิการนอร์ จาซินโต ⁴	600,000	480,000	333,333	350,000	350,000	2,113,333
นายชง จิน โอ เลา*	600,000	-	-	-	-	600,000
นายอาร์กฏ สังขรัตน์*	-	-	-	-	-	-
รวม						10,340,000

* บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบแก่กรรมการบริหารของบริษัท ยกเว้นนายชง จิน โอ เลา ซึ่งเป็นกรรมการบริหารตัวแทนจาก MAYBANK IBG HOLDINGS LIMITED ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

หมายเหตุ

- นางสาวโสภาวดี ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ วันที่ 1 มกราคม – 30 เมษายน 2568
- นายแมนพงศ์ ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ จากคณะกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 คณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568
- นายแพทริก ได้รับค่าตอบแทนกรรมการในตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568
- นายวิศิโรต ได้รับค่าตอบแทนกรรมการในตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568