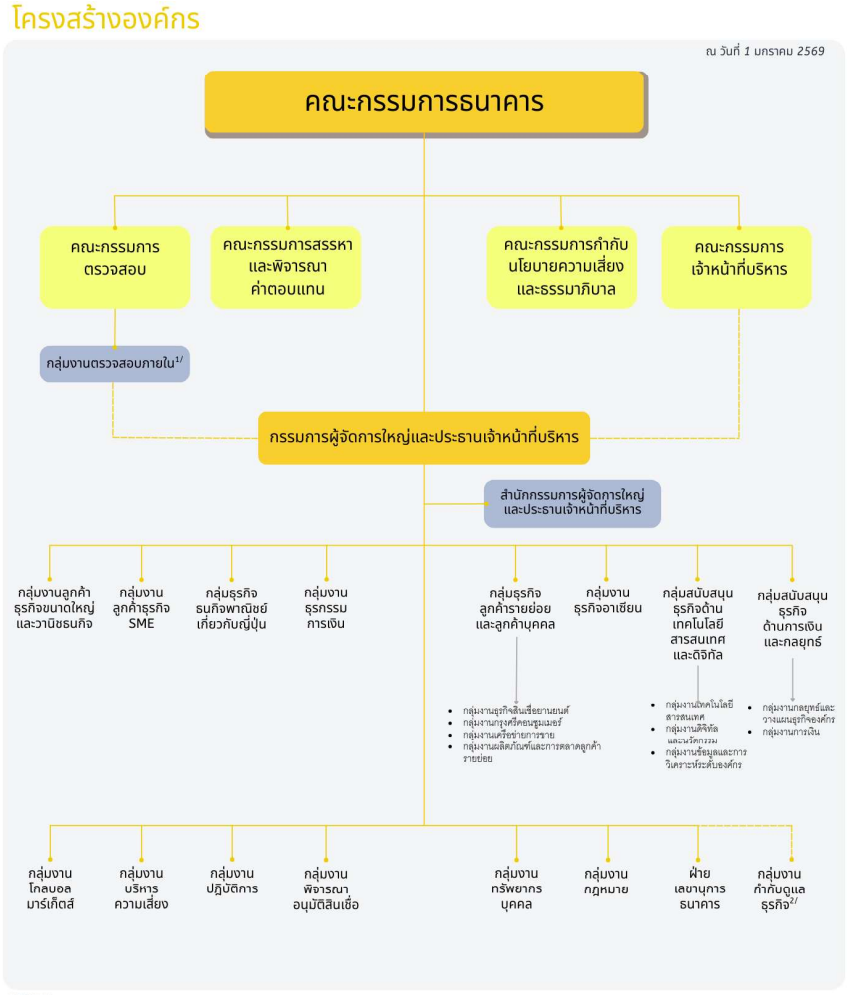
7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ

7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

แผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ : 1 มกราคม 2569

รูปแผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



หมายเหตุ:

1/ กลุ่มงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

2/ กลุ่มงานกำกับดูแลธุรกิจมีหน้าที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการกำกับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาล

7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	**12**	**100.00**
กรรมการชาย	10	83.33
กรรมการหญิง	2	16.67
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	16.67
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10	83.33
กรรมการอิสระ	5	41.67
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	5	41.67

7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย โนริอากิ โกโตะ เพศ: ชาย อายุ : 63 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ไม่ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ **การถือครองหุ้นในบริษัท** • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	25 ก.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, กฎหมาย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
2. ดร. จำลอง อติกุล เพศ: ชาย อายุ : 77 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : City and Regional Planning สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ **การถือครองหุ้นในบริษัท** • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	1 พ.ย. 2561	เศรษฐศาสตร์, การตรวจสอบ
3. นาย เคนอิจิ ยามาโตะ เพศ: ชาย อายุ : 57 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ **การถือครองหุ้นในบริษัท** • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	15 พ.ค. 2566	เศรษฐศาสตร์

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
4. นาง ทองอุไร ลิ้มปิติ เพศ: หญิง อายุ : 69 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ **การถือครองหุ้นในบริษัท** • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	2 ม.ค. 2563	บริหารธุรกิจ, บัญชี
5. ดร. วิทยา วัชระวิทยากุล เพศ: ชาย อายุ : 67 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : Computer Science สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ **การถือครองหุ้นในบริษัท** • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	28 เม.ย. 2565	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
6. นาย จิโระ โอโมริ เพศ: ชาย อายุ : 60 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ไม่ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ **การถือครองหุ้นในบริษัท** • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	20 ก.ค. 2565	เศรษฐศาสตร์
7. นาย วิรัช ไพรัชพิบูลย์ เพศ: ชาย อายุ : 77 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : Economics and Business Administration สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ **การถือครองหุ้นในบริษัท** • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	2 ธ.ค. 2541	เศรษฐศาสตร์

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
8. ศาสตราจารย์ ดร. ศักดา ธนิตกุล เพศ: ชาย อายุ : 67 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : กฎหมาย สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ **การถือครองหุ้นในบริษัท** • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	1 ก.ย. 2565	กฎหมาย
9. นาย ทินวรรธน์ มหธราดล เพศ: ชาย อายุ : 67 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ **การถือครองหุ้นในบริษัท** • การถือหุ้นทางตรง : 75,000 หุ้น (0.001020 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	24 เม.ย. 2568	บริหารธุรกิจ, กฎหมาย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
10. นาย มาซาโทชิ โคโมริยะ เพศ: ชาย อายุ : 56 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : กฎหมาย สัญชาติไทย : ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ไม่ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ **การถือครองหุ้นในบริษัท** • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	10 ก.ค. 2568	กฎหมาย
11. นาย พรสนอง ตู้จินดา เพศ: ชาย อายุ : 64 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : Business Administration (Finance and Management) สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ **การถือครองหุ้นในบริษัท** • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	1 ต.ค. 2558	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การเงิน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
12. นางสาว ดวงดาว วงค์พนิตกฤต เพศ: หญิง อายุ : 56 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ (บัญชีการเงิน) สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ **การถือครองหุ้นในบริษัท** • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	28 มี.ค. 2559	บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าว

(**) การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ตามมาตรา 59 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เช่น คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ชายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินกันอย่างเปิดเผย) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นต้น

รายชื่อกรรมการที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
1. นางสาว นพพร ติรวัฒนกุล เพศ: หญิง อายุ : 71 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่	24 เม.ย. 2568	นาย ทินวรรธน์ มหธราดล วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 24 เม.ย. 2568
2. นาย มาซาคาซุ โอซาวะ เพศ: ชาย อายุ : 57 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : กฎหมาย สัญชาติไทย : ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ไม่ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่	28 พ.ค. 2568	นาย มาซาโทชิ โคโมริยะ วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 10 ก.ค. 2568

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าว

(**) การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ตามมาตรา 59 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เช่น คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ชายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินกันอย่างเปิดเผย) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นต้น

รายชื่อกรรมการ จำแนกตามตำแหน่ง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ อิสระ	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร และไม่ดำรงตำแหน่ง กรรมการ อิสระ	กรรมการ ผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท ตามหนังสือรับรอง
1. นาย โนริอากิ โกโตะ	ประธานกรรมการ		✓	✓		
2. ดร. จำลอง อติกุล	กรรมการ		✓	✓		
3. นาย เคนอิจิ ยามาโตะ	กรรมการ	✓				✓
4. นาง ทองอุไร ลิ้มปิติ	กรรมการ		✓	✓		
5. ดร. วิทยา วัชระวิทยากุล	กรรมการ		✓	✓		
6. นาย จิโระ โอโมริ	กรรมการ		✓		✓	
7. นาย วิรัช ไพรัชพิบูลย์	กรรมการ		✓		✓	
8. ศาสตราจารย์ ดร. ศักดา ธนิตกุล	กรรมการ		✓	✓		
9. นาย ทินวรรธน์ มหธราดล	กรรมการ		✓		✓	✓
10. นาย มาซาโทชิ โคโมริยะ	กรรมการ		✓		✓	✓
11. นาย พรสนอง ตู้จินดา	กรรมการ		✓		✓	
12. นางสาว ดวงดาว วงค์พนิตกฤต	กรรมการ	✓				✓
รวม (คน)		**2**	**10**	**5**	**5**	**4**

ภาพรวมทักษะและความชำนาญของกรรมการ

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
1. เศรษฐศาสตร์	5	41.67
2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1	8.33
3. กฎหมาย	4	33.33
4. บัญชี	2	16.67
5. การเงิน	2	16.67
6. การตรวจสอบ	1	8.33
7. บริหารธุรกิจ	5	41.67

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารหรือคณะทำงาน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : มี

วิธีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : อื่น ๆ : ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน

ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ร่วมกันในการกำหนดเรื่องที่จะบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการธนาคาร โดยเปิดโอกาสให้กรรมการท่านอื่น ๆ รวมถึงกรรมการอิสระร่วมพิจารณาให้ความเห็นต่อวาระการประชุม รวมทั้งสามารถเสนอวาระเพิ่มเติมที่เห็นว่าอาจเป็นประโยชน์ต่อธนาคารได้อย่างอิสระ ก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่คณะกรรมการธนาคาร

7.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : มี

คณะกรรมการธนาคารเห็นควรกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการธนาคาร เพื่อให้กรรมการธนาคารใช้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุที่คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กร มีบทบาทและหน้าที่ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายในการดำเนินธุรกิจ และการปฏิบัติหน้าที่ต้องเป็นไปด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง รอบคอบ และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้องค์กรมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของธนาคาร มติคณะกรรมการธนาคาร ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกรุงศรีและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
สำหรับหัวข้อกฎบัตรมีดังนี้

1. บทนำ

2. นิยามของคำที่สำคัญ
3. องค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคาร
4. คุณสมบัติของกรรมการธนาคาร
5. การดำรงตำแหน่งของกรรมการธนาคารในกลุ่มกรุงศรีหรือองค์กรอื่น
6. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ
7. อำนาจจัดการของคณะกรรมการธนาคาร
8. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
9. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคาร
10. การพัฒนากรรมการธนาคารและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดี
11. การประชุมและองค์ประชุม
12. รายงานการประชุม

ลิงก์กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : https://www.krungsri.com/getmedia/f152352c-82e2-4d76-aa9f-4d564638aafa/charter-board-directors-th.pdf.aspx

เลขหน้าของลิงก์ : 1-19

7.2.4 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

การสรรหากรรมการ

กรุงศรีโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความจำเป็นเชิงกลยุทธ์ของกรุงศรี โดยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการมีดังนี้

- **คุณสมบัติของกรรมการ**

1. กรรมการควรมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
   (1) มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ
   (2) ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
   (3) มีวุฒิภาวะและความมั่นคง เป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
   (4) ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการ
   (5) อุทิศเวลาให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเพียงพอ
   (6) มีความเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน
2. กรรมการควรมีความรู้ความชำนาญ หรือมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ตามองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ (Board Skills Matrix) ที่ธนาคารกำหนด เช่น การบริหารจัดการธุรกิจ ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายและการกำกับดูแลธุรกิจ การบัญชีและการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล การบริหารความเสี่ยง การจัดการองค์กรและทรัพยากรบุคคล และการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นต้น

ทั้งนี้ นอกจากคุณลักษณะและความรู้ความชำนาญข้างต้นแล้ว กรรมการจะต้องมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับข้อบังคับธนาคาร หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร กฎหมาย กฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง

- **กระบวนการสรรหากรรมการ**

1. การสรรหา
   กรุงศรีกำหนดวิธีการสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมดำรงตำแหน่งกรรมการไว้หลายช่องทาง อาทิ (1) กรรมการเป็นผู้เสนอชื่อ (2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้เสนอชื่อ (3) กรุงศรีว่าจ้างบริษัทผู้ให้บริการภายนอก (Outsource firm) เสนอชื่อ (4) ผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นผู้เสนอชื่อ ฯลฯ
2. ขั้นตอนการพิจารณา
   เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอตัวบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาคัดเลือก/กลั่นกรองบุคคลที่มีคุณลักษณะและคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด ก่อนนำเสนอผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาแต่งตั้งหรือนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งแล้วแต่กรณี

- **หลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง/แต่งตั้งกรรมการ** แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. การเลือกตั้งกรรมการ โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และ/หรือการเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม (กรรมการใหม่) จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของธนาคารคือ
   (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
   (2) ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีอยู่ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
   (3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
2. การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ และบุคคลซึ่งเป็นกรรมการแทนนั้นจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

ในแต่ละปี กรุงศรีได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นระยะเวลา 3 เดือนล่วงหน้า ก่อนที่กรุงศรีจะส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีด้วย โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีรายละเอียดหลักเกณฑ์การคัดเลือกปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของกรุงศรี

- **การกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ**

กรุงศรีได้กำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ที่สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยเพิ่มความเข้มงวดเรื่องการถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน และรักษาสมดุลของการบริหารจัดการที่ดี โดยกำหนดไว้ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร โดยให้นับรวมหุ้นที่ถืออยู่ของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย*
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร ภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคารในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร ภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคารสังกัดอยู่ ภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น ภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของธนาคาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคาร บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคาร บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจ

ทั้งนี้ การพิจารณาระยะเวลาของความสัมพันธ์ข้างต้นเป็นไปตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของกรุงศรี บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

หมายเหตุ: * ผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามนิยามของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หมายถึง บุคคลหรือห้างหุ้นส่วนที่มีความสัมพันธ์กับบุคคลใดในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

(ก) คู่สมรสของบุคคลดังกล่าว

(ข) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว

(ค) ห้างหุ้นส่วนสามัญซึ่งบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) เป็นหุ้นส่วน

(ง) ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดที่มีหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของหุ้นทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจำกัด

(จ) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (ค) หรือ (ง) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น หรือ

(ฉ) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (ค) หรือ (ง) หรือบริษัทตาม (จ) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น

(ช) นิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวสามารถมีอำนาจในการจัดการในฐานะเป็นผู้แทนของนิติบุคคล

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

7.3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย (1)

คณะกรรมการตรวจสอบ

บทบาทหน้าที่

- การสอบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
- อื่น ๆ
  - กำกับดูแลการดำเนินงานของกรุงศรี กรุ๊ปให้เป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตามนโยบายที่คณะกรรมการธนาคารกำหนด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียของกรุงศรี
  - ช่วยคณะกรรมการธนาคารในการสอบทานรายงานทางการเงิน และกำกับดูแลให้กรุงศรีปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของธนาคาร ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกรุงศรี กรุ๊ป ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

ก. รายงานทางการเงินและผู้สอบบัญชี

1. สอบทานและร่วมมือกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ในการกำกับดูแลการควบคุมภายใน ในการจัดทำรายงานทางการเงิน (Internal Control over Financial Reporting: ICFR) การพิจารณาแผนหรือขอบเขตการสอบบัญชี ว่าครอบคลุมความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญและข้อกำหนดในการรายงานทางการเงิน และการติดตามประเด็นที่ตรวจพบจากการตรวจสอบ ว่าได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องเหมาะสม และทันเวลา เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายใน และกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินได้รับการออกแบบอย่างมีประสิทธิผลและรายงานทางการเงินของธนาคาร และเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทางการเงินของธนาคารและบริษัทในกลุ่มฯ มีความถูกต้อง เพียงพอ เชื่อถือได้ และสะท้อนฐานะทางการเงินของธนาคารและบริษัทในกลุ่มฯ ตามความเป็นจริงและถูกต้อง รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติทางการบัญชี

2. สอบทานแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และความสอดคล้องกับกรอบการรายงานด้านความยั่งยืน ดูแลกระบวนการในการจัดเตรียมและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่สำคัญที่ออกโดยหน่วยงานราชการ

3. พิจารณา คัดเลือก เสนอชื่อผู้ที่มีความเป็นอิสระและคุณสมบัติที่เหมาะสม ที่เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชี หรือเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชี และรวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของธนาคารต่อคณะกรรมการธนาคาร ตลอดจนจัดให้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

4. สอบทานกระบวนการเกี่ยวกับการใช้บริการอื่นที่มิใช่งานสอบบัญชี (Non-audit services) จากสำนักงานของผู้สอบบัญชี พร้อมพิจารณาและให้ความเห็นชอบการใช้บริการดังกล่าวและค่าตอบแทน เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี

ข. ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล และการตรวจสอบภายใน

5. สอบทานระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลของธนาคารและบริษัทในกลุ่มฯ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าวนั้นมีความเหมาะสม เพียงพอ มีประสิทธิภาพ และการตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนอนุมัติการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน และแจ้งต่อธปท. ตามที่กำหนด รวมทั้งประเมินผลงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของธนาคาร

6. พิจารณาการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของทางการที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายความเสี่ยงและ ธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ หรือคณะกรรมการชุดอื่นที่เกี่ยวข้อง

7. พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน แผนการสอบทานสินเชื่อ แผนงบประมาณและความเพียงพอของทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน รวมทั้งพิจารณากฎบัตรการตรวจสอบภายใน นโยบายการตรวจสอบภายใน และนโยบายการสอบทานเงินให้สินเชื่อ ธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ และภาระผูกพัน ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่ออนุมัติ

8. ให้ความมั่นใจว่าธนาคารได้มีการดำเนินการที่เหมาะสมต่อการบริหารความเสี่ยงด้านการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน และเพียงพอในการสอบทานแนวทางการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน (Policy and Program for Anti-Bribery and Corruption) รวมถึงความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน และการสอบทานผลการประเมินที่เกี่ยวกับแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชันของธนาคาร (Self-Evaluation Tool for Countering Bribery) ให้เป็นไปตามแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption) (CAC) ภายใต้นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) รวมทั้งการสอบทานรายงานผลการสอบทานแบบประเมินตนเองที่สอบทานโดยผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของธนาคารและบริษัทในกลุ่มฯ บางบริษัทที่ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อให้ความมั่นใจว่ามีความถูกต้อง และครบถ้วนก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารและ/หรือคณะกรรมการของบริษัทในกลุ่มฯ ที่เกี่ยวข้อง

9. สอบทานและร่วมมือกับผู้บริหารระดับสูงและทีมตรวจสอบภายในในการสอบทานและตรวจสอบความผิดปกติ ข้อบกพร่อง หรือประเด็นที่น่าสงสัย รวมทั้งสอบทานรายงานความคืบหน้าการสอบทานสินเชื่อ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการสอบทานสินเชื่อ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไข รวมทั้งสรุปผลการแก้ไขประเด็นดังกล่าว

ค. รายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่มีมูลค่านัยสำคัญ

10. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ติดตามและพิจารณาความสมเหตุสมผลของการทำรายการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีมูลค่านัยสำคัญตามเกณฑ์ที่อนุมัติโดยคณะกรรมการธนาคาร เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพิจารณาความสมเหตุสมผลและประโยชน์สูงสุดของธนาคาร ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

ง. ธรรมาภิบาล

11. เป็นช่องทางหนึ่งในการรับแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำของพนักงานที่อาจเข้าข่ายเป็นการทุจริตหรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ทางการ รวมทั้งนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งของธนาคาร และเป็นช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อธนาคาร

จ. การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

12. กำกับดูแล และติดตามการปฏิบัติงาน การดำเนินธุรกิจ หรือการดำเนินการของธนาคารเพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ตลอดจนนโยบายและวิธีปฏิบัติงานภายในของธนาคาร

ฉ. อื่นๆ

13. ดำเนินการให้มีการตรวจสอบเมื่อได้รับทราบรายงานจากผู้สอบบัญชีกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตหรือฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารของธนาคารตามมาตรา 281/2 วรรคสอง, 305, 306, 308, 309, 310, 311, 312 หรือ 313 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นดังกล่าว ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ในกรณีพิจารณาแล้วเห็นว่าพฤติการณ์อันควรสงสัยข้างต้นอาจกระทบสิทธิผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญหรือมีประเด็นที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบ ควรพิจารณาดำเนินการให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นให้ผู้ลงทุนทราบโดยเร็ว

14. ตรวจสอบเพื่อทำรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นตามข้อ 13 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบต้องพิจารณาเรื่องต่อไปนี้ด้วยเป็นอย่างน้อย (1) ความมีนัยสำคัญและความเสี่ยงของเรื่องต่อธนาคารและผู้ลงทุน เช่น ผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของธนาคาร ผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของการจัดทำรายงานทางการเงินของธนาคาร (2) บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติการณ์ดังกล่าว (3) พิจารณากำหนดมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อธนาคารและผู้ถือหุ้นโดยรวม และ (4) พิจารณากำหนดมาตรการในการยกระดับระบบการควบคุมภายในธนาคาร

15. ตรวจสอบข้อเท็จจริงในรายละเอียดตามข้อ 13 ข้างต้น จะดำเนินการจนแล้วเสร็จตามสมควร พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อแก้ไขปรับปรุงภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร และรายงานความคืบหน้าของการตรวจสอบให้สำนักงาน กลต. และผู้สอบบัญชีทราบเป็นระยะ

16. พิจารณาเชิญผู้บริหารหน่วยงานด้านการควบคุมภายใน งานด้านการบริหารความเสี่ยง และงานด้านการกำกับดูแลของธนาคารและบริษัทในกลุ่มฯ มาประชุมในกรณีที่จำเป็น เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดทางการที่เกี่ยวข้อง

17. ดำเนินการให้มีกลไกในการดูแลและติดตามการใช้เงินระดมทุนอย่างถูกต้องและเหมาะสมและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการเปิด

เผยไว้ เช่น มีระบบควบคุมภายในที่ทำให้การเบิกจ่ายเงินระดมทุนมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เป็นต้น และเปิดเผยความคืบหน้าต่อผู้ถือหุ้น

18. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยรายงานดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี โดยรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน และความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินของธนาคาร

(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

(3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจธนาคารพาณิชย์

(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบรายบุคคล

(7) ความเห็น หรือข้อสังเกตในภาพรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ จากการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และ

(8) ประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่ควรเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร

19. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับองค์ประกอบ หรือหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอบทานหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และวาระการดำรงตำแหน่งตลอดจนนำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

20. ให้ความมั่นใจว่าขอบเขตหน้าที่ และการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญที่อาจกระทบต่อผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประกาศไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร และได้มีการเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานประจำปีของธนาคาร

21. รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจพบ หรือมีข้อสงสัยว่ามีการปฏิบัติไม่ถูกต้องในเรื่องดังต่อไปนี้อย่างทันเวลา

- รายการที่เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
- การฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของธนาคาร ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร

หากคณะกรรมการธนาคารหรือผู้บริหารระดับสูงไม่ได้มีการดำเนินการเพื่อปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด ให้คณะกรรมการตรวจสอบเปิดเผยการกระทำดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี และรายงานต่อธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

22. คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการ และเรียกให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของธนาคาร หรือบุคคลภายนอกเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบตามความเหมาะสม และมีอำนาจในการจัดหาที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพภายนอกเพื่อขอความเห็นหรือคำแนะนำได้ตามความจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของธนาคาร

23. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการธนาคาร

24. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการบริหาร

บทบาทหน้าที่

- การกำกับดูแลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- อื่น ๆ
    - การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการบริหารจัดการของกรุงศรี กรุ๊ป ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการธนาคารกำหนด
    - การดูแลเรื่องต่าง ๆ ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารในฐานะ Gatekeeper ยกเว้นเรื่องที่ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาลแล้ว

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. ควบคุมการดำเนินงานต่าง ๆ ของธนาคาร ให้ถูกต้องเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายและกฎระเบียบของธนาคาร
2. ควบคุมดูแลการบริหารกิจการของธนาคารให้บรรลุตามเป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ และแผนธุรกิจที่กำหนดไว้
3. นำเสนอข้อมูลที่ครบถ้วนต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อประโยชน์สูงสุดในการกำหนดนโยบายและแผนงาน
4. กลั่นกรองแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจประจำปี งบประมาณค่าใช้จ่ายประเภททุน เป้าหมายการปฏิบัติงาน แผนงานโครงการต่าง ๆ รวมถึงการควบคุมด้านรายได้/รายจ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
5. มอบหมายเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามปกติของธนาคาร เพื่อให้คณะกรรมการจัดการพิจารณา
6. จัดทำรายงานต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
7. ทบทวนนโยบายและแผนธุรกิจซึ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจัดทำขึ้นและนำเสนอแผนธุรกิจที่ได้ทบทวนแล้วดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. พิจารณานโยบายและแผนธุรกิจซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารทุกไตรมาส และนำเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนธุรกิจดังกล่าวต่อคณะกรรมการธนาคาร
9. พิจารณา อนุมัติ และติดตามการดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้

9.1 การลงทุนซึ่งต้องใช้เงินจำนวนมาก

9.2 การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการหยุดให้บริการผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง หรือการเปลี่ยนแปลงราคาตามที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว

9.3 การเข้าร่วมทุน การซื้อหุ้น การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ หรือการทำสัญญา หรือข้อตกลงในลักษณะเดียวกัน

9.4 การให้กู้ยืมเงิน หรือการค้ำประกัน นอกเหนือไปจากการทำธุรกิจตามปกติของธนาคาร

9.5 การก่อให้เกิดสิทธิเหนือทรัพย์สิน หรือสินทรัพย์ของธนาคาร

9.6 การจ่ายคืนหนี้สิน หรือการจ่ายคืนหนี้สินก่อนกำหนด

9.7 การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์นโยบายเกี่ยวกับการให้สินเชื่อและการรับเงินฝาก

9.8 การเปิด หรือปิดวงเงินกู้ของธนาคาร

9.9 การทำข้อตกลงหรือกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการทำข้อตกลงกับหน่วยงานที่กำกับดูแลการทำธุรกิจของธนาคาร ในกรณีนอกเหนือไปจากที่มีการมอบอำนาจให้ผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร

9.10 คำขอสินเชื่อและการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อภายในขอบอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการธนาคารตามนโยบายการให้สินเชื่อและเป็นไปตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ตามนโยบายความเสี่ยงของธนาคาร

9.11 กลยุทธ์การพัฒนาความยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับ Net Zero ในหน่วยธุรกิจ รวมถึงเป้าหมายทางการเงินเพื่อความยั่งยืน แผนการเปลี่ยนผ่านของธนาคาร แนวทางการสนับสนุนทางการเงินให้กับลูกค้า และกลยุทธ์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

10. ติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
11. ทบทวน ตรวจสอบ ให้คำเสนอแนะ และสั่งการให้มีการปรับปรุงแก้ไขระบบการบริหารงาน กระบวนการทำงานของฝ่ายงานต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสม ทันสมัย และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงในทุกขณะ
12. มีอำนาจเรียกเอกสารเรื่องต่าง ๆ และบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง ประกอบการพิจารณาเพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการ บรรลุวัตถุประสงค์
13. มีอำนาจแต่งตั้ง และกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการ และ/หรือบุคคลใดตามที่เห็นสมควร เพื่อช่วยในการบริหารกิจการของธนาคาร และผลักดันให้แผนการดำเนินงานประสบผลสำเร็จ
14. พิจารณาดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
15. รายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงกิจการต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญต่อคณะกรรมการธนาคาร
16. ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือกิจการโดยทั่วไปของธนาคาร
17. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัดการ ซึ่งรายงานต่อคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร
18. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรายไตรมาส (ฉบับสอบทาน) ที่ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ เรื่องใด ๆ ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการควรต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการจัดการชุดที่เกี่ยวข้องมาก่อนอย่างน้อยหนึ่งชุด (ถ้ามี)

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บทบาทหน้าที่

- การสรรหากรรมการ / ผู้บริหารระดับสูง
- การพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (คณะกรรมการสรรหาฯ) มีหน้าที่รับผิดชอบหลัก ดังนี้

1. การสรรหา

1.1 กำหนดนโยบายต่าง ๆ ที่มีหลักเกณฑ์ชัดเจนและโปร่งใส เพื่อให้ความเห็นชอบและเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติและสามารถส่งนโยบายดังกล่าวให้ธนาคารแห่งประเทศไทยหากมีการร้องขอ

(1) นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการธนาคาร กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่ได้รับมอบอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป และที่ปรึกษาของธนาคารเทียบเท่าระดับกรรมการ หรือผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป

(2) นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ซึ่งมีตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปซึ่งเทียบเท่าระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคาร ของกิจการที่ธนาคารถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50

1.2 คัดเลือก และ/หรือ กลั่นกรอง บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี

(1) กรรมการธนาคาร

(2) กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการธนาคาร

(3) การแต่งตั้ง หรือถอดถอน หรือเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของธนาคารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป

(4) การแต่งตั้ง หรือถอดถอน หรือเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกรรมการของกิจการที่ธนาคารถือหุ้น ตามจำนวนและสัดส่วนกรรมการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของแต่ละบริษัท โดยพิจารณาถึงแนวทางการกำหนดจำนวนกรรมการบริษัทของธนาคาร ข้อตกลงเรื่องสัดส่วนกรรมการตามการร่วมทุนของแต่ละบริษัท และกฎระเบียบหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง

(5) การแต่งตั้ง หรือถอดถอน หรือเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการหรือผู้ซึ่งมีตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปซึ่งเทียบเท่าระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคาร ของกิจการที่ธนาคารถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 หรือตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนด

(6) การแต่งตั้ง หรือถอดถอน หรือเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกรรมการ กรรมการผู้จัดการหรือผู้ซึ่งมีตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นของกิจการซึ่งธนาคารถือหุ้นโดยอ้อมผ่านบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินอีกบริษัทหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจพิจารณามอบหมายคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอบริษัทแม่ของบริษัทนั้นต่อไป แล้วนำมารายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อทราบ

(7) การแต่งตั้งหรือถอดถอนที่ปรึกษาของธนาคารที่เทียบเท่าระดับกรรมการ หรือผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบุคคลที่รับจ้างทำงานให้แก่ธนาคาร โดยมีลักษณะของงานที่ใช้ความรู้ความสามารถพิเศษด้านเทคนิค หรือใช้ความชำนาญเฉพาะด้าน เช่น ที่ปรึกษางานบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ปรึกษาด้านภาษี ที่ปรึกษาด้านภาษา ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารองค์กร ที่ปรึกษาด้านประกันภัย ที่ปรึกษาด้านแบบจำลองเชิงปริมาณขั้นสูง เป็นต้น หรือตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

1.3 พิจารณาและดูแลให้ขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคารมีความเหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยดูแลให้มีกลไกหรือเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนกระบวนการคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยบุคคลที่มีพฤติกรรม ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานในระยะยาว และเหมาะสมกับทิศทางและกลยุทธ์ของธนาคาร

2. การพิจารณาค่าตอบแทน

2.1 กำหนดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงจำนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการที่สะท้อนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ หน้าที่และความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ที่มีต่อธนาคารและ/หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร และมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรม เพื่อให้ความเห็นชอบและเสนอคณะ

กรรมการธนาคารหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี และสามารถส่งนโยบายดังกล่าวให้ธนาคารแห่งประเทศไทยหากมีการร้องขอ

(1) กำหนดจำนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการธนาคาร กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป และที่ปรึกษาของธนาคารที่เทียบเท่าระดับกรรมการ หรือผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป

(2) กำหนดจำนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ซึ่งมีตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ซึ่งเทียบเท่าระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคาร ของกิจการที่ธนาคารถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 หรือตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนด

2.2 ดูแลให้กรรมการธนาคาร ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป รวมถึงกรรมการ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ซึ่งมีตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปซึ่งเทียบเท่าระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคาร ของกิจการที่ธนาคารถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ และบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น

2.3 ดูแลให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของธนาคารและบริษัทในกลุ่มกรุงศรีเป็นไปในแนวทางที่สอดคล้องกัน โดยคำนึงถึงการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

(1) พิจารณาแนวทางการประเมินผล และให้ความเห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ธนาคารได้จัดทำขึ้นในรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคาร เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ

(2) พิจารณาแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป้าหมายและผลการปฏิบัติงาน (Goal and Objective/Performance Target) ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป รวมทั้งกรรมการ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ซึ่งมีตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปซึ่งเทียบเท่าระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคาร ของกิจการที่ธนาคารถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 หรือตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนด เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปี เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ

(3) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดของธนาคาร หรือผู้ซึ่งมีตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปี ก่อนนำเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ

(4) พิจารณาและให้ความเห็นชอบผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับสูงของธนาคารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป รวมทั้งกรรมการ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ซึ่งมีตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปซึ่งเทียบเท่าระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคาร ของกิจการที่ธนาคารถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 หรือตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนด เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปี ก่อนนำเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ สำหรับกรรมการ กรรมการผู้จัดการหรือผู้ซึ่งมีตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นของกิจการซึ่งธนาคารถือหุ้นโดยอ้อมผ่านบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินอีกบริษัทหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอบริษัทแม่ของบริษัทนั้นต่อไป แล้วนำมารายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อทราบโดยเอกสาร

3. หน้าที่อื่นๆ

3.1 พิจารณาภาพรวมโครงสร้างฐานเงินเดือนของพนักงานและผู้บริหารของธนาคารที่เหมาะสมกับ กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของธนาคารและเทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรม โดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ

3.2 พิจารณาภาพรวมการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพพิเศษ (โบนัส) และการปรับเงินเดือนประจำปีตามผลการปฏิบัติงานของธนาคารและกิจการที่ธนาคารถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 หรือตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนด เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ กิจการซึ่งธนาคารถือหุ้นโดยอ้อมผ่านบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินอีกบริษัทหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอบริษัทแม่ของบริษัทนั้นต่อไป แล้วนำมารายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อทราบโดยเอกสาร

3.3 พิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของธนาคารหรือผู้ซึ่งมีตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ และพิจารณาอนุมัติแผนสืบทอดตำแหน่งประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านต่าง ๆ

3.4 พิจารณาความเหมาะสมการปรับโครงสร้างองค์กรของธนาคารตั้งแต่ระดับกลุ่มงานขึ้นไป หรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรที่มีนัย

สำคัญ เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ

3.5 ดูแลให้มีการเปิดเผยนโยบายการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทน และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไว้ในรายงานประจำปีของธนาคาร

(1) เปิดเผยนโยบายและกระบวนการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของธนาคารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป

(2) เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทน และเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมถึงปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาการประเมินผลการดำเนินงานในภาพรวม เป้าหมายและการดำเนินงาน ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการ รวมถึงวิธีและเครื่องมือในการจ่ายค่าตอบแทนเพื่อให้สะท้อนความเสี่ยง (หากมี)

(3) เปิดเผยรายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3.6 พิจารณาผลสอบสวนและ/หรือความเห็นของประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล และกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเรื่องการลงโทษทางวินัย/การรองรับภาระความเสียหายที่เกิดจากการกระทำความผิด สำหรับกรณีที่ผู้ถูกสอบสวนดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปของธนาคาร รวมทั้งกรรมการ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ซึ่งมีตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปซึ่งเทียบเท่าระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคาร ของกิจการที่ธนาคารถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 หรือตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนด

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่เห็นด้วยกับผลสอบสวนและหรือความเห็นของประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล และกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนถือเป็นที่สิ้นสุด

3.7 พิจารณาเรื่องร้องเรียนตามนโยบายเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน ดังนี้

(1) เสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาการแต่งตั้งคณะทำงาน ประกอบด้วยประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านตรวจสอบภายใน ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล และผู้บริหารสายงานกำกับดูแลธุรกิจธนาคาร เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับพนักงานที่มีตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการอาวุโสขึ้นไป

(2) รายงานและแนะนำแนวทางปฏิบัติต่อคณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับข้อสรุปเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป

3.8 เพื่อให้มั่นใจว่าในการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีการพิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ

3.9 หารือกับคณะกรรมการกำกับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาลเพื่อให้นโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนสามารถสะท้อนความเสี่ยงที่สำคัญของธนาคาร

3.10 แสวงหาความเห็นจากที่ปรึกษาภายนอก (อิสระ) ผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะได้ในกรณีที่จำเป็น โดยธนาคารเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย เช่น การสำรวจเงินเดือน การสรรหากรรมการ และผู้บริหารของธนาคาร เป็นต้น

3.11 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารและ/หรือประธานกรรมการธนาคาร

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการกำกับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาล

บทบาทหน้าที่

- การกำกับดูแลด้านความเสี่ยง
- บรรษัทภิบาล

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. กำหนดและให้คำแนะนำคณะกรรมการเกี่ยวกับกลยุทธ์ นโยบาย กรอบการกำกับความเสี่ยง และการกำกับดูแลธุรกิจโดยรวมต่อคณะกรรมการธนาคาร

2. กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และขอบเขตการทำงานของกลุ่มงานกำกับดูแลธุรกิจ และกลุ่มบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับความซับซ้อนของธุรกิจธนาคาร และกฎบัตรที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งดูแล ติดตาม เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง (Senior Management Team) รวมถึงหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติตามนโยบายกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

3. ดูแลและติดตามผลการใช้กลยุทธ์ ซึ่งรวมถึงกลยุทธ์ในการบริหารเงินกองทุน (Capital) สภาพคล่อง (Liquidity) และนโยบายการกำกับดูแล

ธุรกิจ เพื่อรองรับความเสี่ยงที่สำคัญต่าง ๆ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (รวมถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์) ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง และความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลธุรกิจ รวมถึงบูรณาการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ และความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้และความเสี่ยงจากการถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ (Principal Risk) อย่างมีประสิทธิผล

4. ทบทวน/สอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบาย กลยุทธ์และระบบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งรวมถึงแผนตามรายงานประจำปีด้านการกำกับดูแลธุรกิจ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ายังคงครอบคลุมประสิทธิผล พร้อมทั้งให้มีการหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่านโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงินครอบคลุมความเสี่ยงทุกประเภทรวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ รวมถึงความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมีการดำเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อลดความเสี่ยง

5. รายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาอย่างสม่ำเสมอถึงฐานะความเสี่ยง ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง และสถานการณ์ปฏิบัติตามวัฒนธรรมด้านความเสี่ยง ตลอดจนปัจจัยและปัญหาที่มีนัยสำคัญ และสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลธุรกิจของธนาคาร พร้อมทั้งแจ้งการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การกำกับดูแลต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ

6. สอบทาน และติดตามเรื่องที่ยังไม่แก้ไข/ค้างเกินระยะเวลาที่กำหนดจากธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฯลฯ และเรื่องที่เกี่ยวกับการกำกับดูแล เพื่อให้แน่ใจว่า ได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด

7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกำกับดูแลธุรกิจ และประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจในความเป็นอิสระ และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

8. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติที่ดี การพัฒนาและปรับปรุงแผนงาน รวมถึงข้อมูลที่สื่อสารต่อสาธารณชนในเรื่องที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

9. ประเมิน/สอบทาน ให้คำแนะนำเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ และปรัชญาและสำนึกในการปฏิบัติงาน รวมถึงจริยธรรมที่พึงมี และแนวทางปฏิบัติที่ดีของผู้บริหารระดับสูงและพนักงานของธนาคาร โดยมีการเผยแพร่และสื่อสารให้พนักงานทุกคนรับทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

10. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาลปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการธนาคาร

11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งเห็นพ้องโดยคณะกรรมการกำกับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาล

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการความยั่งยืน

บทบาทหน้าที่

• การพัฒนาความยั่งยืน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบาย ทิศทาง และขอบเขตการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) หรือความยั่งยืน โดยเฉพาะวาระด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้สอดคล้องกับหลักการการธนาคารอย่างยั่งยืน รวมทั้งแนวทางและความคาดหวังของหน่วยงานกำกับดูแล ตลอดจนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) เพื่อเสนอให้คณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารอนุมัติ

2. กำหนดและติดตามกำกับดูแลประเด็นด้าน ESG ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงและโอกาสด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของกรุงศรี

3. กำกับดูแลให้การดำเนินงานด้านความยั่งยืนของกรุงศรีมีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกับ MUFG Bank, Ltd. และแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล ตลอดจนสอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจของกรุงศรี

4. ติดตามความก้าวหน้าของกลยุทธ์และเป้าหมาย โดยเฉพาะหมุดหมายที่สำคัญซึ่งกำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ/หรือ

สมาคมธนาคารไทย (TBA) อันเกี่ยวกับวาระการธนาคารที่ยั่งยืน และวาระด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
5. กำกับดูแลให้การบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูลในด้านประเด็น โอกาส ความก้าวหน้า และผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของกรุงศรีมีการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติที่ดีในระดับชั้นนำ
6. กำกับดูแล อนุมัติ และติดตามคณะทำงาน Net Zero เกี่ยวกับวาระต่างๆ เช่น การดำเนินงานตามแผนการเปลี่ยนผ่านธุรกิจ (Transition Plan) การดำเนินงานตามกลยุทธ์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร วิถีทางลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการลงทุนและให้สินเชื่อแก่ลูกค้า เป้าหมายการสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการธุรกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน (Social and Sustainable Finance: SSF) กลยุทธ์การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนในอุตสาหกรรม รวมถึงกลยุทธ์การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ESG
7. กำหนดแผนงานและงบประมาณด้านการดำเนินงานอย่างรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี เพื่อเสนอให้คณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารอนุมัติ
8. รับทราบและ/หรืออนุมัติแผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ตามกรอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งกำกับดูแลให้การดำเนินงานสอดคล้องกับแผนงาน ตลอดจนประสานงานกับมูลนิธิกรุงศรีและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม
9. การขออนุมัติเงินบริจาค หรือกิจกรรมด้านความยั่งยืน ในกรณีที่ต้องใช้งบประมาณนอกเหนือจากแผนงานประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการความยั่งยืนแล้วนั้น หากงบประมาณมีมูลค่าเกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) ต่อโครงการ จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการความยั่งยืน สำหรับในกรณีที่งบประมาณมีมูลค่าไม่เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาท) ให้ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติได้ ส่วนกรณีที่งบประมาณเกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาท) แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) ให้ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน และให้เลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้รายงานเรื่องการขออนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการในการประชุมครั้งถัดไป
10. ทบทวนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำรายงานความยั่งยืนของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้สอดคล้องกับข้อแนะนำและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
11. กำกับดูแลการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับบริษัทจัดอันดับเครดิตองค์กร (ครอบคลุมกิจกรรมการจัดอันดับเครดิตองค์กรและการจัดอันดับ ESG องค์กร) รวมถึงกลุ่มนักลงทุนตราสารหนี้และตราสารทุน ตลอดจนการจัดทำรายงานข้อมูลผลประกอบการทั้งรายไตรมาสและรายปี

ลิงก์กฎบัตร

-

หมายเหตุ : [1] สำหรับธนาคาร ชื่อที่ใช้สำหรับคณะกรรมการบริหาร คือ "คณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร"

7.3.2 ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาง ทองอุไร ลิ้มปิติ(*) เพศ: หญิง อายุ : 69 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	28 เม.ย. 2565	บริหารธุรกิจ, บัญชี
2. ดร. จำลอง อติกุล(*) เพศ: ชาย อายุ : 77 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : City and Regional Planning สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	1 พ.ย. 2561	เศรษฐศาสตร์, การตรวจสอบ
3. ดร. วิทยา วัชระวิทยากุล(*) เพศ: ชาย อายุ : 67 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : Computer Science สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	28 เม.ย. 2565	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. ศาสตราจารย์ ดร. ศักดา ธนิตกุล(*) เพศ: ชาย อายุ : 67 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : กฎหมาย สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	1 ก.ย. 2565	กฎหมาย

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
1. นาย เคนอิจิ ยามาโตะ เพศ: ชาย อายุ : 57 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	15 พ.ค. 2566
2. นาย บุนเซอิ โอคุโบะ เพศ: ชาย อายุ : 50 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	12 พ.ค. 2566
3. นาย สยาม ประสิทธิศิริกุล เพศ: ชาย อายุ : 56 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การเงิน สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2564
4. นางสาว สายสุนีย์ หาญประเทืองศิลป์ เพศ: หญิง อายุ : 57 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : Computer Science & Mathematics & Statistics สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2568
5. นางสาว ดวงดาว วงค์พนิตกฤต เพศ: หญิง อายุ : 56 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ (บัญชีการเงิน) สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2556

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
6. นาย ชานดาเชการ์ สุบรามาเนี่ยน คิสชูมันการัม เพศ: ชาย อายุ : 63 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : Commerce สัญชาติไทย : ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	3 ม.ค. 2550
7. นาย ไพโรจน์ ชื่นครุฑ เพศ: ชาย อายุ : 60 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2563
8. นาย วศิน อุดมรัชตวนิชย์ เพศ: ชาย อายุ : 53 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : Technology Management สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	1 มิ.ย. 2562
9. นาย กิตติชัย สิงหะ เพศ: ชาย อายุ : 54 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : รัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการภาครัฐและเอกชน) สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	1 ธ.ค. 2565
10. นาย ประกอบ เพียรเจริญ เพศ: ชาย อายุ : 56 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : Business Administration/ กฎหมายเศรษฐกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2565

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
11. นางสาว ดวงกมล ลิมป์พวงทิพย์ เพศ: หญิง อายุ : 58 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : Finance and International Business สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2565
12. นาย ฮิโรทากะ คุโรกิ เพศ: ชาย อายุ : 53 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2566
13. นางสาว พัทธ์หทัย กุลจันทร์ เพศ: หญิง อายุ : 52 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	1 มี.ค. 2567

รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ดร. จำลอง อติกุล	ประธานกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย ทินวรรธน์ มหธราดล	กรรมการชุดย่อย
	นาย วิรัช ไพรัชพิบูลย์	กรรมการชุดย่อย
	นาย มาซาโทชิ โคโมริยะ	กรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการกำกับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาล	นาย วิรัช ไพรัชพิบูลย์	ประธานกรรมการชุดย่อย
	นาย ทินวรรธน์ มหธราดล	กรรมการชุดย่อย
	นาย จิโระ โอโมริ	กรรมการชุดย่อย
	นาย พรสนอง ตู้จินดา	กรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการความยั่งยืน	นาย เคนอิจิ ยามาโตะ	ประธานกรรมการชุดย่อย
	นาย ไพโรจน์ ชื่นครุฑ	รองประธานกรรมการชุดย่อย
	นาย บุนเซอิ โอคุโบะ	กรรมการชุดย่อย
	นางสาว สายสุนีย์ หาญประเทืองศิลป์	กรรมการชุดย่อย
	นาย สยาม ประสิทธิศิริกุล	กรรมการชุดย่อย
	นางสาว ดวงดาว วงค์พนิตกฤต	กรรมการชุดย่อย
	นาย ชานดาเชการ์ สุบรามาเนี่ยน คิส ชูมันการัม	กรรมการชุดย่อย
	นาย วศิน อุดมรัชตวนิชย์	กรรมการชุดย่อย
	นาย กิตติชัย สิงหะ	กรรมการชุดย่อย
	นาย ประกอบ เพียรเจริญ	กรรมการชุดย่อย
	นางสาว ดวงกมล ลิมป์พวงทิพย์	กรรมการชุดย่อย
	นาย ฮิโรทากะ คุโรกิ	กรรมการชุดย่อย
	นางสาว พัทธ์หทัย กุลจันทร์	กรรมการชุดย่อย

รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	1. นางสาว นพพร ติรวัฒนกุล	กรรมการชุดย่อย	24 เม.ย. 2568	นาย ทินวรรธน์ มหธราดล วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 24 เม.ย. 2568
	2. นาย มาซาคาซุ โอซาวะ	กรรมการชุดย่อย	28 พ.ค. 2568	นาย มาซาโทชิ โคโมริยะ วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 10 ก.ค. 2568
คณะกรรมการกำกับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาล	1. นางสาว นพพร ติรวัฒนกุล	กรรมการชุดย่อย	24 เม.ย. 2568	นาย ทินวรรธน์ มหธราดล วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 24 เม.ย. 2568

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

7.4.1 รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด [1]

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย เคนอิจิ ยามาโตะ เพศ: ชาย อายุ : 57 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้บริหารสูงสุด)	15 พ.ค. 2566	เศรษฐศาสตร์
2. นางสาว ดวงดาว วงค์พนิตกฤต[*] เพศ: หญิง อายุ : 56 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ (บัญชีการเงิน) สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานกลุ่มสนับสนุนธุรกิจด้านการเงินและกลยุทธ์ (****)	1 ม.ค. 2556	บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน
3. นาย บุนเซอิ โอคุโบะ เพศ: ชาย อายุ : 50 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานกลุ่มธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่น	1 ม.ค. 2568	เศรษฐศาสตร์

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
4. นาย สยาม ประสิทธิศิริกุล เพศ: ชาย อายุ : 56 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การเงิน สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อยและลูกค้าบุคคล	1 ม.ค. 2568	การเงิน
5. นางสาว สายสุนีย์ หาญประเทืองศิลป์ เพศ: หญิง อายุ : 57 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : Computer Science & Mathematics & Statistics สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานกลุ่มสนับสนุนธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล	1 ม.ค. 2568	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. นาย ชานดาเชการ์ สุบรามาเนี่ยน คิสชูมันการัม เพศ: ชาย อายุ : 63 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : Commerce สัญชาติไทย : ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านบริหารความเสี่ยง	3 ม.ค. 2550	พาณิชย์

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
7. นางสาว พรรณทิพา หาญนรเศรษฐ์ เพศ: หญิง อายุ : 57 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านตรวจสอบภายใน	27 เม.ย. 2552	บริหารธุรกิจ
8. นาย ไพโรจน์ ชื่นครุฑ เพศ: ชาย อายุ : 60 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร	1 ม.ค. 2563	บริหารธุรกิจ
9. นาย วศิน อุดมรัชตวนิชย์ เพศ: ชาย อายุ : 53 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : Technology Management สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล	1 มิ.ย. 2562	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. นาย ประกอบ เพียรเจริญ เพศ: ชาย อายุ : 56 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : Business Administration/ กฎหมายเศรษฐกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจ	1 ก.ค. 2564	บริหารธุรกิจ, กฎหมาย

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
11. นางสาว ดวงกมล ลิมป์พวงทิพย์ เพศ: หญิง อายุ : 58 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : Finance and International Business สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจ SME	1 ก.ย. 2563	การเงิน
12. นาย กิตติชัย สิงหะ เพศ: ชาย อายุ : 54 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : รัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการภาครัฐและเอกชน) สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกำกับดูแลธุรกิจ	1 ธ.ค. 2565	การจัดการองค์กร
13. นาย ฮิโรทากะ คุโรกิ เพศ: ชาย อายุ : 53 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านโกลบอลมาร์เก็ตส์	1 ม.ค. 2566	เศรษฐศาสตร์

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
14. นางสาว พัทธ์หทัย กุลจันทร์ เพศ: หญิง อายุ : 52 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจอาเซียน	1 มี.ค. 2567	บริหารธุรกิจ
15. นาย วิโรจน์ ชื่นรัตนกุล เพศ: ชาย อายุ : 58 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ (การเงิน) สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ	1 ม.ค. 2563	บริหารธุรกิจ, การเงิน
16. นาย ฐิติวร โชตยาภรณ์ เพศ: ชาย อายุ : 56 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : กฎหมาย สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย	1 ม.ค. 2563	กฎหมาย
17. นางสาว นิลวรรณ จีระบุญ เพศ: หญิง อายุ : 56 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกรรมการเงิน	1 ม.ค. 2566	บริหารธุรกิจ

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
18. นาย ทาดาจิกะ คิมูระ เพศ: ชาย อายุ : 49 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ	1 ส.ค. 2567	เศรษฐศาสตร์
19. นาง ธิดารัตน์ เศรษฐวรวิจิตร เพศ: หญิง อายุ : 56 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ, กฎหมาย สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารฝ่ายเลขานุการธนาคาร	1 เม.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, กฎหมาย

คำอธิบายเพิ่มเติม :
(*) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
(**) ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
(***) แต่งตั้งภายหลังวันสิ้นงวดปีบัญชี ณ ปีรายงาน

หมายเหตุ : [1] (****) เป็นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 1 มกราคม 2569

7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการธนาคารกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของธนาคารและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

7.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม (บาท)	258,698,563.54	305,980,342.75	245,731,304.27

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) คณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน

(2) ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร ปี 2568 มีดังนี้

(2.1) ผู้บริหารตามนิยาม ก.ล.ต. ได้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปที่รายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน และบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้รักษาการในตำแหน่งต่างๆ ข้างต้น รวมจำนวน 19 คน ได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัสเป็นเงินทั้งสิ้น 245,731,304.27 บาท

(2.2) ผู้บริหารตามนิยามของธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แก่ ผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป รวมจำนวน 108 คน ได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัสเป็นเงินทั้งสิ้น 894,243,263.96 บาท

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

สำหรับผู้บริหารได้รับผลประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของธนาคาร ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ สวัสดิการเงินกู้ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยปี 2568 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพผู้บริหาร ตามข้อ (2.1) เป็นเงิน 12,215,851.20 บาท และข้อ (2.2) เป็นเงิน 49,115,343.87 บาท ทั้งนี้ กรุงศรีไม่มีค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น การให้หุ้น / Warrant แก่ผู้บริหาร

หมายเหตุ : - ผู้บริหารเข้าใหม่ / แต่งตั้ง ระหว่างปี 11 คน

- ผู้บริหารลาออกระหว่างปี 8 คน

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้ : 0.00

บริหารในรอบปีที่ผ่านมา

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

	2566	2567	2568
พนักงานรวม (คน)[1]	13,952	13,912	54,746
พนักงานชาย (คน)	4,375	4,384	22,471
พนักงานหญิง (คน)	9,577	9,528	32,275

หมายเหตุ : [1] สำหรับปี 2566-2567 จำนวนพนักงานกรุงศรีที่รายงาน หมายถึงจำนวนพนักงานรวมของธนาคารเท่านั้น และสำหรับปี 2568 จำนวนพนักงานกรุงศรีที่รายงาน หมายถึงจำนวนพนักงานรวมของธนาคารและบริษัทย่อยทั้งหมด

จำนวนพนักงาน จำแนกตามตำแหน่งและสายงาน

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามตำแหน่ง

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามตำแหน่ง

จำนวนพนักงาน จำแนกตามสายงานในรอบปีที่ผ่านมา

แผนก / สายงาน / หน่วยงาน / กลุ่มธุรกิจ	จำนวนพนักงาน (คน)
ผู้บริหาร (ผู้ดำรงตำแหน่งระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป)	147
หน่วยงานธุรกิจ	33,179
หน่วยงานสนับสนุนธุรกิจ	21,420
จำนวนพนักงานรวม	**54,746**

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

สำหรับจำนวนพนักงานรวมของธนาคารและบริษัทย่อยในรอบปี 2568 เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 19.05 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

จำนวนพนักงานเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา : ใช่

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในปี 2568 เนื่องจากมีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น ได้แก่ บริษัทติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)

การพัฒนาบุคลากร

กรุงศรีตระหนักว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญในการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร ธนาคารจึงกำหนดนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุมการสรรหาและว่าจ้างอย่างเป็นธรรม การจัดให้มีค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม การธำรงรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนการส่งเสริมโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนขององค์กร

กรุงศรีมุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ผ่านการออกแบบโปรแกรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียม เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เทคโนโลยีดิจิทัล และการประยุกต์ใช้ AI ควบคู่กับการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพและการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร

นอกจากนี้ กรุงศรีให้ความสำคัญกับการสร้างความผูกพันของพนักงาน การดูแลพนักงานผู้มีศักยภาพสูง และการเตรียมความพร้อมผู้สืบทอดตำแหน่ง เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านทุนมนุษย์ และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ มุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในมิติของผลประกอบการ ลูกค้า เศรษฐกิจ และสังคม ในปี 2568 กรุงศรียังคงตอกย้ำความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านกรอบการเรียนรู้ที่ออกแบบอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมการพัฒนาในทุกมิติ โดยแบ่งออกเป็น 6 โปรแกรมหลัก ดังนี้

1. โปรแกรม Achieving Everyday Success มุ่งเสริมสร้างทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำงานในทุกบทบาท เพื่อให้พนักงานสามารถส่งมอบผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สม่ำเสมอ และประสบความสำเร็จในทุกวัน โดยเนื้อหาครอบคลุมทั้งการปลูกฝังค่านิยมของกรุงศรี (Core Values) และการพัฒนาทักษะผู้นำ (Leadership Competencies)
2. โปรแกรม Striving Beyond Your Best เพื่อพัฒนาต่อยอดทักษะและผลลัพธ์การทำงานที่เหนือกว่า โดยเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการทำงานงานของบุคลากร (Self Effectiveness) ทีมงาน (Team Effectiveness) และผลลัพธ์ทางธุรกิจโดยภาพรวม (Business Effectiveness)
3. โปรแกรม Getting Ready for Future เพื่อ Upskill/ Reskill และเตรียมความพร้อมบุคลากรสำหรับการทำงานในอนาคต ผ่านการพัฒนาแนวคิด (Mindset) การเพิ่มความรู้ (Knowledge) และเสริมสร้างทักษะ (Skill) ที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เทคโนโลยี และการประยุกต์ใช้ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรอบรู้ และใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรแห่งนวัตกรรมและเพิ่มผลผลิตในระดับบุคคล ระดับทีมงานและระดับองค์กร เพื่อสร้างมูลค่าสูงสุดให้กับองค์กร สร้างความได้เปรียบเชิงธุรกิจ (Business Competitiveness) และการเติบโตทางธุรกิจในอนาคตอย่างยั่งยืน
   กรุงศรีให้ความสำคัญกับการยกระดับศักยภาพด้านข้อมูลและ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างมูลค่าทางธุรกิจ ผ่านโครงการ Krungsri School of Data / AI ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทักษะด้าน Data Analytics การใช้ AI และ Machine Learning เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ และส่งเสริมการใช้ Generative AI อย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบ (Responsible AI) นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนา AI Capability Development Framework และโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถนำ AI ไปใช้ในการทำงานได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับโครงการ Krungsri School of Digital and Tech เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีและ Krungsri School of Digital and Tech ควบคู่กันนี้ กรุงศรีได้ดำเนิน โครงการ Productivity Improvement Series เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานในทุกระดับ และปลูกฝังวัฒนธรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการและหลักสูตรต่าง ๆ อาทิ Productivity & Efficiency Improvement Hackathon, Agile for Productivity & Efficiency และ Productivity Improvement Pathway
4. โปรแกรม Winning Business Challenges เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้ก้าวทันและพิชิตความท้าทายทางธุรกิจ โปรแกรมนี้ได้รับการออกแบบเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้บริหารและพนักงานให้สามารถเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและท้าทาย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะที่สำคัญต่อการบริหารธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต เสริมสร้างทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ รวมถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์ที่ซับซ้อนเพื่อสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
5. โปรแกรม Growing Expertise เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญและทักษะเฉพาะด้าน รวมทั้งความเป็นมืออาชีพในการทำงานและการบริการที่เป็นเลิศสำหรับพนักงานเฉพาะกลุ่ม ซึ่งจะสนับสนุนให้ธนาคารก้าวสู่การเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ และสามารถส่งมอบประสบการณ์ที่ประทับใจให้ลูกค้า
6. โปรแกรม Leading to the NEXT level เพื่อเตรียมความพร้อมพนักงานที่มีศักยภาพสูงและผู้สืบทอดตำแหน่งสู่การเติบโตในระดับถัดไป เพื่อนำพาองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน เช่น โปรแกรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูง “TRANSPIRE” “TRANSCEND” และ “TRANSITION” ซึ่งเป็นความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำทั้ง Harvard Business Publishing และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามลำดับ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ และความสามารถของผู้นำในกรุงศรี กรุ๊ป เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทั้งในด้านทักษะที่จำเป็นในปัจจุบัน และอนาคต

กรุงศรียังได้ดำเนิน โครงการ Coaching for Xponential Organization (CXO) เพื่อพัฒนาผู้บริหารให้มีบทบาทเป็นโค้ชและ Positive Influencer ที่สามารถปลดล็อกศักยภาพทีมงาน ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้อต่อความปลอดภัยทางจิตใจ การสื่อสารอย่างเปิดเผย และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและบริษัทในเครือ โครงการดังกล่าวเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมการโค้ช และสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

กรุงศรีสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านช่องทางดิจิทัลและแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้พนักงานสามารถพัฒนาตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา โดยในปี 2568 พนักงานมีชั่วโมงการอบรมเฉลี่ย 48.31 ชั่วโมงต่อคน นอกจากนี้ ธนาคารยังใช้ระบบ Krungsri Learning Companion (KLC) ในการประเมินทักษะและการประเมินผลงาน การบริหารแผนพัฒนารายบุคคล การบริหารพนักงานศักยภาพสูง และการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารและความสำเร็จขององค์กรในระยะยาว

นอกเหนือจากการมุ่งพัฒนาศักยภาพและความเป็นเลิศในการทำงาน กรุงศรียังให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีโปรแกรมการเรียนรู้ที่ครอบคลุมประเด็นด้านการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ อาทิ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยสารสนเทศ การป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความตระหนักและการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเหมาะสมในทุกระดับขององค์กร ในด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ธนาคารได้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความยั่งยืนอย่างเป็นระบบ โดยมีการออกแบบแนวทางและเป้าหมายการพัฒนาความสามารถด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ และพัฒนาเนื้อหาพื้นฐานสำหรับพนักงานทุกคนควบคู่กับหลักสูตรเฉพาะทางสำหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสามารถเป็นผู้นำด้านการสนับสนุนทางการเงินเพื่อความยั่งยืนและการดำเนินงานด้านสภาพภูมิอากาศ และสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรที่จัดให้มี อาทิ Climate Foundation and Sustainable Finance: Essential for Banking Professionals, Thailand's Climate Change Act, Environment and Climate Risk Management – Level 1 Introduction และ Climate Reporting Requirements ซึ่งช่วยเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนในระยะยาว

ขณะเดียวกัน กรุงศรียังคงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาวะและความปลอดภัยในการทำงาน โดยเชื่อว่าพนักงานที่มีสุขภาพกายและใจที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญต่อประสิทธิภาพการทำงานและความยั่งยืนขององค์กร ธนาคารจึงสนับสนุนการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานเชิงบวก การดูแลสุขภาวะทางใจ และการส่งเสริมความเท่าเทียมในองค์กร ผ่านหลักสูตรต่าง ๆ เช่น Good Vibe: Attracting Positive Energy to Empower Wellness, Mindfulness at Work, 3Cs – Care: Work hard but Care harder, Work Longevity และ The Power of Diversity, Equity and Inclusion

นอกจากนี้ ธนาคารยังพัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานและการเติบโตในสายอาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมพนักงานในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของโลกการทำงานและบริบทธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อาทิ Inspiration Leadership: Direction, Alignment, Commitment, The Key to Career Growth: Aspiration และ Creating Meaningful Career Discussion ซึ่งช่วยให้พนักงานสามารถกำหนดทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาตนเองได้อย่างชัดเจน

จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี 2568 ธนาคารได้ตระหนักถึงผลกระทบด้านความปลอดภัยและสุขภาวะทางจิตใจของพนักงาน จึงจัดการเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมและแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างเร่งด่วน เช่น หลักสูตรพร้อมรับมือกับเหตุแผ่นดินไหว ปลอดภัยทุกสถานการณ์ และ เมื่อพื้นดินไม่นิ่ง: แนวทางจัดการอาการเมาแผ่นดินและการฟื้นฟูจิตใจหลังภัยพิบัติ เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยและความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

ด้วยแนวทางดังกล่าว กรุงศรีมุ่งส่งเสริมสุขภาวะ ความปลอดภัย และการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบในทุกมิติอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้อต่อการเติบโตของบุคลากรและความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว

ข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนของพนักงาน

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนพนักงานรวม (บาท)[2]	15,795,066,024.47	16,981,388,918.02	39,203,622,498.80

หมายเหตุ : [2] - ปี 2566-2567 เป็นค่าตอบแทนพนักงานรวมของธนาคาร ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินช่วยตามสภาวะเศรษฐกิจ และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ปี 2568 เป็นค่าตอบแทนพนักงานรวมของธนาคารและบริษัทย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : มี

กรุงศรีและพนักงานได้ร่วมมือกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันให้แก่สมาชิกและครอบครัว ในกรณีที่สมาชิกถึงแก่กรรม ออกจากงาน ไร้ความสามารถ หรือครบอายุการทำงาน ตามระเบียบการทำงานของกรุงศรี รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมทรัพย์ และเป็นสวัสดิการของพนักงานกรุงศรีด้วย โดยกรุงศรีจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนในวันเดียวกันกับที่สมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละของเงินเดือนของสมาชิกตามอายุงานที่กำหนด สำหรับคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรุงศรีมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้พิจารณาเข้าอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่อยู่อย่างสม่ำเสมอ

ภาพรวมวิธีการกำหนดอัตราเงินสะสมของลูกจ้างและอัตราเงินสมทบของนายจ้าง

คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทมีการนำ : มี

หลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (“I Code”) มาใช้ในการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหรือไม่

การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

รายละเอียดการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานที่เข้ารวม PVD

ปี 2566-2567 เป็นข้อมูล PVD ของธนาคาร
ปี 2568 เป็นข้อมูล PVD ของธนาคารและบริษัทย่อย

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (คน)	13,952	13,912	28,584
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	13,007	13,211	25,480
สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD / พนักงานทั้งหมด (%)	93.23	94.96	46.54
สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD / พนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม (%)	93.23	94.96	89.14

รายละเอียดสรุปการเข้าร่วมเป็นสมาชิก PVD ของพนักงานในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อบริษัท	มีพนักงานเข้าร่วมเป็นสมาชิก PVD	จำนวนพนักงาน (คน)	จำนวนพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (คน)	จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD จากพนักงานทั้งหมด (%)	สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD จากพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (%)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	มี	54746	28584	25480	46.54%	89.14%

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมการออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างที่ยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิก PVD (ถ้ามี)

7.6 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

7.6.1 ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย เกรียงศักดิ์ จงสุขกิจพานิช	Kriangsak.Jongsukkigparnich@krungsri.com	0-2296-4513

รายชื่อเลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาง ธิดารัตน์ เศรษฐวรวิจิตร	thidarat.sethavaravichit@krungsri.com	0-2296-5613

รายชื่อหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่ว่าจ้างจากภายนอก

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว พรรณทิพา หาญนรเศรษฐ์	puntipa.hannoraseth@krungsri.com	0-2296-3555

รายชื่อหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย กิตติชัย สิงหะ	Kittichai.Singha@krungsri.com	0-2296-3584

7.6.2 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทมีการแต่งตั้งหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์หรือไม่ : มี

รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย พูนสิทธิ์ วองธวัชชัย	poonsit.wongthawatchai@krungsri.com	0-2296-3935

7.6.3 ผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัท [1]

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชี
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เลขที่ 11/1 อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้นที่ 23-27 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ +66 2034 0000	33,180,300.00	ประเภทของงานบริการอื่น: 1. ค่าตรวจสอบอื่น 2. ค่าบริการงานที่ให้ความเชื่อมั่น 3. ค่าบริการอื่น รายละเอียดข้อมูลค่าบริการอื่น ๆ: - ส่วนที่จ่ายไปในระหว่างปีบัญชี: 312,650.00 บาท ส่วนที่จะต้องจ่ายในอนาคต: 112,000.00 บาท รวมค่าบริการ: 424,650.00 บาท	1. นาง นิสากร ทรงมณี อีเมล: nsongmanee@deloitte.com เลขที่ใบอนุญาต: 5035 2. นางสาว กรทอง เหลืองวิไล อีเมล: kluangvilai@deloitte.com เลขที่ใบอนุญาต: 7210 3. นาง วิลาสินี กฤษณามระ อีเมล: wkrishnamra@deloitte.com เลขที่ใบอนุญาต: 7098 4. นาย กษิติ เกตุสุริยงค์ อีเมล: kketsuriyonk@deloitte.com เลขที่ใบอนุญาต: 8833 5. นาง ดรุณี จันทร์ตรา อีเมล: dchantra@deloitte.com เลขที่ใบอนุญาต: 8625

หมายเหตุ : [1] *ธนาคารและบริษัทในเครือจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่*

- *ผู้สอบบัญชีของธนาคาร ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา จำนวนเงินรวม 33,180,300 บาท*
- *สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา จำนวนเงินรวม 125,300 ดอลลาร์สหรัฐ 695,334,607 กีบลาว 2,450,000,000 รูเปียห์อินโดนีเซีย และ 540,000,000 ดองเวียดนาม*

(ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ)

7.6.4 บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่เป็นบริษัทต่างประเทศ

บริษัทมีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทยหรือ : ไม่มี

ไม่

รายชื่อบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย