

# การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทเอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการกำกับดูแลบริษัทและบริษัทในกลุ่ม (Portfolio Companies) ให้นำไปสู่การมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล มีการกำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจและการบริหารความเสี่ยงที่มีมาตรฐานที่ดีทั่วทั้งกลุ่ม ตลอดจนสามารถกำหนดทิศทางบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถติดตามการบริหาร และการดำเนินงานของบริษัทที่เข้าไปลงทุนเพื่อการดูแลรักษาผลประโยชน์ของบริษัทได้

## 1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### 1.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ดูแลให้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ที่สอดคล้องกับกฎหมายประกาศธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่มีมาตรฐานสากล อาทิ Dow Jones Sustainability Indices, Corporate Governance Report of Thai Listed Company และ ASEAN CG Scorecard รวมถึงกำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการดังกล่าว และมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุมทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการเป็น “กลุ่มเทคโนโลยีทางการเงินที่น่าชื่นชมที่สุดในภูมิภาค” หรือ “The Most Admired Regional Financial Technology Group” และพันธกิจมุ่งมั่นในการนำเสนอสินค้าและบริการด้านการเงินที่ลูกค้าทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ เน้นความสะดวกง่าย และความรวดเร็วในการใช้บริการ รวมถึงดูแลต้นทุนของการใช้บริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดผ่านศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของกลุ่มบริษัท เพื่อสร้างการเติบโตและผลตอบแทนที่ยั่งยืน

นอกจากนี้ เพื่อให้การกำกับดูแลบริษัทในกลุ่มมีประสิทธิภาพ บริษัทในฐานะบริษัทแม่ของกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งมีมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้บริษัทสามารถกำกับดูแลและบริหารกิจการของบริษัทในกลุ่มให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนสามารถกำหนดทิศทางบริหารงานที่บริษัทเข้าไปลงทุนหรือจะเข้าไปลงทุนในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถดูแลรักษาซึ่งผลประโยชน์ของบริษัทได้ เช่น การกำหนดให้การทำรายการหรือการดำเนินการใด ๆ ของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) เป็นต้น

#### • นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทมีการกำหนดอำนาจ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการบริษัท โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท การสรรหาและเลือกตั้งกรรมการ การปฏิบัติต่อกรรมการใหม่ การพัฒนาความรู้ของกรรมการ การดำรงตำแหน่งในบริษัท/นิติบุคคลอื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง องค์กรประกอบ บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย การแยกตำแหน่งระหว่างประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและผู้บริหาร แผนพัฒนาเพื่อทดแทนตำแหน่งงาน (Succession Planning) ที่มีความสำคัญ และบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัทไว้อย่างชัดเจน

#### • นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

- การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน พันธมิตร คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสะท้อนผ่านวิสัยทัศน์และจรรยาบรรณของกลุ่มธุรกิจทางการเงินเอสซีบี เอกซ์ โดยบริษัทมีนโยบายที่จะให้ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้รับความ

พึงพอใจและได้รับสิทธิของตนอย่างเต็มที่บนหลักการของความเป็นธรรมเพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทได้โดยตรง นอกจากนี้บริษัทยังมีช่องทางสื่อสารอื่น ๆ เพื่อรับแจ้งข้อร้องเรียน คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นซึ่งเป็นช่องทางกลางที่สามารถติดต่อถึงคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร

- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งในด้านสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการรับเงินปันผล
- การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส บริษัทได้กำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มให้มีความครบถ้วน เหมาะสม เท่าเทียมกันทันเวลา รวมถึงดูแลการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับและข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

#### • การควบคุมภายใน

บริษัทได้มีมาตรการด้านการควบคุมภายใน อาทิ การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในของกรรมการและพนักงาน รายการที่เกี่ยวข้องกัน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการ รวมถึงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและสินบน ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

สำหรับรายละเอียดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทได้แสดงไว้ในเว็บไซต์ [www.scbx.com](http://www.scbx.com) ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ>เอกสารการกำกับดูแลกิจการ>นโยบายการกำกับดูแลกิจการ”

## 1.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจรรยาบรรณของกลุ่มธุรกิจทางการเงินเอสซีบี เอกซ์ ประกอบด้วยจรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าว

สำหรับจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทให้ความสำคัญในการดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1) การดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณด้านการประกอบธุรกิจ 2) การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียโดยจัดให้มีมาตรฐานการให้บริการ 3) การดูแลและจัดให้มี

สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานทุกคนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 4) การให้ความสำคัญและปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างมีความรับผิดชอบ ทั้งในด้านการดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการให้บริการทางการเงินอย่างมีคุณภาพและเป็นธรรมตามแนวปฏิบัติ Market Conduct ของธนาคารแห่งประเทศไทย การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืน การจัดให้มีการเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมกับความต้องการและความสามารถของลูกค้า เป็นต้น 5) การจัดให้มีมาตรการเพื่อบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ 6) การให้ความสำคัญกับการรักษาความลับและการจัดการข้อมูลทั้งของลูกค้า พนักงาน คู่ค้า และข้อมูลบริษัท โดยมีการจัดการข้อมูลต่าง ๆ ให้เหมาะสมรัดกุม 7) การยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามกรอบของกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริษัท รวมถึงหลักธรรมาภิบาล 8) การให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 9) การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ได้กำหนดมาตรฐานด้านจริยธรรมภายใต้หลักการในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1) ธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี 2) การรักษาผลประโยชน์ รวมถึงภาพลักษณ์ เกียรติภูมิ ชื่อเสียงและคุณธรรมอันดีงาม 3) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 4) ความเชื่อถือได้ของข้อมูล 5) การรักษาความลับของข้อมูล 6) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ 7) การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายของอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง 8) การต่อต้านการคอร์รัปชัน 9) การพนัน การดื่มแอลกอฮอล์ และสิ่งเสพติด 10) การให้และการรับของขวัญ ของกำนัล และการเลี้ยงรับรอง 11) ทรัพย์สินขององค์กร 12) การทำงานอื่นหรือกิจกรรมภายนอก 13) การคุกคาม และ 14) การรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน อย่างสม่ำเสมอ สำหรับรายละเอียดจรรยาบรรณกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ได้แสดงไว้ในเว็บไซต์ [www.scbx.com](http://www.scbx.com) ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ>เอกสารการกำกับดูแลกิจการ>จรรยาบรรณ”

ในปี 2566 บริษัทไม่มีกรณีการทำความผิดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัท

### 1.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ ของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการ กำกับดูแลกิจการในปี 2566

คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนกฎบัตรและนโยบายที่สำคัญในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ รวมถึงการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อยกระดับการกำกับดูแลบริษัทในกลุ่มให้มีมาตรฐานที่ดี นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด

บริษัทมุ่งดำเนินการให้การกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานที่ดีทั้งในระดับประเทศและระดับสากล อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG code) ซึ่งออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว สรุบบางประเด็นที่บริษัทมีการปฏิบัติที่แตกต่างจากหลักเกณฑ์ดังกล่าว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

#### 1) คณะกรรมการควรมีขนาดที่เหมาะสม โดยต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีกรรมการจำนวน 15 คน และอยู่ระหว่างการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ลาออกจำนวน 2 คน โดยบริษัทเห็นว่าเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจและขนาดของบริษัทที่ขยายตัว โดยความซับซ้อนในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการเพิ่มมากขึ้น ทั้งในการกำกับดูแลบริษัทและธุรกิจที่บริษัทเข้าลงทุนซึ่งมีความหลากหลาย และด้วยการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็วทำให้บริษัทมีความจำเป็นที่ต้องมีกรรมการที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เพื่อที่จะสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### 2) โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่เปิดเผยมควรถูกแสดงให้เห็นถึงผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของบริษัทได้อย่างชัดเจน

ผู้ถือหุ้นของบริษัทบางรายปรากฏชื่อเป็นตัวแทน (Nominees) ซึ่งเป็นผู้รับฝากหุ้น (Custodian) ของนักลงทุนต่างประเทศ

ซึ่งเป็นปกติที่นักลงทุนต่างประเทศจะตั้งตัวแทนทำหน้าที่เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้แก่ตน จึงเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท

#### 3) ควรกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อหุ้นของบริษัทที่ตนถืออยู่อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย

บริษัทยังไม่มีนโยบายในเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการกำหนดระเบียบต่าง ๆ เพื่อเป็นการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในที่ชัดเจนอยู่แล้ว ซึ่งประกอบด้วย จรรยาบรรณของกรรมการและพนักงาน ระเบียบการควบคุมการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ระเบียบเรื่องการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และหลักเกณฑ์การเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงการกำหนดระยะเวลาห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท (Non-trading Period) ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

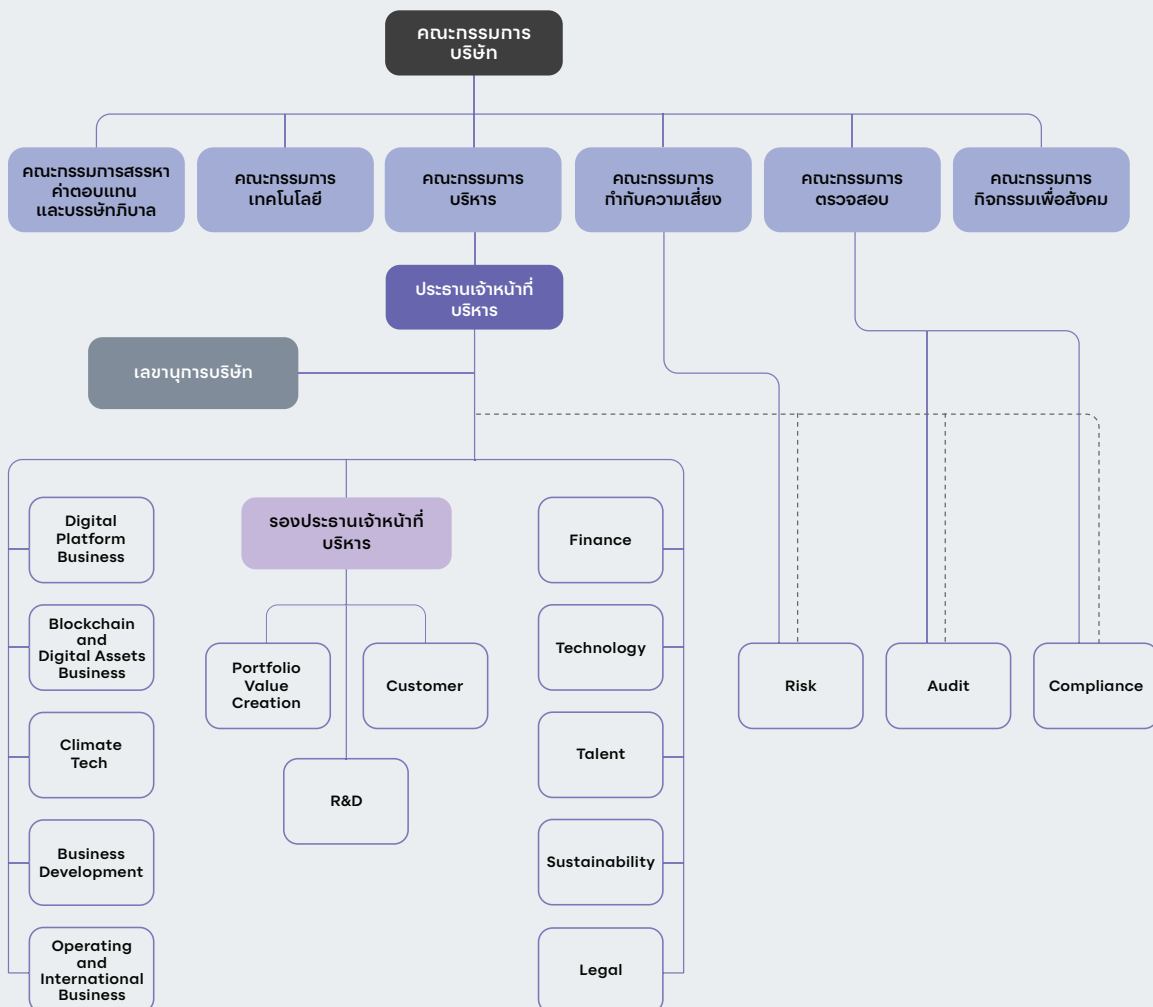
## 2. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ

### 2.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีโครงสร้างการจัดการที่ชัดเจน ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได้ คณะกรรมการได้มีการติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ของบริษัท รวมถึงจัดให้มีการแบ่งแยก

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยกลั่นกรองงานที่มีความสำคัญ และมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้บริหารสูงสุด

### โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการของบริษัท



## 2.2 คณะกรรมการบริษัท

### • โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีกรรมการจำนวน 15 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ\* จำนวน 7 คน และมีกรรมการที่เป็นผู้หญิงจำนวน 4 คน รวมถึงมีความหลากหลายทั้งด้านเพศ สัญชาติ เชื้อชาติ อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ทักษะ หรือความรู้ ตลอดจนความแตกต่างอื่น ๆ โดย

กรรมการมีทักษะสอดคล้องกับความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ผ่านการจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) โดยมีรายละเอียดรายนามกรรมการบริษัท และ Board Skills Matrix ดังนี้

- \*หมายเหตุ - “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส.1/2566 เรื่อง ธรรมนูญของสถาบันการเงินและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และ/หรือประกาศฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (หากมี)
- บริษัทไม่มีนโยบายในการแต่งตั้งประธานกรรมการอิสระ (Lead Independent Director) เนื่องจากอยู่ระหว่างการสรรหากรรมการอิสระแทนกรรมการที่ลาออกจำนวน 2 คน ซึ่งจะทำให้มีสัดส่วนกรรมการอิสระเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่าร้อยละ 50 อันจะช่วยถ่วงดุลอำนาจในการตัดสินใจและเป็นกลไกสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### รายนามกรรมการบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
1. นายวิชัย สุรพงษ์ชัย	- ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการกิจการเพื่อสังคม	15 กันยายน 2564	2 ปี 3 เดือน
2. พลอากาศเอก สติติพงษ์ สุขวิมล	- กรรมการ - กรรมการกิจการเพื่อสังคม	15 กันยายน 2564	2 ปี 3 เดือน
3. พันตำรวจเอก ธรรมนิตี วนิชย์ถนอม	- กรรมการ - กรรมการบริหาร	15 กันยายน 2564	2 ปี 3 เดือน
4. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์	- กรรมการอิสระ - กรรมการบริหาร	12 เมษายน 2565	1 ปี 8 เดือน
5. นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช	- กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการเทคโนโลยี	15 กันยายน 2564 (วันที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ 4 เมษายน 2565)	2 ปี 3 เดือน
6. นายกานต์ ตระกูลสุน	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการสรรหาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล - กรรมการบริหาร	15 กันยายน 2564	2 ปี 3 เดือน
7. นายไพรินทร์ ชูโชติดาวร	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการเทคโนโลยี - กรรมการบริหาร	15 กันยายน 2564	2 ปี 3 เดือน
8. นายวิจิตร ศิลามงคล	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ (มีความรู้และประสบการณ์ที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน)	12 เมษายน 2565	1 ปี 8 เดือน

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ	จำนวนปีที่ดำรง ตำแหน่งกรรมการ
9. นางกุลภัทรา สโรดม	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการกำกับ ความเสี่ยง - กรรมการตรวจสอบ (มีความรู้ และประสบการณ์ที่จะสอบทาน ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน)	1 มิถุนายน 2565	1 ปี 6 เดือน
10. นางสาวจวิพร จารุรศกุล	- กรรมการ - กรรมการเทคโนโลยี - กรรมการกำกับความเสี่ยง - กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	15 กันยายน 2564	2 ปี 3 เดือน
11. นายชัยรัตน์ ปิณฑุรอำพร	- กรรมการอิสระ - กรรมการเทคโนโลยี - กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	12 เมษายน 2565	1 ปี 8 เดือน
12. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ (มีความรู้ และประสบการณ์ที่จะสอบทาน ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน)	1 มิถุนายน 2565	1 ปี 6 เดือน
13. นางสาวกุลยา ตันติเตมิท*	- กรรมการ - กรรมการกำกับความเสี่ยง	18 มกราคม 2566	1 ปี
14. นายธิบัติ วัฒนกุล**	- กรรมการ	25 ธันวาคม 2566	0 ปี 6 วัน
15. นายอาทิตย์ นันทวิทยา	- กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการกำกับความเสี่ยง - กรรมการเทคโนโลยี - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	15 กันยายน 2564	2 ปี 3 เดือน
กรรมการที่ครบวาระหรือลาออกระหว่างปี 2566			
1. นายทวีศักดิ์ ทอณันตกุล	- กรรมการอิสระ - กรรมการเทคโนโลยี - กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	15 กันยายน 2564 (ลาออก 18 เมษายน 2566)	1 ปี 6 เดือน
2. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ	- กรรมการ - กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	15 กันยายน 2564 (วันที่ไม่ได้เป็น กรรมการอิสระ 1 พฤษภาคม 2565) (ลาออก 2 สิงหาคม 2566)	1 ปี 10 เดือน
3. นางปานทิพย์ ศรีพิมล	- กรรมการ - กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม	15 กันยายน 2564 (ลาออก 1 ตุลาคม 2566)	2 ปี

หมายเหตุ \* คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 15/2565 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวกุลยา ตันติเตมิท เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนางสาวสุนหจิตต์ สังข์ใหม่

\*\* คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 16/2566 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายธิบัติ วัฒนกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนางปานทิพย์ ศรีพิมล

## ความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skills Matrix) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ความชำนาญในแต่ละด้านอย่างน้อย 1 คน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อความรู้ ความชำนาญ เฉพาะด้าน	ความรู้ ความชำนาญ หรือ ประสบการณ์ในการบริหารจัดการเชิงมหภาค			ความรู้ ความชำนาญ หรือประสบการณ์เฉพาะด้าน ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท						ความรู้ ความชำนาญ หรือประสบการณ์ ด้านอื่นๆ		
	ด้านจัดการองค์กร/ บริหารทรัพยากรมนุษย์	ด้านการวางแผนกลยุทธ์	ด้านบริหารความเสี่ยง	ด้านเทคโนโลยี	ด้านการลงทุนและ พหุภาคธุรกิจใหม่	ด้านการบริหารลงทุน ธุรกิจไปต่างประเทศ	ด้านบัญชีการเงิน	ด้าน เศรษฐศาสตร์	ด้านกฎหมายและ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	การกำกับดูแล กิจการที่ดี	ความยั่งยืน (ESG)	ประสบการณ์ บริหารองค์กรขนาดใหญ่
รวม	12	12	11	6	9	8	9	9	7	16	13	9

### การแยกตำแหน่งระหว่างประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**ประธานกรรมการ** – นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท กำหนดให้ประธานกรรมการของบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระ หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยประธานกรรมการไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามหลักการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแล กิจการ และการบริหารงาน ประธานกรรมการมีบทบาทและหน้าที่สำคัญในการกำกับดูแลการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและนโยบายที่วางไว้ ดูแล ให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีวาระการประชุมที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของ บริษัท โดยเฉพาะเรื่องยุทธศาสตร์องค์กร จัดสรรเวลาให้ ฝ่ายบริหารมีการนำเสนอข้อมูลที่ชัดเจนและทันการณ์ เปิด โอกาสให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นและ สอบถามได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนดูแลให้มติที่ประชุมมีความ ชัดเจน พร้อมให้มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ประธานกรรมการยังมีบทบาทในการขับเคลื่อนให้ เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ โดยประชุม ในเรื่องสำคัญกับประธานกรรมการบริษัทในกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** – ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กร มีบทบาทหน้าที่หลักในการกำกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานของบริษัทและกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที่กำหนดโดย คณะกรรมการบริษัท เสนอแนะทางเลือกและกลยุทธ์ที่

สอดคล้องกับสภาพการประกอบธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงพิจารณากลับกรองและ มีอำนาจอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้และ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อย นอกจากนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รับผิดชอบสำคัญในเรื่องการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

#### ▪ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมุ่งที่จะปฏิบัติหน้าที่โดยใช้มาตรฐาน จริยธรรมที่สูงที่สุด โดยมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้โดยกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ และมติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการดูแลให้บริษัทมีกลไกในการ ควบคุม กำกับ และตรวจสอบที่มีประสิทธิผล ติดตามดูแล การดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทดำเนินธุรกิจ อย่างเป็นธรรม โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทุกฝ่ายภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงการ กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ ตลอดจนเป้าหมาย ธุรกิจ ที่ได้กำหนดให้มีการพิจารณาและทบทวนเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นประจำทุกปี และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการ ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์และเป้าหมายทางการเงิน ซึ่งรวมถึงผลประโยชน์ของบริษัทในกลุ่ม สำหรับรายละเอียด กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทได้แสดงไว้ในเว็บไซต์ [www.scbx.com](http://www.scbx.com) ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ>เอกสารการกำกับดูแลกิจการ>กฎบัตร”



## 2.3 คณะกรรมการชด้อย

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชด้อยเพื่อช่วย  
 กลั่นกรองและกำกับดูแลงานเฉพาะด้านต่าง ๆ ทั้งสิ้น 6 คณะ  
 โดยกำหนดวันประชุมของแต่ละคณะไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และ  
 มีการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการ  
 ชด้อยแต่ละคณะและในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ สำหรับ

รายละเอียดกฎบัตรคณะกรรมการชด้อยและนโยบายการ  
 กำกับดูแลกิจการ ได้แสดงไว้ในเว็บไซต์ [www.scbx.com](http://www.scbx.com)  
 ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ>เอกสารการกำกับดูแล  
 กิจการ>กฎบัตร>นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” สรุปบทบาท  
 หน้าที่หลักได้ดังนี้

คณะกรรมการชด้อย	บทบาทหน้าที่หลัก
1. คณะกรรมการบริหาร	กลั่นกรองนโยบายและกลยุทธ์ธุรกิจ อนุมัติการลงทุน และการประกอบธุรกิจตามกรอบ อำนาจ กำกับดูแลผลประกอบการธุรกิจ รวมถึงกลั่นกรองงานทุกประเภทที่ไม่ใช่อำนาจ ของคณะกรรมการชด้อยอื่น
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	สอบทานรายงานทางการเงิน สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง สอบทานการควบคุม ภายใน สอบทานการตรวจสอบภายใน รวมถึงสอบทานการทำตามกฎเกณฑ์
3. คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	คัดเลือกและเสนอชื่อกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทในกลุ่มตาม ที่กำหนด ให้ความเห็นชอบค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทในกลุ่มตามที่กำหนด พิจารณานโยบายด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อให้สอดคล้อง กับกลยุทธ์ในการทำธุรกิจ ให้ความเห็นชอบแผนสืบทอดตำแหน่ง รวมถึงให้ ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
4. คณะกรรมการกำกับ ความเสี่ยง	ให้คำแนะนำคณะกรรมการเกี่ยวกับกรอบการกำกับความเสี่ยงและความต่อเนื่องของ ธุรกิจของกลุ่ม กำกับดูแลให้บริษัทในกลุ่มมีแนวนโยบายและกลยุทธ์บริหาร ความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม ให้ความเห็นชอบนโยบายบริหารความเสี่ยงและระดับ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมถึงติดตามการปฏิบัติ ดูแลการบริหารเงินกองทุน และสภาพคล่องเพื่อรองรับความเสี่ยงต่าง ๆ ทบทวน สอบทานความเพียงพอ และประสิทธิผลของนโยบายและกลยุทธ์บริหารความเสี่ยง รวมถึงให้คำแนะนำ คณะกรรมการในการปลูกฝังวัฒนธรรมความเสี่ยงทั่วทั้งกลุ่ม
5. คณะกรรมการเทคโนโลยี	กำกับดูแลกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีของบริษัทและกลุ่ม ทบทวนและให้คำแนะนำอย่าง สม่าเสมอเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ กำหนดว่าเทคโนโลยีและรูปแบบเทคโนโลยีใดที่ควรนำ มาใช้ร่วมกันในกลุ่ม โดยการสร้างศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศ (Center of Excel- lence) และกำหนดว่ากลุ่มควรสร้างสินทรัพย์ดิจิทัล/เทคโนโลยีใด กำกับดูแลรูปแบบการ ดำเนินงาน (Operating model) ด้านเทคโนโลยีของกลุ่ม ทั้งในด้านบทบาทหน้าที่ของ บริษัทในกลุ่ม และมาตรฐานขั้นต่ำรวมถึงนโยบายด้านเทคโนโลยีของกลุ่ม รวมถึง กำกับดูแลการสร้างและประสิทธิภาพของศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศ
6. คณะกรรมการกิจกรรม เพื่อสังคม	กำหนดนโยบายและวางกรอบการดำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทและกลุ่ม



## 2.4 ผู้บริหารของบริษัท

ผู้บริหารระดับ Chief ขึ้นไปของบริษัท ซึ่งเป็นผู้บริหารตามนิยามสำนักงานก.ล.ต. (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอาทิตย์ นันทวิทยา	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายอารักษ์ สุริวงค์	Deputy Chief Executive Officer and Chief Blockchain and Digital Assets Business Officer
3. นายอนุชา เหล่าขวัญสถิตย์	Chief Risk Officer
4. นายมานพ เสขียมบุตร	Chief Financial Officer
5. นายนิพัทธ์ วัฒนาศิษฐาน	Chief Business Development Officer
6. นางพัทธารัตน์ สีโรดม	Chief Talent Officer
7. นางวัลลยา แก้วรุ่งเรือง	Chief Legal and Compliance Officer
8. นายสุธีร์พันธุ์ สักกวัด	Chief Customer Officer
9. นายเดณีส ทอร์สเนน ทรานิทสเชค	Chief Technology Officer
10. นายเสถียร เลี้ยววาริณ	Chief Sustainability Officer
11. นายกฤตธี มโนสิหกุล	Chief Digital Platform Business Officer
12. นางสาวดาลัด ดันติประสงค์ชัย	Chief Operating and International Business Officer

ผู้บริหารตามนิยามสำนักงานก.ล.ต. ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

### ▪ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายกฤษณ์ จันทโนทก	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายอรพงศ์ เทียนเงิน	ผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงาน Technology
3. นางพิทูล ศรีหันต์	รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ SME
4. นางสาวปรมาศรี มโนลัย	รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจประกัน
5. ม.ล. จีระเดช จักรพันธุ์	รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงาน Credit
6. นายชาลี อัศวธีระธรรม	รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงาน Digital Banking
7. นายวิฑูรย์ พสสุกวาณิช	รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Integrated Channels และรักษาการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Retail and Business Banking
8. นายเกรียง วงศ์หนองเตย	รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง
9. นายยรรยง ไทยเจริญ	รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wealth
10. นายธนพจน์ ภาคสุวรรณ	รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wholesale
11. นายณรงค์ ศรีจักรรินทร์	รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Unsecured

- บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสาธิต รัตนาภรณ์	Chief Executive Officer
2. นายอนุชิต จิตภิรมย์	Chief Innovation and Transformation Office
3. นายทวิพูล ศรีหงส์	Chief Legal Officer
4. นายพรสิฏฐ์ ทฤษฎาประดิษฐ์	Chief Data Officer
5. Mr. Kalyanaraman Sivaramakrishnan	Chief Risk Management Officer
6. นางกนกเนตร เจริญเศรษฐศิลป์	Chief Technology Officer
7. นายเมธี จารุมณีโรจน์	Chief Marketing Officer
8. นายปราโมทย์ พวงสำลี	Chief People Officer
9. นายธนิก ธราวาศิษฏ์	Chief Finance and Strategy Officer
10. นางสาวนันทิยา โฆษิตาพันธ์	Chief Credit Risk Management Officer

- บริษัท ออโต้ เอกซ์ จำกัด

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รักษาการ Chief Financial Officer และ Chief People Officer
2. นายอาพัทธ์ วิชิตะกุล	Chief Distribution Officer
3. นางสาวจามรี เกษตระกูล	Chief Risk Officer
4. นายธีรเมศร์ ศศิโรจน์	Chief Product and Technology Officer
5. นางสาวพัทธ์หทัย ศิริปะชนะ	Chief Operation Officer
6. นายพิชาญ อังศุวัชราก	Chief Business Development and Digital Officer
7. นายพงศ์ปณต อิงคสิทธิ์	Chief Strategy and Sustainability Officer

**▪ คำตอบแทนของผู้บริหาร**

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล รับผิดชอบในการนำเสนอคำตอบแทนของผู้บริหาร ซึ่งรวมถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับ Chief ขึ้นไป และผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน Risk, Compliance และ Audit เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นคำตอบแทนที่เหมาะสมตามนโยบายของบริษัท ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว และสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน โดยมีการเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ทั้งที่เป็นตัวชี้วัดด้านการเงิน ตัวชี้วัดด้านลูกค้า ตัวชี้วัดเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงาน รวมทั้งตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนของบริษัท ภายใต้หลักเกณฑ์ที่โปร่งใส และตามขอบเขตความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน ตลอดจนความสามารถในการแข่งขันของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันการเงินและบริษัทชั้นนำอื่น ๆ ในประเทศไทย

ในปี 2566 บริษัทมีผู้บริหารตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ได้แก่ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานต่อจาก ผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย ที่รวมผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า) และรวมถึงผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก เป็นจำนวน 115 คน (รวมจำนวนผู้บริหารที่ลาออกระหว่างปีจำนวน 5 คน) ซึ่งได้รับคำตอบแทนในรูปของ เงินเดือน โบนัส เงินช่วยเหลือ และเงินได้ออกจากงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,551.81 ล้านบาท

นอกจากนี้ผู้บริหารของบริษัทได้รับผลประโยชน์และสวัสดิการอื่น ๆ ตามระเบียบของบริษัท เช่นเดียวกับพนักงาน อาทิ สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การตรวจสอบสุขภาพ ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ สวัสดิการเงินกู้ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น ทั้งนี้ ในปี 2566 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทสำหรับผู้บริหารตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จำนวน 12 คน คิดเป็นจำนวนเงินรวม 9 ล้านบาท

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทใด ๆ ในกลุ่ม SCBX จะไม่ได้รับคำตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการและ/หรือ กรรมการในคณะกรรมการชดเชยของบริษัทย่อยและ/หรือ บริษัทอื่นในกลุ่ม (ยกเว้นตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทในกลุ่ม เอสซีบี เอกซ์)

**2.5 พนักงานและคำตอบแทนพนักงาน**

ณ สิ้นปี 2566 บริษัทมีจำนวนพนักงานทั้งหมด 199 คน โดยมีค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 858.38 ล้านบาท ซึ่งค่าใช้จ่ายพนักงานดังกล่าวประกอบด้วย เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินช่วยเหลือค่ารถยนต์ เงินโบนัส เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น สำหรับพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวนทั้งหมด 28,042 คน

ทั้งนี้ บริษัทมีจำนวนพนักงานตามกลุ่มงานหลักและจำแนกตามระดับชั้นดังนี้

รายละเอียดกลุ่มงานหลัก	จำนวนผู้บริหารระดับ Chief ขึ้นไป (คน)	จำนวนพนักงาน (คน)	รวม (คน)
หน่วยงาน Finance	1	33	34
หน่วยงาน Business Development	1	18	19
หน่วยงาน Digital Platform	1	2	3
หน่วยงาน Operating & International Business	1	8	9
หน่วยงาน Block Chain & digital Asset	1	1	2
หน่วยงาน R & D	-	2	2
หน่วยงานสนับสนุน	7	123	130
รวมพนักงาน	12	187	199

นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนให้พนักงานของบริษัทและบริษัทในกลุ่มเข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) โดยมีสัดส่วนจำนวนพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

ชื่อบริษัท	จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	จำนวนสัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	166	84%
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	19,175	97%
บริษัท ออโต้ เอกซ์ จำกัด	3,748	81%
บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด	1,131	82%
บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	505	95%
บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด	39	60%
บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด	877	99%
บริษัท เพอร์เฟิล เวนเจอร์ส จำกัด	249	81%
บริษัท เอสซีบี ดาต้า เอกซ์ จำกัด	232	87%

## 2.6 หน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทให้การสนับสนุนและให้ความสำคัญแก่หน่วยงานและบุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบและการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องดังนี้

### (1) หน่วยงานตรวจสอบ

เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาและยกระดับการควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึงนโยบาย และการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทในกลุ่มเป็นไปตามกฎระเบียบ อีกทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบตามปกติ ช่วยระบุถึงเรื่องที่จะต้องได้รับการพิจารณา ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงแนวทางดำเนินการตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีนายวันพงษ์ นาคแจ้ง ดำรงตำแหน่ง Head of Audit ทำหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น โดยจะรายงานตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบตามหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างเป็นอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้าง และพิจารณาความดีความชอบของ Head of Audit

### (2) หน่วยงานกำกับและควบคุม

ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการให้คำแนะนำและให้ความเห็นในเรื่องกฎเกณฑ์และข้อกำหนดของทางการ รวมถึงนโยบาย กฎระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์ด้านการกำกับดูแลกฎเกณฑ์ของบริษัท พร้อมทั้งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของบริษัทในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ หน่วยงานกำกับฯ ยังมีหน้าที่ในการกำหนดแนวนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานต่าง ๆ พร้อมกำกับดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้อย่างเหมาะสม โดยนายแสงชาติ วนิชเวทย์พิบูล ดำรงตำแหน่ง Senior Compliance Expert มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และรายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่อ Chief Legal and Compliance Officer ซึ่งมีความเป็นอิสระในการรายงานประเด็นที่มีสาระ

สำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ

### (3) เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่ตามบทบัญญัติของกฎหมายและตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยนางศิริบรรจง อุทัยภาค Head of Corporate Office ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท มีหน้าที่หลักในการสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทในทุกด้านที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเรื่องการค้ากับคู่แข่งกิจการที่ดีของบริษัทและกลุ่ม ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในนโยบายการค้ากับคู่แข่งกิจการ โดยบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัทได้แสดงไว้ในเว็บไซต์ [www.scbx.com](http://www.scbx.com) ภายใต้หัวข้อ “การค้ากับคู่แข่งกิจการ>เอกสารการค้ากับคู่แข่งกิจการ>บทบาทหน้าที่เลขานุการบริษัท”

สำหรับข้อมูลประวัติของผู้ทำหน้าที่สนับสนุนการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทข้างต้น ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้ ภายใต้หัวข้อ “รายละเอียดและประวัติโดยย่อของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท”

## 3. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

### (ก) การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2566 บริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสามารถสรุปการดำเนินงานในแต่ละหัวข้อได้ดังนี้

#### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการค้ากับคู่แข่งกิจการของบริษัทที่มุ่งเน้นให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิอย่างเหมาะสมและสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้อย่างเท่าเทียมกัน เช่น การซื้อขายหรือโอนหุ้น การรับเงินปันผล การได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างรวดเร็ว ครอบคลุม และเพียงพอ ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย ได้แก่ เว็บไซต์บริษัท เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังได้รับสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี การแก้ไขข้อบังคับบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิ และการอนุมัติรายการพิเศษ (อาทิ การเพิ่มทุนหรือลดทุน

การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น) โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละเรื่องตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้ใช้สิทธิของตนภายใต้ข้อกำหนดอย่างเต็มที่ โดยจะไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หลักการที่บริษัทใช้ปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นมีรายละเอียดตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ [www.scbx.com](http://www.scbx.com) ภายใต้หัวข้อ “การค้ากับคู่แข่ง>เอกสารการค้ากับคู่แข่งกิจการ>นโยบายการค้ากับคู่แข่งกิจการ>สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย”

#### 1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2566 บริษัทได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (“EGM”) ในวันที่ 19 มกราคม 2566 และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (“AGM”) ในวันที่ 5 เมษายน 2566 ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทยังคงยึดหลักการให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและหลักการการค้ากับคู่แข่งกิจการที่ดี ดังนี้

- 1) บริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน และมีระยะเวลาเพียงพอในการพิจารณาแต่ละเรื่องตามระเบียบวาระการประชุม รวมถึงสามารถเข้าถึงรายละเอียดของหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบวาระการประชุมได้ง่าย โดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบการประชุม และหนังสือมอบฉันทะทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ของบริษัทสำหรับ EGM และ AGM ปี 2566 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 (ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นระยะเวลา 35 วัน) และวันที่ 15 มีนาคม 2566 (ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นระยะเวลา 21 วัน) ตามลำดับ โดยบริษัทได้มอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นผู้จัดส่งข้อมูลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับการประชุม EGM เอกสารที่จัดส่งประกอบด้วย หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม EGM พร้อมเอกสารประกอบทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้ถูกจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นระยะเวลา 22 วัน) และสำหรับการประชุม AGM เอกสารที่จัดส่งประกอบด้วย หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม AGM พร้อมเอกสารประกอบทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งรายงานประจำปี 2565 และรายงานการพัฒนา

- อย่างยั่งยืน (ในรูปแบบ QR Code) โดยจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 (ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นระยะเวลา 21 วัน) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาเพียงพอในการพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชุม ทั้งนี้หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นได้ระบุวัน เวลา สถานที่ประชุม รายละเอียดวาระการประชุมพร้อมด้วยข้อเท็จจริง วัตถุประสงค์และเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระ เอกสารประกอบวาระการประชุม รวมทั้งรายงานประจำปีและงบการเงินประจำปีในรูปแบบคิวอาร์โค้ด ตลอดจนรายละเอียดขั้นตอนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และได้ลงประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยเป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน และได้ดำเนินการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะรับรายงานประจำปี 2565 ที่เป็นรูปเล่มก่อนการประชุมสามารถติดต่อขอรับที่เลขานุการบริษัท
- 2) ในการประชุม AGM ปี 2566 บริษัทให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นได้รับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างไม่ปิดกั้น ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามหรือข้อสงสัยได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีผ่านช่องทางต่าง ๆ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดตามที่แจ้งไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ได้แก่ จดหมายถึงเลขานุการบริษัท หรืออีเมลไปยัง [company.secretary@sctx.com](mailto:company.secretary@sctx.com) ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะเป็นผู้กลั่นกรองเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
  - 3) บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย (ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนักลงทุนสถาบัน) เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทมีการส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมใช้ในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน นอกจากนี้ บริษัทยังได้ติดต่อนักลงทุนสถาบัน เช่น บริษัทจัดการกองทุน และ Custodian เพื่อเชิญให้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้อำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารการเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า
  - 4) บริษัทอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยเลือกวิธีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และกำหนดการประชุมในวันและเวลาทำการ โดยมีการอำนวยความสะดวกให้แก่

ผู้ที่จะเข้าประชุมอย่างเต็มที่ เริ่มตั้งแต่การที่ผู้เข้าประชุมสามารถยื่นคำร้องขอเข้าประชุมผ่านระบบ e-Request โดยเข้าเว็บเบราว์เซอร์หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม จากนั้นจึงกรอกข้อมูลส่วนบุคคลและยื่นเอกสารยืนยันตัวตนต่าง ๆ เพื่อประกอบการลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านระบบฯ นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มี Call Center เพื่อช่วยแนะนำผู้เข้าประชุมที่พบปัญหาในการใช้งานระบบ e-Request การดาวน์โหลดและติดตั้งระบบประชุม e-Meeting รวมถึงบริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมเป็นเวลา 2 ชั่วโมง นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลาการประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังไม่มีการลงมติได้

- 5) ก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง และบริษัทได้จัดให้มีตัวแทนของสำนักงานกฎหมายอิสระ ได้แก่ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของการมอบฉันทะ การนับองค์ประชุม รวมถึงการนับคะแนนและการรายงานคะแนนเสียงในการประชุม ส่งผลให้บริษัทสามารถรายงานผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบเป็นรายวาระได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใส และมีการเก็บข้อมูลจากรออิเล็กทรอนิกส์ไว้เป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง
- 6) ระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในการประชุม EGM มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบ 17 คน (จากกรรมการทั้งหมด 17 คน) และการประชุม AGM ปี 2566 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบ 17 คน (จากกรรมการทั้งหมด 17 คน) ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้นทั้ง 2 ครั้งในปี 2566 ประธานกรรมการและประธานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดและคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันให้ข้อมูลเพิ่มเติมและตอบข้อซักถามแก่ผู้ถือหุ้นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยในการประชุม AGM ปี 2566 ผู้สอบบัญชีได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทด้วย
- 7) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น รวมถึงเสนอแนะเรื่องต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกัน และได้มี



การตอบคำถาม รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ผู้ถือหุ้นสอบถามอย่างครบถ้วน จากนั้นกรรมการและผู้บริหารได้ร่วมกันชี้แจงและตอบคำถามของผู้ถือหุ้นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดบันทึกรายงานการประชุมและผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ นอกจากนี้ การดำเนินการประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยไม่มีการสลับ เพิ่ม หรือแก้ไขวาระการประชุม และ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการประชุม รวมถึงไม่มีการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- 8) ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภายในวันประชุม นอกจากนี้ บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยในการประชุม EGM และ AGM ปี 2566 บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 และวันที่ 19 เมษายน 2566 ตามลำดับ (ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม) ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลอย่างรวดเร็วและทั่วถึง และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยรายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกรายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนน สารสำคัญของคำถามที่ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในที่ประชุม และคำชี้แจงของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทั้งมติที่ประชุมพร้อมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระที่ต้องมีการลงมติ

## 1.2 การจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินรวม โดยบริษัทจะพิจารณาถึงผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเมื่อบริษัทมีกำไรหลังจากการหักสำรองตามกฎหมายและการหักสำรองอื่นที่จำเป็นครบถ้วนแล้ว รวมถึงไม่มีผลขาดทุนสะสมและสามารถดำรงเงินกองทุนได้เพียงพอตามที่กฎหมายกำหนดและเพียงพอสำหรับความจำเป็นทางธุรกิจในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดจ่ายปันผลระหว่างกาลและเงินปันผลประจำปีภายใน 30 วัน นับจาก

วันที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล (แล้วแต่กรณี) โดยในการเสนออนุมัติจ่ายเงินปันผล บริษัทจะเปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราและจำนวนเงินที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. การจ่ายปันผลกำไรสุทธิประจำปี 2565 ว่าเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 3,400 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนโดยประมาณ
2. การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 6.69 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,526 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60.0 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2565 ตามงบการเงินรวม โดยภายหลังจากที่บริษัทได้ดำเนินการปรับโครงสร้างกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ เรียบร้อยแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 8,418 ล้านบาท เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566

โดยรวมแล้ว อัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปี 2566 ของบริษัทมีจำนวนหุ้นละ 7.69 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,893 ล้านบาท

## 1.3 การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี จะมีกรรมการของบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2566 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 7 คน ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยประวัติย่อของกรรมการแต่ละคนให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาเลือกตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัท โดยบริษัทได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้โดยอิสระไม่จำเป็นต้องเลือกทั้งคณะ รวมทั้งได้เปิดเผยมติในรายงานการประชุมโดยแสดงผลการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเลือกตั้งกรรมการแยกเป็นรายบุคคลอย่างชัดเจน



#### 1.4 การสื่อสารระหว่างกันของผู้ถือหุ้นของบริษัท

บริษัทไม่มีการกระทำใดที่เป็นการปิดกั้นการสื่อสารระหว่างกันของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลระหว่างกันได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถขอคัดสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายในการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นสถาบัน รวมถึงผู้ถือหุ้นต่างชาติได้รับสิทธิและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมาย ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ทั้งนี้ หลักการที่บริษัทใช้ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ [www.scbx.com](http://www.scbx.com) ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแล>เอกสารการกำกับดูแลกิจการ>นโยบายการกำกับดูแลกิจการ>สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย”

### 2.1 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระ รายชื่อบุคคล เพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และคำถามเป็นการล่วงหน้า

บริษัทได้เตรียมจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยมุ่งให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม โดยในช่วงระยะเวลา 3 เดือนก่อนสิ้นสุดบัญชีของบริษัท คือระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจนและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องดังกล่าวผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่จดหมายถึงเลขานุการบริษัท หรืออีเมลไปยัง [company.secretary@scbx.com](mailto:company.secretary@scbx.com) ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองข้อเสนอของผู้ถือหุ้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป และจะมีการแจ้งผลการพิจารณากลับไปยังผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องดังกล่าวเพื่อรับทราบ โดยในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับเรื่อง que ผู้ถือหุ้นเสนอจะมีการบรรจุไว้ในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

### 2.2 การมอบฉันทะในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไปพร้อมกับแบบแจ้งการประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น

สำหรับการเตรียมจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะเพื่อเตรียมไว้ให้กับผู้ถือหุ้นเลือกใช้จำนวน 3 แบบ ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. โดยเงื่อนไขและเอกสารที่บริษัทกำหนดสำหรับการมอบฉันทะมีความชัดเจนและไม่ก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ ทั้งนี้บริษัทจะจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่มีกำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดชัดเจนแนบแนบไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นแทน บริษัทจะเสนอรายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทจำนวน 2 คน ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะให้ข้อมูลที่สำคัญของกรรมการอิสระดังกล่าวอย่างครบถ้วน

### 2.3 การลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ประธานที่ประชุมจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยการลงคะแนนในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้าประชุมจะต้องลงคะแนนเสียงในช่อง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian) ในกรณีที่ผู้เข้าประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงใด ๆ ในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจะถือว่าผู้เข้าประชุมออกเสียง “เห็นด้วย”

ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไม่ชัดเจน เช่น มีการลงคะแนนเสียงมากกว่า 1 ประเภทในวาระเดียวกัน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian) เป็นต้น หรือในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และได้ทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในหนังสือมอบฉันทะในวาระใด ๆ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์แล้ว บริษัทจะนำคะแนนเสียงตามที่อยู่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้า



### 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย



#### 3.1 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน พันธมิตร คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสะท้อนผ่านวิสัยทัศน์ และจรรยาบรรณของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายที่จะให้ผู้มีส่วน

ส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้รับความพึงพอใจและได้รับสิทธิของตนอย่างเต็มที่บนหลักการของความเป็นธรรมเพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน ซึ่งในปี 2566 บริษัทไม่มีข้อร้องเรียนหรือถูกฟ้องร้องว่ามีการละเมิดเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียซึ่งรวมถึงละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น โดยหลักการที่บริษัทใช้ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ [www.scbx.com](http://www.scbx.com) ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ>เอกสารการกำกับดูแลกิจการ> จรรยาบรรณ”

ทั้งนี้ บริษัทเป็นบริษัทลงทุนที่ไม่ได้ทำธุรกิจของตนเอง (Non-operating holding company) จึงมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียผ่านการตอบสนองของบริษัทและบริษัทหลักในกลุ่มโดยเฉพาะธนาคารไทยพาณิชย์ สรุปได้ดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางในการสร้างการมีส่วนร่วม	ความคาดหวังและประเด็นที่สำคัญ
 <b>ลูกค้า</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมทางธุรกิจ</li> <li>กิจกรรมสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า</li> <li>แบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้า</li> <li>การรับเรื่องร้องเรียนและคำแนะนำผ่านศูนย์บริการลูกค้า เครือข่ายสาขา และแอปพลิเคชัน</li> <li>เว็บไซต์และช่องทางโซเชียลมีเดีย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดการปล่อยคาร์บอน</li> <li>การเงินที่ยั่งยืน/เพื่อสิ่งแวดล้อม</li> <li>การเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน</li> <li>ห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน</li> <li>การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน</li> <li>ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์</li> <li>สิทธิด้านข้อมูล</li> </ul>
 <b>พนักงาน</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>แบบสำรวจความผูกพันของพนักงาน</li> <li>การประชุมและงานสัมมนา</li> <li>ช่องทางสื่อสารภายในองค์กร</li> <li>ระบบการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)</li> <li>การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การพัฒนาทักษะและความสามารถ</li> <li>การโยกย้ายภายในองค์กร และความก้าวหน้าทางอาชีพ</li> <li>การประเมินผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทน</li> <li>สมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน</li> </ul>
 <b>นักลงทุน</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมผู้ถือหุ้น</li> <li>การประชุมกับนักวิเคราะห์และนักลงทุน</li> <li>การเปิดเผยข้อมูลและการรายงานผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข่าวประชาสัมพันธ์และสื่อสาธารณะ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การกำกับดูแลกิจการ</li> <li>ความหลากหลายของคณะกรรมการและบุคลากร</li> <li>การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ</li> <li>การเงินและการลงทุนที่ยั่งยืน</li> <li>การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล</li> <li>ความโปร่งใสในการบริหารจัดการและการเปิดเผยข้อมูล</li> </ul>
 <b>หน่วยงานกำกับดูแล</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมและการรับฟังความคิดเห็นด้านนโยบายและแนวทางการกำกับดูแล</li> <li>การเข้าร่วมรับการประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>การนำเสนอความคิดเห็นผ่านฟอร์มต่าง ๆ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การสนับสนุนทางการเงินให้กับธุรกิจและโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน</li> <li>การส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)</li> <li>หนี้ครัวเรือน</li> <li>ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และข้อมูล</li> <li>การบริหารความเสี่ยง</li> <li>การพัฒนาความสามารถของบุคลากร</li> </ul>

ผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางในการสร้างการมีส่วนร่วม	ความคาดหวังและประเด็นที่สำคัญ
 <p><b>ลูกค้าและผู้ธุรกิจ</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมทางธุรกิจ</li> <li>การมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมและโครงการริเริ่มที่จัดโดยสมาคมและองค์กรต่าง ๆ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ขีดความสามารถด้านดิจิทัลที่ยั่งยืน (Digital Sustainability)</li> <li>ห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืน</li> <li>การยกระดับกระบวนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG)</li> <li>ความพร้อมรับมือความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ</li> </ul>
 <p><b>ภาคประชาสังคม</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมและการเสวนา</li> <li>กิจกรรมเพื่อสังคมและกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มเอสซีบี เอกซ์</li> <li>เว็บไซต์และช่องทางโซเชียลมีเดีย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ</li> <li>สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงาน</li> <li>การต่อต้านคอร์รัปชัน</li> <li>การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย</li> <li>การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน</li> </ul>

### 3.2 การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

แนวทางการในการดำเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

- ปรับปรุง และประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและสินบนสำหรับบริษัทและบริษัทในกลุ่มเพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติตาม รวมถึงสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับทราบและตระหนักรู้ในหน้าที่ความรับผิดชอบและนำแนวทางไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- กำหนดให้พนักงานทุกคนต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การอบรมผ่านระบบ E-Learning เรื่องการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการต่อต้านคอร์รัปชันและสินบน เป็นต้น ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พนักงานทุกคนจะต้องเข้าเรียนและผ่านบททดสอบ ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้พนักงานต้องทบทวนความรู้ในหัวข้อเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ โดยมีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน
- จัดทำ และสื่อสารนโยบายงดการรับหรือการให้ของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส และมีจรรยาบรรณ และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงเน้นย้ำแนวปฏิบัติของ No Gift Policy ผ่านทาง CEO Message ให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทราบเป็นประจำทุกปี
- บริษัทและบริษัทในกลุ่มได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอกและผู้มีส่วนได้เสียให้ทราบถึงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและสินบนผ่านเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งได้ส่งเสริมหลักการนี้ไปยังคู่ธุรกิจ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้ร่วมนำหลักการและแนวคิดดังกล่าวไปปฏิบัติ เพื่อการขยายผลออกสู่สังคม โดยในส่วนของบริษัทได้จัดทำ “จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ” ขึ้นเพื่อให้คู่ค้าของบริษัทนำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติต่อไป
- บริษัทได้เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและรายงานการกระทำที่ไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันและสินบน เช่น Whistleblower เป็นต้น พร้อมทั้งได้กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันด้วยการจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันและสินบนโดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการที่ต้องมีการติดตามดูแลเป็นระยะ ๆ และกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ติดตามดูแลเพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่ป้องกันความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันและสินบนอย่างเพียงพอและรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัท

- 6) บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ประกาศเจตนารมณ์เพื่อเข้าร่วมเป็นแนวร่วมกับ Thai Collective Action Against Corruption (CAC) เมื่อเดือนมิถุนายน 2566 เพื่อแสดงจุดยืนของบริษัทในการประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใสปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน และได้ดำเนินการยื่นขอรับรองเพื่อการเข้าเป็นสมาชิก กับทาง CAC ในเดือนธันวาคม 2566 ตามขั้นตอนที่ CAC กำหนด

ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทไม่มีกรณีการทำความผิดเกี่ยวกับทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้น

### 3.3 ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มสามารถติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทได้โดยตรงหลายช่องทาง โดยสำหรับช่องทางในการติดต่อรับเรื่องร้องเรียน และการรายงานการกระทำที่ไม่ถูกต้องนั้น พนักงานสามารถเสนอความคิดเห็น รายงาน หรือร้องเรียนเรื่องที่ไม่เป็นธรรม เหตุการณ์ทุจริต หรือต้องสงสัยว่าทุจริต หรือการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง ผ่านผู้บังคับบัญชาของตนได้โดยตรง นอกจากนี้ยังได้ให้พนักงาน ลูกค้าและบุคคลทั่วไป สามารถดำเนินการผ่านช่องทางอื่น ๆ ได้ตาม Whistleblowing Policy ซึ่งเป็นนโยบายสำหรับการรับเรื่องร้องเรียน รับแจ้งข้อมูล หรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎระเบียบ และจรรยาบรรณของบริษัท การกระทำที่อาจสร้างความเสียหายให้กับลูกค้าและบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ รวมทั้งกรณีที่พนักงาน ลูกค้าหรือบุคคลทั่วไป ผู้ร้องเรียนอาจไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของบริษัท โดยสามารถรายงานเรื่องดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (whistleblower@scbx.com) หรือทางจดหมายส่งไปที่ ตู้ ปณ. 177 ปณศ. จตุจักร 10900 หรือติดต่อทางโทรศัพท์สายตรง (หมายเลข 0-2544-2000) โดยบริษัทจะมีการรายงานสรุปผลการดำเนินการในเรื่องนี้ให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทุกไตรมาส

ทั้งนี้ บริษัทมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส โดยบริษัทจะรักษาความลับของผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการได้รับผลกระทบจากการร้องเรียนโดยบริษัทจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานอิสระเพื่อทำหน้าที่สืบสวนเรื่องร้องเรียนหรือพฤติกรรมที่น่าสงสัย ซึ่งหากพบว่ามีมูลความผิดจริง จะส่งเรื่องดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน โดยมีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้

- 1) พนักงาน ลูกค้าหรือบุคคลทั่วไปเสนอความคิดเห็น รายงาน ร้องเรียน หรือชี้ช่องทางทุจริตผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่บริษัทกำหนด โดยสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่า การเปิดเผยอาจทำให้เกิดความเสียหายกับตนเอง แต่ต้องระบุรายละเอียดหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ และเรื่องที่เสนอจะถูกเก็บเป็นความลับ
- 2) คณะทำงานรับข้อร้องเรียนและตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้น จากนั้นจึงแจ้งความคืบหน้าให้กับผู้แจ้งรับทราบในกรณีที่สามารถระบุผู้ให้ข้อมูลได้
- 3) คณะทำงานรับข้อร้องเรียนส่งต่อเรื่องที่มีมูลความผิดจริงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการสอบสวนตามระเบียบหรือแนวทางที่บริษัทกำหนดไว้

นอกจากนี้ บริษัทยังมีช่องทางสื่อสารอื่น ๆ สำหรับเปิดรับแจ้งข้อร้องเรียน คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นช่องทางกลางที่สามารถติดต่อถึงคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ได้แก่

#### เลขานุการบริษัท

#### บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 0-2544-4222

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : company.secretary@scbx.com

ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทไม่มีการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนเกิดขึ้น

## 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

### 4.1 นโยบายและการปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทได้กำหนดนโยบายและการปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยกำหนดหลักการสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- 1) ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง เพียงพอ ชัดเจน และทันเวลา
- 2) การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจะต้องกระทำอย่างถูกต้องและครบถ้วน
- 3) ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่มีความสนใจอื่น ๆ มีสิทธิที่เท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ของบริษัท

- 4) ข้อมูลข่าวสารใดที่จะมีผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือถือได้ว่ามีความสำคัญต่อผู้ลงทุนในการตัดสินใจลงทุน หรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทจะดำเนินการเปิดเผยต่อสาธารณะโดยทันทีผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## 4.2 นักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์เป็นหน่วยงานที่บริษัทจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทต่อนักลงทุนให้มีความถูกต้อง เพียงพอ ชัดเจน และทันเวลา รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ เช่น การพบนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

การเข้าร่วมประชุมกับนักลงทุน การจัดงาน Roadshow ต่าง ๆ เป็นต้น นักลงทุนสัมพันธ์ยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการติดต่อกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และบริษัทจัดการกองทุน โดย 1) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 2) Deputy CEO 3) Chief Financial Officer 4) Head of IR and Capital Market (นางสาวนันทนา ทวีรัตนศิลป์) และ 5) ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทในกลุ่มได้ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดโดยหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ

สำหรับปี 2566 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้แก่ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุน ซึ่งสรุปได้ดังนี้

รูปแบบของกิจกรรม	จำนวนครั้ง
การเข้าพบนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ การประชุมออนไลน์ (Virtual Meeting) และ Roadshow	120
การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ประจำไตรมาส	4
การเข้าร่วมประชุมนักลงทุน (Investor Conference)	33

นักลงทุนสามารถติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ได้ตามรายละเอียดดังนี้

### นักลงทุนสัมพันธ์

#### บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 10900

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : ir@scbx.com

เว็บไซต์: [www.scbx.com/th/investor-relations.html](http://www.scbx.com/th/investor-relations.html)

## 4.3 ผู้สอบบัญชี

บริษัทโดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รวมถึงการไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย หรือมีการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้พิจารณากำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีในแต่ละปีให้มีความเหมาะสมกับขอบเขตของการสอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม พร้อมทั้งจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ในปี 2566 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายจากการสอบบัญชีจำนวน 51.2 ล้านบาท นอกจากนี้กลุ่มบริษัทมีค่าตอบแทนของงานบริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี ได้แก่ การตรวจสอบตามข้อกำหนดของทางการ เช่น การตรวจสอบข้อมูลรายงานทางการ การให้คำปรึกษาในการปรับปรุงกระบวนการและวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎเกณฑ์ และบริการด้านภาษี

ทั้งนี้ ค่าบริการอื่นมีจำนวน 21.2 ล้านบาท มีการชำระไปในรอบปีบัญชี 2566 เป็นจำนวน 6.9 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจำนวน 14.3 ล้านบาท จะดำเนินการชำระในปี 2567



## 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีหน้าที่ในการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชด้อยต่าง ๆ โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทำงานที่สามารถตอบสนองความต้องการของตำแหน่งที่ว่างลงได้ โดยมีการใช้องค์ประกอบทักษะกรรมการ (Board Skills Matrix) เป็นเครื่องมือในการประเมินคุณสมบัติของกรรมการทั้งหมดเพื่อประกอบการพิจารณา รวมถึงความเป็นอิสระของกรรมการในกรณีที่มีการสรรหากรรมการอิสระ โดยบริษัทจะตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวว่าไม่ขัดกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทในการจำกัดการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น โดยคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะพิจารณารายชื่อบุคคลผู้ที่มีความเหมาะสมจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย จากการเสนอชื่อโดยกรรมการแต่ละคน จากกรรมการที่ตอบรับการต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และจากการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นที่ได้ผ่านการกลั่นกรองว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนดโดยกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (หากมี) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งภายหลังที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบรายชื่อกรรมการที่เสนอชื่อแล้ว บริษัทจะดำเนินการหาหรือและขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

สำหรับแนวทางในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัทนั้น คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่ต้องการในกรรมการแต่ละคนและความรู้ความชำนาญที่ต้องการให้มีในคณะกรรมการบริษัทโดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) ความรู้ ความชำนาญหรือประสบการณ์ในการบริหารจัดการเชิงมหภาค (2) ความรู้ ความชำนาญ หรือประสบการณ์เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และ (3) ความรู้ ความชำนาญ หรือประสบการณ์ด้านอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ นอกจากนี้คณะกรรมการ

สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ยังได้มีการทบทวนองค์ประกอบทักษะกรรมการ (Board Skills Matrix) ให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การพิจารณาสรรหาบุคคลที่ควรจะได้รับ การเสนอให้เป็นกรรมการใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากการสรรหากรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ยังมีหน้าที่ในการทบทวนและกลั่นกรองการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ก่อนนำเสนอต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัท อีกทั้งยังมีหน้าที่กำกับดูแลการกำหนดนโยบายหลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัทด้วย

ทั้งนี้ ในการสรรหา คัดเลือก และแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงการกำกับดูแลการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัทดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และผู้บริหารของบริษัทที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติในเรื่องความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพ การสมรส หรือความบกพร่องในสมรรถภาพทางร่างกาย

### วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัท จะต้องออกจากตำแหน่งในทุกครั้งของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยกรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจะเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในกรณีที่กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวไม่อาจแบ่งได้พอดีหนึ่งในสาม ให้ใช้จำนวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม อย่างไรก็ตาม กรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งอาจได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก นอกจากนี้ เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลและประกาศธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน บริษัทได้กำหนดให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี โดยนับรวมการเป็นกรรมการอิสระของบริษัทในกลุ่ม

สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งปัจจุบันมี 6 คนะได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง คณะกรรมการเทคโนโลยี และคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม กำหนดให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

บริษัทมีการกำหนดนโยบายเรื่องการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท รวมถึงผู้บริหารระดับสูงไว้ อย่างชัดเจน โดยกำหนดให้กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่ง กรรมการในบริษัทจดทะเบียนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมกันได้ไม่เกิน 5 บริษัท (บริษัทและบริษัทจดทะเบียน อื่นอีกไม่เกิน 4 บริษัท) และยังคงกำหนดให้กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษาของบริษัท สามารถเป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ หลายอย่างในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

นอกเหนือจากนโยบายดังกล่าวข้างต้น บริษัทยังได้กำหนด แนวทางปฏิบัติภายในสำหรับbardดำรงตำแหน่งในบริษัท อื่น โดยให้กรรมการบริษัทแจ้งการรับตำแหน่งอื่นใดใน บริษัทและองค์กรต่าง ๆ มายังคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งจะเป็นผู้พิจารณา ความเหมาะสมและความสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ทางการ โดยเลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงการ ดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนเพื่อให้คณะกรรมการ บริษัททราบ ทั้งนี้ ข้อมูลการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น ของกรรมการบริษัทที่ได้แสดงให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงาน ประจำปีฉบับนี้แสดงให้เห็นว่ากรรมการและผู้บริหาร ระดับสูงของบริษัท ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้น

#### การปฏิวัติเทคโนโลยี

บริษัทจะจัดให้มีการปฏิวัติเทคโนโลยีสำหรับกรรมการใหม่ โดย ประธานกรรมการจะพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางในการทำงานของ คณะกรรมการ รวมถึงมีการบรรยายเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง พร้อมทั้ง จัดให้มีคู่มือกรรมการบริษัทเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการปฏิบัติ หน้าที่ ได้แก่ ข้อมูลบริษัทโดยสรุป การกำกับดูแลกิจการ แผนยุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินธุรกิจ ข้อมูลเบื้องต้น

ด้านกฎหมายและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อบังคับของบริษัท จรรยาบรรณกลุ่มเอสซีพี เอกซ์ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นต้น

#### การพัฒนากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

##### การพัฒนากรรมการ

บริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนากรรมการอย่าง สม่าเสมอ โดยมีนโยบายในการส่งเสริมให้กรรมการ บริษัทพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องและเข้ารับการพัฒนา ฝึกอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเพื่อเป็นการ เพิ่มพูนความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทบาทหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายทั้งในฐานะกรรมการและกรรมการ ชุดย่อยต่าง ๆ เป็นประจำ ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรม ที่ช่วยส่งเสริมการตระหนักในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ ที่ดีโดยบริษัทมีการแจ้งหลักสูตรการอบรมหรือกิจกรรม สัมมนาต่าง ๆ ให้กรรมการทราบอย่างสม่าเสมอ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังกำหนดให้บริษัท จัดหลักสูตรพัฒนาและฝึกอบรมที่เหมาะสมให้กับ กรรมการอย่างสม่าเสมอเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการมี ทักษะและความรู้ที่เป็นปัจจุบันและเป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติงานในคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงการจัดให้มีการบรรยาย หรือเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อ กรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ข้อมูลการ เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการแต่ละคน ในปี 2566 ได้แสดงไว้ดังนี้

##### ข้อมูลการเข้ารับการอบรมและพัฒนาความรู้ของ กรรมการในปี 2566

บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทศึกษาและอบรม เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในบทบาทและ หน้าที่ของกรรมการบริษัทในการบริหารงานอย่าง มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดี ซึ่งในปี 2566 มีการอบรมต่าง ๆ ดังนี้

- วันที่ 8 มีนาคม 2566 การจัดบรรยายในหัวข้อ “ChatGPT” โดยวิทยากร Mr. Ali Dalloul จากบริษัท Microsoft ให้แก่คณะกรรมการบริษัท
- วันที่ 4-11 พฤษภาคม 2566 การศึกษาดูงานด้าน AI, Climate, และ Cybersecurity ของคณะกรรมการ บริษัท ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา



- วันที่ 23 มิถุนายน 2566 และ 24 พฤศจิกายน 2566 การจัดบรรยายในหัวข้อ “Global Technology Trends” และ “Generative AI” ตามลำดับ โดยวิทยากร Mr. Nigel Vaz จากบริษัท Publicis Sapient ให้แก่คณะกรรมการบริษัท
- วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 การจัดบรรยายในหัวข้อ “Digital Asset” โดยวิทยากร Mr. Sopendu Mohanty จาก The Monetary Authority of Singapore ให้แก่คณะกรรมการบริษัท
- วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 การจัดบรรยายในหัวข้อ “Global Trends & Thailand Climate Action Towards Net Zero” โดย ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช ให้แก่คณะกรรมการบริษัท

สำหรับรายละเอียดประวัติการฝึกอบรมของกรรมการบริษัทรายบุคคลได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้ ภายใต้หัวข้อ “รายละเอียดและประวัติโดยย่อของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท”

#### o การพัฒนาผู้บริหารและพนักงาน

การบริหารองค์กรและบุคลากรให้แข็งแกร่งเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและเพิ่มขีดความสามารถในการขับเคลื่อนธุรกิจของกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพสามารถรองรับการขยายการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้กลุ่มสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนไปสู่ วิสัยทัศน์การเป็นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินระดับภูมิภาคที่น่าชื่นชมที่สุด

บริษัทจึงมุ่งมั่นในการเตรียมองค์กรและบุคลากรให้มีความพร้อม สามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจในอนาคต และดำเนินกลยุทธ์ต่างๆ ที่วางไว้ให้สัมฤทธิ์ผลได้ตามแผน และได้กำหนดเป้าหมายทางด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทให้สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์เป้าหมายทางธุรกิจกล่าวคือ เป็นองค์กรระดับภูมิภาคที่น่าชื่นชมที่สุดที่คนรุ่นใหม่มีศักยภาพสูงอยากเข้ามาร่วมงาน พร้อมๆ กับการมุ่งสร้างมูลค่าในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียบนพื้นฐานการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพและการเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลสำหรับบริษัทในกลุ่ม

เพื่อให้มีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ มีแผนที่จะพัฒนาบุคลากรในปี 2567ให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจและการดำเนินการที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา และได้กำหนดภารกิจสำคัญลำดับต้น ๆ ด้านการบริหารและพัฒนาพนักงานของกลุ่ม ซึ่งครอบคลุมด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

#### 1. การสร้างขีดความสามารถใหม่ ๆ และบุคลากรที่มีศักยภาพ

ภารกิจสำคัญลำดับต้น ๆ ด้านการบริหารคนของกลุ่มเอสซีบีเอกซ์ คือการสร้างขีดความสามารถใหม่ ๆ ที่สามารถสนับสนุนยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนผลลัพธ์ใหม่ที่ต้องการก้าวไปสู่การเป็นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินระดับภูมิภาคที่น่าชื่นชมที่สุดซึ่งประกอบด้วย

- การพัฒนาทักษะและขีดความสามารถใหม่ โดยเฉพาะการเพิ่มสัดส่วนของบุคลากรที่มีศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีและการนำข้อมูลมาใช้ (Tech Talent) ซึ่งการบริหารจัดการจะเน้นผ่านการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน (Action Learning) เป็นหลัก การสร้างประสบการณ์จากการทำงานร่วมกัน และการเสนอแนะให้ข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- การดำเนินการเชิงรุกเพื่อสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานได้อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริหาร และตำแหน่งที่มีความสำคัญ (Critical Position) โดยให้ความสำคัญเรื่องการกำหนดคุณลักษณะของตำแหน่งงานต่าง ๆ อย่างชัดเจน
- การสร้างเสริมโอกาสการเรียนรู้ร่วมกัน (Share and Learn) ผ่านการแลกเปลี่ยนแนวคิด แนวปฏิบัติ กระบวนการ เทคนิค และประสบการณ์ ของบริษัทต่าง ๆ ในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์

#### 2. การกำหนดรูปแบบการดำเนินงานและโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพ

การจัดโครงสร้างองค์กรเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้การบริหารจัดการธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และพนักงานสามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ

บริษัทได้ทำแผนจัดโครงสร้างองค์กรใหม่ที่รองรับแผนธุรกิจและสะท้อนตำแหน่งงานที่มีความสำคัญ โดยได้กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ตัวชี้วัดการดำเนินงาน รวมถึงกระบวนการทำงานที่มีความชัดเจน อีกทั้งมีแนวการดำเนินการและบทบาทให้ทีมบุคลากรของบริษัทเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ หรือ Center of Excellence คือเป็นทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนและสร้างขีดความสามารถในงานสำคัญของบริษัทในกลุ่ม ให้เกิดความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างมูลค่าเพิ่มและการขับเคลื่อนการเติบโต รวมถึงการผสมผสานการทำธุรกิจระหว่างกันได้อย่างเหมาะสม

### 3. การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมที่เหมาะสม

ในการบรรลุเป้าหมายในการสรรหาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ การพัฒนาบุคลากรผ่านการปฏิบัติงาน และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ต่าง ๆ นั้น จะอยู่บนพื้นฐานการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการคิดค้น สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และให้อิสระในการลองปฏิบัติเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Innovation Culture) ซึ่งจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาให้ผู้บริหารสามารถเป็นบุคคลากรที่เป็นต้นแบบ (Role Model) ในองค์กร ทั้ง Mindset and Skillset โดยมีพฤติกรรมสอดคล้องกับค่านิยมต่าง ๆ และการพัฒนาตนเองและเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ เปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นใหม่และที่แตกต่าง

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการปลูกฝังค่านิยมร่วมให้เกิดขึ้นในกลุ่มบริษัทซึ่งจะช่วยดึงดูดคนที่มีค่านิยมสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรมาร่วมงาน และช่วยสร้างพลังขับเคลื่อนและการประสานความร่วมมือภายในกลุ่มเพื่อสร้างและพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน และร่วมเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทยังมุ่งเน้นการพัฒนาประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงานอย่างเหมาะสมและสะท้อนถึงความเข้าใจความคาดหวังของพนักงาน ด้วยแผนการสำรวจความคิดเห็นและนำมาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลทำให้กลุ่มบริษัทเอสซีพี เอกซ์ เป็นองค์กรที่น่าชื่นชมและมีผู้ที่มีศักยภาพอยากร่วมงานด้วยในที่สุด

## การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

### o การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินและรวบรวมสรุปผลการประเมินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ก่อนรายงานผลการประเมินและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับจากการประเมินผลให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบและนำมาหารือเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงานของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในงานด้านการกำกับดูแลกิจการ ทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นประจำทุก ๆ 3 ปี หรือ ตามความเหมาะสม ในปี 2566 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2566 ของคณะกรรมการบริษัท ด้วยวิธีการประเมินตนเอง (Self Evaluation) และประเมินแบบไขว้ (Cross Evaluation) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) การประเมินคณะกรรมการบริษัท: หัวข้อของการประเมินประกอบด้วย โครงสร้างของคณะกรรมการบริหารจัดการข้อมูล กระบวนการทำงานของคณะกรรมการบริษัท การปฏิบัติในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและบรรษัทภิบาล การบริหารผลการดำเนินงานของบริษัท กลยุทธ์ของคณะกรรมการบริษัทและการจัดลำดับความสำคัญ ผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและแผนสืบทอดงาน การบริหารและพัฒนากรรมการบริษัท และการบริหารความเสี่ยง
- 2) การประเมินคณะกรรมการชุดย่อย: หัวข้อหลักของการประเมินประกอบด้วย การปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย กฎเกณฑ์และหลักการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง การส่งเสริมให้เกิดการสื่อสาร การมีส่วนร่วม และการตัดสินใจอย่างรอบคอบในการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งและระยะเวลาในการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย การเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่อภิปรายในการประชุม และการกำหนดตารางประชุมล่วงหน้าพร้อมวาระประจำที่นำเสนอ

ทั้งนี้ เพื่อสะท้อนภาพการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น กรรมการทุกท่านสามารถประเมินผลการ ปฏิบัติงานของกรรมการชุดย่อยทุกคณะ

- 3) การประเมินประธานกรรมการ: การประเมินการ ปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการจะครอบคลุม มิติต่าง ๆ ได้แก่ การจัดการและการดูแลให้การ ประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุม ผู้ถือหุ้นดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การ กำหนดวาระการประชุม การส่งเสริมให้กรรมการ ทุกท่านมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น การสรุป ผลการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ การดูแลให้ มีการบันทึกเนื้อหาในรายงานการประชุมที่เพียงพอ และมีการนำเสนอรายงานการประชุมภายในเวลาที่ เหมาะสม และความสามารถเหมาะสมกับการเป็น ผู้นำ เป็นต้น รวมถึงการปฏิบัติงานร่วมกับกรรมการ ได้แก่ การส่งเสริมให้มีการสื่อสารระหว่างกรรมการ ที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร การ ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลคณะกรรมการ บริษัทแต่ละท่านเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการ ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และการดูแลการปฏิบัติ หน้าที่ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ

- 4) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ รายบุคคล หัวข้อหลักของการประเมินประกอบด้วย การมีส่วนร่วม ความรู้และความสามารถ การทำงาน เป็นทีม ความสุจริต และการสนับสนุนที่เป็น ประโยชน์ต่อการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ ยังมีส่วนที่เป็นคำถามปลายเปิดเพื่อให้ กรรมการแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยเฉพาะการผลักดันให้บริษัทบรรลุวิสัยทัศน์การ เป็น The Most Admired Regional Financial Technology Group

จากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บริษัท ประจำปี 2566 พบว่าทั้ง 4 ส่วนได้คะแนน เฉลี่ยระดับ “ดีมาก” คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วม และทำงานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายจัดการในการ พิจารณาและดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการ ปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจเอสซีบี เอกซ์ เพื่อให้ทัน กับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิทัลของ ธุรกิจการให้บริการทางการเงิน และในบทบาทการ

เป็นผู้ติดตาม ทั้งนี้ กรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาต่าง ๆ เพื่อให้คณะกรรมการ บริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตียิ่งขึ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะนำผลที่ได้รับ จากการประเมินไปพัฒนาการดำเนินงานของ คณะกรรมการต่อไป

#### o การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง ของบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของ บริษัทในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อยู่ภายใต้ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ที่จะพิจารณาและนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ส่วนการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับ Chief ขึ้นไป จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการ ปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน ก่อนนำเสนอ คณะกรรมการ สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เพื่อให้ความเห็นชอบและนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ ซึ่งการประเมินผลดังกล่าวจัดให้มีขึ้นเป็น ประจำทุกปี

#### ▪ แผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการการ สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเป็นผู้รับผิดชอบ เรื่องความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสม รวมถึงการ พิจารณาแผนพัฒนาเพื่อสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) โดยเฉพาะในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับ Chief ขึ้นไป เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีการวางแผน สรรหา คัดเลือก และเตรียมความพร้อมของ บุคลากรเพื่อทดแทนในตำแหน่งงานหลักที่มีความสำคัญ ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งนั้น ๆ ได้รับการแต่งตั้ง โยกย้าย เกษียณอายุ ลาออก หรือเหตุ ประการอื่น จนส่งผลให้ตำแหน่งนั้น ๆ วางลง

ทั้งนี้ บริษัทยังได้มีกระบวนการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง โดยแบ่งประเภทของตำแหน่งงานที่มีความสำคัญออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) ตำแหน่งงานสำคัญที่มีผลกระทบอย่าง สูงหากขาดผู้สืบทอดตำแหน่ง (Critical Position) และ 2) ตำแหน่งงานสำคัญในเชิงกลยุทธ์ (Strategic Position) โดยทุกตำแหน่งดังกล่าว ได้มีกระบวนการวางแผนสืบทอด ตำแหน่งอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนที่ชัดเจน

#### การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยกำหนดการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ล่วงหน้าตลอดทั้งปี (ยกเว้นเดือนธันวาคม) ซึ่งหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการจะต้องส่งให้แก่กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีมีเหตุสุดความจำเป็นเร่งด่วน สำหรับวาระการประชุมคณะกรรมการ บริษัทจะกำหนดโดยประธานกรรมการ นอกจากนี้บริษัทกำหนดว่า ในขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการ ควรจะมีกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดอยู่ในที่ประชุม

สำหรับปี 2566 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้นจำนวน 16 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเอง และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกรรมการทุกคนสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมที่จัดขึ้นทั้งหมดตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคนในคณะกรรมการแต่ละคณะสรุปได้ดังนี้

การเข้าประชุมของกรรมการรายบุคคลในปี 2566

รายชื่อ	จำนวนการเข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)								
	คณะกรรมการชุดย่อย							การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา คัดเลือกแทน และบรรษัทภิบาล	คณะกรรมการกำกับ ความเสี่ยง	คณะกรรมการเทคโนโลยี	คณะกรรมการ กิจกรรมเพื่อสังคม		
1. นายวิชัย สุรพงษ์ชัย	15/16	-	-	-	-	-	0/0	1/1	1/1
2. พลอากาศเอก สติศัยพงษ์ สุขวิมล	16/16	-	-	-	-	-	0/0	1/1	1/1
3. พันตำรวจเอก ธรรมนิตี วนิชย์ถนอม	16/16	23/24	-	-	-	-	0/0	1/1	1/1
4. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์	16/16	24/24	-	-	-	-	-	1/1	1/1
5. นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช <sup>1</sup>	16/16	15/15	-	-	4/4	9/10	-	1/1	1/1
6. นายกานต์ ตระกูลฮุน	16/16	24/24	-	14/14	-	-	-	1/1	1/1
7. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร	16/16	23/24	-	-	-	10/10	-	1/1	1/1
8. นายวินิจ ศิลามงคล	16/16	-	12/12	-	-	-	-	1/1	1/1
9. นางกุลภักตรา สิริธม <sup>2</sup>	16/16	-	12/12	-	13/13	-	-	1/1	1/1
10. นางสาวจวีพร จารุกรสกุล <sup>3</sup>	15/16	-	-	2/3	7/8	8/10	0/0	1/1	1/1
11. นายชัยรัตน์ ปิณฑุรอำพร	15/16	-	-	12/14	-	8/10	-	1/1	1/1
12. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค	16/16	-	12/12	-	-	-	-	1/1	1/1

รายชื่อ	จำนวนการเข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)									
	คณะกรรมการชุดย่อย							การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566	
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล	คณะกรรมการกำกับ ความเสี่ยง	คณะกรรมการ เทคโนโลยี	คณะกรรมการ กิจกรรมเพื่อสังคม			
13. นางสาวกุลยา ตันติเตมิท <sup>4</sup>	15/15	-	-	-	12/12	-	-	1/1	1/1	
14. นายธิบดี วัฒนกุล <sup>5</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15. นายอาทิตย์ นันทวิทยา	16/16	24/24	-	-	11/13	10/10	-	1/1	1/1	
กรรมการที่ครบวาระและลาออกระหว่างปี 2566										
1. นายทวีศักดิ์ กอนันต์กุล <sup>6</sup>	7/7	-	-	6/6	-	7/7	-	1/1	1/1	
2. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ <sup>7</sup>	12/12	-	-	11/11	-	-	-	1/1	1/1	
3. นางปานทิพย์ ศรีพิมล <sup>8</sup>	14/14	-	-	-	-	-	0/0	1/1	1/1	

หมายเหตุ รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการและกรรมการชุดย่อยในปี 2566

- นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช ออกจากตำแหน่งประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง และเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร (แทนนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์) เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566
- นางกุลภัทรา สีโรดม เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง (แทนนายประสิทธิ์ เชื้อพานิช) เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566
- นางสาวจรีพร จาตุศรีพิทักษ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับความเสี่ยง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 และออกจากตำแหน่งกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม และเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566
- นางสาวกุลยา ตันติเตมิท เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 และกรรมการกำกับความเสี่ยง เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566
- นายธิบดี วัฒนกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 โดยยังไม่มีตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
- นายทวีศักดิ์ กอนันต์กุล ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการเทคโนโลยี และกรรมการกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 12/2566 วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายทวีศักดิ์ กอนันต์กุล เป็นกรรมการในคณะกรรมการเทคโนโลยี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2566
- นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2566
- นางปานทิพย์ ศรีพิมล ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566

## ▪ ค่าตอบแทนของกรรมการ

ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 22. กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบบริษัท ทั้งนี้ นโยบายให้ค่าตอบแทนของกรรมการอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำให้บริษัทต้องสรรหากรรมการที่มีประสบการณ์และมีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของกรรมการแต่ละคน ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

2566 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2564, ปี 2565 และปี 2566 รวมถึงเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ดังนี้

### 1) ค่าตอบแทนรายเดือน

ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือนจำนวน 250,000 บาท และกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนรายเดือนจำนวน 150,000 บาท สำหรับปี 2564 (ตั้งแต่วันที่จัดตั้งบริษัท คือ วันที่ 15 กันยายน 2564) ปี 2565 และปี 2566

### 2) ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

กรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2564 (ตั้งแต่วันที่จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย คือ วันที่ 22 กันยายน 2564) ปี 2565 และปี 2566 ดังนี้

คณะกรรมการชุดย่อย	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	
	ประธานกรรมการ	กรรมการ
1. คณะกรรมการบริหาร	300,000	200,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	100,000	80,000
3. คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	90,000	60,000
4. คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง	90,000	60,000
5. คณะกรรมการเทคโนโลยี	90,000	60,000
6. คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม	60,000	40,000

### 3) เงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

อัตราไม่เกินร้อยละ 0.08 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมปี 2565 และให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไม่ได้รับเงินรางวัลกรรมการ

### 4) สิทธิประโยชน์อื่น

สวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 ซึ่งรวมถึงค่ารักษาพยาบาล และการตรวจสุขภาพเช่นเดียวกับที่ผู้บริหารระดับ Chief ขึ้นไปมีสิทธิได้รับ

## คำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564, 2565 และ 2566 ซึ่งได้รับในปี 2566

รายชื่อ	คำตอบแทนกรรมการ (บาท)								
	คณะกรรมการชุดย่อย							เงินรางวัลสำหรับ ผลประกอบการ ปี 2565	รวมสุทธิ
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล	คณะกรรมการกำกับ ความเสี่ยง	คณะกรรมการ เทคโนโลยี	คณะกรรมการ กิจกรรมเพื่อสังคม		
1. นายวิชัย สุรพงษ์ชัย	6,883,333	-	-	-	-	-	1,638,000	2,436,138	10,957,471
2. พลอากาศเอก สติติพงษ์ สุขวิมล	4,130,000	-	-	-	-	-	1,092,000	1,622,610.00	6,844,610
3. พันตำรวจเอก ธรรมนิต วนิชย์ถนอม	4,130,000	2,553,333	-	-	-	-	622,666	1,622,610	8,928,610
4. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์	3,095,000	4,916,666	-	-	-	-	-	1,173,614	9,185,280
5. นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช	4,130,000	2,530,000	643,333	-	969,000	1,152,000	-	1,622,610	11,046,943
6. นายทนต์ ตระกูลสุน	4,130,000	5,460,000	-	2,457,000	-	-	-	1,622,610	13,669,610
7. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร	4,130,000	5,460,000	-	-	-	2,216,000	-	1,622,610	13,428,610
8. นายวิจิตร ศิลามงคล	3,095,000	-	2,033,333	-	-	-	-	1,173,614	6,301,947
9. นางกุลภัทรา สิริโรตม	2,850,000	-	1,520,000	-	1,227,000	-	-	951,338	6,548,338
10. นางสาวจรัสพร จารุทสกุล	4,130,000	-	-	242,000	434,000	1,638,000	932,000	1,622,610	8,998,610
11. นายชัยรัตน์ ปิ่นทุรอันพร	3,095,000	-	-	780,000	-	1,152,000	-	1,173,614	6,200,614
12. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค	2,850,000	-	1,520,000	-	-	-	-	951,338.00	5,321,338.00
13. นางสาวกุลยา ตันติเมทิก	1,720,000	-	-	-	684,000	-	-	-	2,404,000
14. นายธินดี วัฒนกุล	35,000	-	-	-	-	-	-	-	35,000
15. นายอาทิตย์ นันทวิทยา	4,130,000	-	-	-	-	-	-	-	4,130,000
<b>กรรมการที่ครบวาระและลาออกระหว่างปี 2566</b>									
1. นายทวีศักดิ์ กอนันตกุล	2,865,000	-	-	1,132,000	-	1,700,000	-	1,622,610	7,319,610
2. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ	3,385,000	-	-	1,340,000	-	-	-	1,622,610	6,347,610
3. นางปานทิพย์ ศรีพิมพ์	3,680,000	-	-	-	-	-	972,000	1,622,610	6,274,610



## ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 และปี 2565 ของกรรมการที่ครบวาระและลาออกระหว่างปี 2565 ซึ่งได้รับในปี 2566

รายชื่อ	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)									
	คณะกรรมการชุดย่อย							เงินรางวัลสำหรับผลประกอบการ ปี 2565	รวมสุทธิ	วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	คณะกรรมการกำกับ ความเสี่ยง	คณะกรรมการเทคโนโลยี	คณะกรรมการ กิจกรรมเพื่อสังคม			
1. นายเทริท วนิกกุล	1,280,000	-	-	-	747,000	-	-	671,272	2,698,272	15 กันยายน 2564 (ลาออก 1 มิถุนายน 2565)
2. นายจักรกฤตฤกษ์ พาราพันธกุล	1,280,000	498,000	-	498,000	-	-	-	671,272	2,947,272	15 กันยายน 2564 (ลาออก 1 มิถุนายน 2565)
3. นายพสุ เดชะรินทร์	1,280,000	-	664,000	-	498,000	-	-	671,272	3,113,272	15 กันยายน 2564 (ลาออก 1 มิถุนายน 2565)
4. นางสาวลัทขณา สิละยุทรโยธิน	1,280,000	498,000	-	-	-	-	-	671,272	2,449,272	15 กันยายน 2564 (ลาออก 1 มิถุนายน 2565)
5. นายเขาวลิต เอกบุตร	1,280,000	-	664,000	-	-	-	-	671,272	2,615,272	15 กันยายน 2564 (ลาออก 1 มิถุนายน 2565)
6. นางสาวชุนหจิต สังข์ใหม่	1,880,000	-	-	252,000	738,000	-	-	1,213,623	4,083,623	15 กันยายน 2564 (ลาออก 1 ตุลาคม 2565)

## ข้อมูลกรรมการและคำตอบแทนกรรมการของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

### ▪ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อสกุล	ตำแหน่ง
1. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์	นายกกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายวิชิต สุรพงษ์ชัย	กรรมการ และประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
3. นายอาทิตย์ นันทวิทยา	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการเทคโนโลยี
4. นายเชาวลิต เอกบุตร	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายกานต์ ตระกูลสุน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหาร
6. นายเกริก วัฒนกุล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง
7. นายทวีศักดิ์ ทอมนันตกุล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการเทคโนโลยี และกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล
8. พล.อ.อ. สติติพงษ์ สุวิมล	กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
9. พ.ต.อ. ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม	กรรมการ และกรรมการบริหาร
10. นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการเทคโนโลยี
11. นายพสุ เดชะรินทร์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับความเสี่ยง
12. นางสาวลักขณา สีระยุทธโยธิน	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
13. นายจักรกฤษฏ์ พาราพันธกุล	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการกำกับความเสี่ยง
14. นางปรีศนา ประหารข้าศึก	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
15. นายประสงค์ วินัยแพทย์	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล
16. นายกฤษณ์ จันทโนทก	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการเทคโนโลยี

ในปี 2566 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งสิ้น 60.43 ล้านบาท โดยมีอัตราการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้

- นายกรรมการได้รับค่าตอบแทนจำนวน 1.8 ล้านบาทต่อปี และกรรมการได้รับค่าตอบแทนจำนวน 1.2 ล้านบาทต่อคนต่อปี
- ค่าตอบแทนกรรมการชด้อย

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
<b>คณะกรรมการบริหาร</b>		
ประธาน	150,000	-
กรรมการ	100,000	-
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
ประธาน	75,000	15,000
กรรมการ	50,000	10,000
<b>คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล</b>		
ประธาน	45,000	15,000
กรรมการ	30,000	10,000
<b>คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง</b>		
ประธาน	45,000	15,000
กรรมการ	30,000	10,000
<b>คณะกรรมการเทคโนโลยี</b>		
ประธาน	45,000	15,000
กรรมการ	30,000	10,000
<b>คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม</b>		
ประธาน	45,000	15,000
กรรมการ	30,000	10,000

\*หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงของธนาคารไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชด้อย

- เงินรางวัลกรรมการ เป็นจำนวน 27.03 ล้านบาท โดยคณะกรรมการธนาคารพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นควร

สำหรับผลประโยชน์อื่น กรรมการธนาคารได้รับผลประโยชน์และสวัสดิการตามระเบียบของธนาคาร โดยกรรมการมีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลและการตรวจสุขภาพเช่นเดียวกับที่ผู้บริหารของธนาคารในระดับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปมีสิทธิได้รับ

▪ **บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด**

ชื่อสกุล	ตำแหน่ง
1. นายจักรกฤต ศุภรัตน์	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
2. พล.อ.อ. สติติพงษ์ สุวิมล	กรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ กอนันต์กุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการเทคโนโลยี
4. นางกิตติยา ไตรณะเกษม	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหาร
5. พล.ต.อ.วิณุ ปราสาททองโอสถ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
6. นายครรชิต บุณจินดา	กรรมการอิสระ และกรรมการบริหาร
7. นางกุลภัทรา สโรดม	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายพลช หุตะเจริญ	กรรมการอิสระ
9. นายธนา เขียรอัจฉริยะ	กรรมการ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
10. นายอนุชา เหล่าขวัญสถิตย์	กรรมการ และกรรมการกำกับความเสี่ยง
11. นายสารชต์ รัตนาภรณ์	กรรมการ กรรมการกำกับความเสี่ยง กรรมการบริหาร กรรมการเทคโนโลยี และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในปี 2566 บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินรวมทั้งสิ้น 22.70 ล้านบาท โดยมีอัตราจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	
	ประธานกรรมการ	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท	200,000	150,000
คณะกรรมการบริหาร	75,000	50,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	75,000	50,000
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	45,000	30,000
คณะกรรมการความเสี่ยง	45,000	30,000
คณะกรรมการเทคโนโลยี	45,000	30,000

\*หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทใด ๆ ในกลุ่ม SCBX จะไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการและ/หรือ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทตนและบริษัทอื่นในกลุ่ม (ยกเว้นตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในกลุ่ม เอสซีบี เอกซ์)

▪ บริษัท ออโต้ เอกซ์ จำกัด

ชื่อสกุล	ตำแหน่ง
1. นายประสัทธ์ เชื้อพานิช	ประธานกรรมการ
2. พ.ต.อ. ธรรมนิตี วนิชย์ถนอม	กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
3. นางสาวลิณี วัจนตาล	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายมู เมฆหมอก	กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
5. นายวีระเดช อัครผลพานิช	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นางกรรณิการ์ จามโสภี	กรรมการอิสระ
7. นางวัลลยา แก้วรุ่งเรือง	กรรมการ และกรรมการบริหาร
8. นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในปี 2566 บริษัท ออโต้ เอกซ์ จำกัด ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินรวมทั้งสิ้น 21.92 ล้านบาท โดยมีอัตราการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	
	ประธานกรรมการ	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท	150,000	100,000
คณะกรรมการบริหาร	50,000	30,000
คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง	50,000	30,000
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	50,000	30,000

\*หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทใด ๆ ในกลุ่ม SCBX จะไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการและ/หรือ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทตนและบริษัทอื่นในกลุ่ม (ยกเว้นตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในกลุ่ม เอสซีบี เอกซ์)

**การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง**

บริษัทจัดให้มีการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการประเมินความเสี่ยงพอของระบบดังกล่าวเป็นประจำทุกปี ซึ่งรวมถึงการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องกันและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดกรอบการพิจารณาตามแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ COSO: The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission ซึ่งกำหนดองค์ประกอบหลักที่จำเป็นในการควบคุมภายในไว้ 5 ด้าน ได้แก่ 1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) และ 5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

**การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม**

บริษัทในฐานะบริษัทแม่ของกลุ่มตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ให้ดำเนินธุรกิจไปในทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบายและการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้การประกอบธุรกิจและการดำเนินงานของกลุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สรุปแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญได้ดังนี้

- การแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารบริษัทในกลุ่มต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัท ตามนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทรวม ตลอดจนมีการกำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทในกลุ่ม เอสซีบี เอกซ์ เพื่อให้ทุกบริษัทในกลุ่มมีบรรทัดฐานเดียวกัน
- การกำหนดกระบวนการเสนอเรื่องที่มีความสำคัญ รวมถึงการจัดทำแผนธุรกิจประจำปี การกำหนดเป้าหมายผลการดำเนินงาน (Performance target หรือ Corporate KPI หรือชื่ออื่น ๆ ที่ใช้) และการประเมินผลงานตามเป้าหมายผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย โดยก่อนที่ฝ่ายบริหารบริษัทในกลุ่มจะนำเสนอประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทในกลุ่ม (Group CEO) พิจารณาก่อนเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของตน ฝ่ายบริหารของบริษัทในกลุ่มจะต้องประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารของเอสซีบี เอกซ์ จากนั้นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ของบริษัทในกลุ่ม (Group CEO) นำเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัท SCBX เพื่อพิจารณาอนุมัติโดยมีประธานกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทนั้นๆ ชี้แจงหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาได้

- การกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บริษัทในกลุ่มใช้เป็นกรอบและมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญของตนเอง โดยนโยบายดังกล่าวจะต้องมีการทบทวนอย่างน้อยปีละครั้งหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้สามารถครอบคลุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริษัทในกลุ่มต้องจัดให้มีโครงสร้างการกำกับดูแลความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐาน โดยการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งสอดคล้องกับระดับความซับซ้อนและความเสี่ยงของธุรกิจของแต่ละบริษัทที่แตกต่างกัน
- การกำหนดขอบอำนาจของบริษัทในกลุ่มว่าเรื่องใดที่เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทรวม โดยได้จัดทำ Playbook สำหรับกระบวนการอนุมัติเรื่องที่สำคัญทั้งด้านกรรมการผู้บริหาร การลงทุนพัฒนาธุรกิจ (Business Development) ด้านกลยุทธ์และการเงิน การบริหารความเสี่ยง การกำกับและควบคุม การตรวจสอบภายใน และด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นแนวทางให้ดำเนินการให้การอนุมัติเรื่องที่สำคัญเป็นไปตามนโยบายที่กำหนด
- การรายงานและติดตามการดำเนินงาน คณะกรรมการของแต่ละบริษัทในกลุ่มเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลบริษัทของตน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทในกลุ่มจะมีกรรมการและหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทดำรงตำแหน่งกรรมการด้วย
- การสื่อความเกี่ยวกับทิศทางเป้าหมายและแนวนโยบายที่สำคัญของกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ผ่านการประชุมระหว่างประธานกรรมการของบริษัทในกลุ่ม (Group Chairpersons) และการประชุมระหว่างประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทในกลุ่ม (Group CEO) อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัทจะมีการสื่อความกับฝ่ายบริหารของบริษัทในกลุ่มที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เช่น หน่วยงาน Compliance มีการสื่อความนโยบายต่างๆ ของกลุ่มผ่าน Compliance Forum เป็นต้น

- o การจัดตั้งศูนย์กลางความเป็นเลิศ (Center of Excellence: CoE) ของกลุ่มบริษัท เพื่อสร้างขีดความสามารถและวางรากฐานที่จำเป็นสำหรับบริษัทในกลุ่ม โดยครอบคลุมการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ข้อมูล (Data) และการนำปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) มาประยุกต์ใช้เพื่อการขับเคลื่อนให้บริษัทในกลุ่มนำไปใช้ต่อยอดกับการทำงานและดำเนินธุรกิจในอนาคต
- o การจัดให้มีหน่วยงาน Portfolio Value Creation ซึ่งมีบทบาทความรับผิดชอบแบ่งออกเป็น 3 ด้านคือ (1) การสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม ด้วยข้อมูลเชิงลึกนอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงิน (2) การเป็นผู้บริหารจัดการและดูแลแนวทางการสร้างมูลค่ากิจการต่าง ๆ และ/หรือแผนการแทรกแซงเพื่อแก้ปัญหาของบริษัทในกลุ่ม และ (3) มีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์กับบริษัทในกลุ่ม เพื่อให้แน่ใจว่ามีความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์และผลักดันการทำงานร่วมกัน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลและติดตามให้บริษัทในกลุ่มปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท รวมถึงสอบทานให้รายงานทางการเงินของบริษัทในกลุ่มมีความถูกต้อง และเพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่โปร่งใสและเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทในฐานะบริษัทแม่ได้จัดทำนโยบายและระเบียบการทำธุรกรรมภายในกลุ่ม ซึ่งมีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของทางการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

#### ▪ การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทจัดให้มีมาตรการเพื่อบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ โดยกำหนดมาตรฐานด้านจริยธรรมภายใต้หลักการ ดังต่อไปนี้

- o มีการควบคุมดูแล และป้องกันเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกันที่ไม่เหมาะสม โดยกำหนดนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ กระบวนการในการพิจารณา และอนุมัติรายการ พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลและอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หน่วยงานที่กำกับดูแลและจรรยาบรรณ

ของบริษัทในกลุ่มกำหนด โดยเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ

- o การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการ บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัท จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องส่งให้บริษัทผ่านเลขานุการบริษัทเป็นประจำทุกปี และแจ้งให้บริษัททราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการดำรงตำแหน่งในนิติบุคคลอื่น หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ (หุ้นสามัญ หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้) ที่มีนัยสำคัญ ซึ่งเลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดเก็บรายงานดังกล่าวและจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวไปยังประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้บริษัทได้นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการควบคุมดูแลการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และ/หรือผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ

#### o การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

- จัดให้มีนโยบายป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน โดยห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานนำความลับหรือข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง หรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของ บริษัทโดยใช้ข้อมูลภายใน

- จัดให้มีมาตรการควบคุมการซื้อขายหลักทรัพย์และให้มีการเปิดเผยการมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่อาจเข้าถึงข้อมูลภายใน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการรั่วไหลข้อมูลจากตำแหน่ง หน้าที่ หรือการปฏิบัติงาน เพื่อหาผลประโยชน์ในทางมิชอบแก่ตนเองหรือผู้อื่น

- กำหนดให้มีการแบ่งแยกสถานที่ปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน โดยจัดให้หน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์แยกออกจากกัน เพื่อการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล



- o การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและรายการที่เกี่ยวข้องกัน
  - จัดให้มีนโยบายและระเบียบว่าด้วยการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน กำหนดกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ
  - การเข้าทำรายการระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ต้องไม่มีลักษณะถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้อง
  - กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมใด ต้องไม่เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจพิจารณาธุรกรรมนั้น เพื่อให้การตัดสินใจเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทอย่างเต็มที่
- o การรับหรือให้ของขวัญ การรับรองและผลประโยชน์อื่น ๆ
  - การรับ/ให้ของขวัญ การรับรอง และผลประโยชน์อื่น ๆ ของบริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังรอบคอบ เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และมีมูลค่าเหมาะสม ตามกาลเทศะ ธรรมเนียม จารีตประเพณี
  - ไม่ติดสินบน ตอบแทน เสนอให้ หรือเรียกร้องผลประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม ทั้งทางตรงและทางอ้อม กับลูกค้า หน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือบุคคลที่สาม เพื่อก่อให้เกิดอิทธิพลต่อการใช้วิจารณญาณที่เป็นกลางในการตัดสินใจ หรือก่อให้เกิดอิทธิพลต่อผู้อื่นต่อการกระทำในหน้าที่ หรือทำให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันไม่สมควร

ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทไม่มีกรณีการทำผิดเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

#### ▪ การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทกำหนดมาตรฐานด้านจริยธรรมภายใต้หลักกรความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน โดยให้ความสำคัญกับการรักษาความลับและการจัดการข้อมูลทั้งของลูกค้าและบริษัท และมีการจัดการข้อมูลต่าง ๆ ให้เหมาะสมรัดกุม ดังนี้

#### 1. การจัดการข้อมูล

- ปกป้อง จัดเก็บ ดูแลข้อมูลของลูกค้า รวมถึงข้อมูลของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดให้พึงสงวนไว้ ไม่เปิดเผย โดยจะต้องทำการเก็บรวบรวมดูแล รักษา และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างเหมาะสม
- ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า และบริษัท เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากลูกค้า หรือบริษัทแล้วแต่กรณี หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

#### 2. การสื่อสาร

- บริษัทมุ่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนทั่วไปอย่างถูกต้องครบถ้วนทั่วถึงและทันกาล รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การสื่อสาร แลกเปลี่ยน หรือการให้ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ภารกิจของบริษัทและลูกค้า ต้องมีความถูกต้องเหมาะสม โดยการกระทำดังกล่าวต่อสื่อมวลชน หรือสื่อใด ๆ นั้น ต้องกระทำโดยบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ให้ข้อมูลในนามของบริษัทเท่านั้น

ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทไม่มีกรณีการทำผิดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในเกิดขึ้น

#### (ข) การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการตามที่กำหนดไว้ โดยเริ่มจากการสร้างความตระหนักรู้แก่พนักงานและผู้บริหารทุกระดับชั้น ทั้งโดยการเผยแพร่แนวนโยบายตลอดจนระเบียบปฏิบัติของเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์และอินทราเน็ตของบริษัท การฝึกอบรมเฉพาะเรื่อง เช่น จรรยาบรรณกลุ่มธุรกิจทางการเงินเอสซีบี เอกซ์และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งรวมถึงเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายใน และการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน การบริหารความเสี่ยง ซึ่งพนักงานที่เข้าทำงานใหม่จะต้องอบรมเรื่องดังกล่าว และพนักงานทุกคนจะต้องทบทวนโดยเข้าอบรมทุกปี ในส่วนกรรมการจะสื่อสารผ่านการประชุมคณะกรรมการ รวมถึงลงนามรับทราบและปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณกลุ่มธุรกิจทางการเงินเอสซีบี เอกซ์ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องข้างต้น สำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหาร บริษัทได้มอบหมายผู้บริหารรับผิดชอบงานในแต่ละด้านเพื่อดูแลและสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทให้มีการดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้บริหารงานตรวจสอบ ผู้บริหารงานกฎหมาย ผู้บริหารงานกำกับและควบคุม ผู้บริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล เลขานุการบริษัท รวมถึงเลขานุการของคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งในการดำเนินงานดังกล่าวจะต้องมีการถ่ายทอดนโยบายและปรึกษาหารือแนวทางปฏิบัติกับฝ่ายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลเรื่องการกำกับดูแลกิจการผ่านการรายงานจากคณะกรรมการชุดย่อยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง

### (ค) รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา

- รายงานของคณะกรรมการบริหาร
- รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายงานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
- รายงานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
- รายงานคณะกรรมการเทคโนโลยี
- รายงานคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

สำหรับรายการคณะกรรมการชุดย่อยได้แสดงอยู่ในเอกสารแนบ 5 และ 6