

บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ESG Performance Summary

Governance Dimension

สำหรับรอบการดำเนินงานประจำปี 2568

ข้อมูลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ : มี

กลุ่มทิสโก้ได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ซึ่งอ้างอิงจากแนวปฏิบัติสากล มาบังคับใช้อย่างเข้มงวดในทุกระดับขององค์กร พร้อมยึดถือหลักเกณฑ์ การประเมินตามโครงการ CGR ของ IOD เพื่อเสริมสร้างการดำเนินงานที่โปร่งใส เป็นธรรม และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ (1) ผู้ถือหุ้น (2) พนักงาน (3) ลูกค้าทุกผลิตภัณฑ์ (4) เจ้าหนี้ คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ (5) องค์กร กำหนดมาตรฐานและกำกับดูแล (6) ชุมชน และสังคม และ (7) คู่แข่ง เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มทิสโก้ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม มีความโปร่งใส และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่าง เท่าเทียมกัน รวมทั้งสนับสนุนให้ทุกบริษัทในกลุ่มทิสโก้มีการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล

เพื่อให้การดำเนินงานในทุกด้านเป็นไปตามกฎหมายและหลักปฏิบัติสากล ทิสโก้จึงได้เผยแพร่หลักการดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน รับทราบและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ปัจจุบันและทิศทางการดำเนินงานขององค์กร โดยทิสโก้ได้นำหลักปฏิบัติทั้ง 8 ข้อของ CG Code มาเป็นกรอบในการกำกับดูแลกิจการ

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม : <https://www.tisco.co.th/wp-content/uploads/0.12-00-00-2026-cgpolicy-th-v5.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 7

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ : มี

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม, แนวปฏิบัติอื่น ๆ เกี่ยวกับคณะกรรมการ

การสรรหากรรมการ

บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการต้องผ่านกระบวนการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามขั้นตอนของกฎหมายและ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยพิจารณาสรรหากรรมการจากแหล่งต่างๆ รวมถึงฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามตารางความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน (Board Skill Matrix) ที่กำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจและกลยุทธ์ของกลุ่ม ทิสโก้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มทิสโก้ คณะกรรมการจึงประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติ หลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับกลุ่มทิสโก้ คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณา สรรหา คัดเลือก และกลั่นกรองบุคคลซึ่งมี คุณสมบัติเหมาะสม รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานในระยะยาว สอดคล้องกับกลยุทธ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มทิสโก้ ตลอดจนมีความเข้าใจที่เพียงพอในด้านการเงิน การธนาคาร รวมถึงธุรกิจ หลักทรัพย์ เศรษฐกิจ กฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่นๆ โดยคำนึงถึงความจำเป็นขององค์กร การกำกับดูแลกิจการที่ดี และโครงสร้าง คณะกรรมการที่มีความหลากหลาย (Board Composition) เพื่อสร้างความคิดเห็นที่หลากหลายในคณะกรรมการจากพื้นฐานทางธุรกิจและ ประสบการณ์ที่แตกต่างกันในกรรมการแต่ละท่าน

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อที่ 8 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการแล้ว

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

กลุ่มทีเอสโก้ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบตามขนาดและการดำเนิน ธุรกิจ ตลอดจนผลการปฏิบัติงาน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเทียบเคียงได้กับองค์กรในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่ทบทวนความเหมาะสมและเสนออัตราค่าตอบแทนของกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามลำดับเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อที่ 7 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ แล้ว

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

กลุ่มทีเอสโก้ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหารไว้อย่างชัดเจน และประธานคณะกรรมการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสโก้ โดยได้กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสโก้ และผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

การพัฒนากรรมการ

กลุ่มทีเอสโก้ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยมีนโยบายในการส่งเสริมให้คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องและเข้ารับการพัฒนา ฝึกอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ บทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมทั้งหน่วยงานและองค์กรอื่นๆ ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมที่ช่วย ส่งเสริมการตระหนักในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเลขาธิการบริษัทได้แจ้งหลักสูตรการอบรมหรือกิจกรรมสัมมนาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารทราบอย่างสม่ำเสมอ

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปีตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาความ เหมาะสมของแบบประเมินและนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ อีกทั้งบริษัทยังส่งเสริมให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในรูปแบบของคําคณะ และแบบรายบุคคลโดยใช้วิธีการประเมินตนเอง (The Director's Individual Self-Assessment) และการ ประเมินแบบไขว้ (The Director's Individual Cross-Evaluation) รายละเอียดหลักเกณฑ์วิธีการการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ได้แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อที่ 8 รายงานผลการดำเนินงาน สำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการแล้ว

สำหรับการประเมินผู้บริหารระดับสูงนั้น อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยพิจารณาผลการดำเนินงานตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการกำกับดูแลความเสี่ยง ความสามารถในการขับเคลื่อนทิศทางองค์กรและพัฒนาศักยภาพทีมงาน รวมถึงความ สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กร

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกำกับดูแลการบริหารจัดการบริษัทย่อย และดำเนินการ ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลการดำเนินงานและประสานประโยชน์ร่วมกับบริษัทอื่นๆ รวมถึงการติดตามโดยให้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประจำ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยกรรมการควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้งเพื่อตัดสินใจในกิจกรรมสำคัญขององค์กร เช่น การได้มาและจำหน่ายทรัพย์สิน การขยายโครงการลงทุน การกำหนดนโยบาย และการบริหารความเสี่ยง ตารางการประชุมจะถูกกำหนดล่วงหน้า และกรรมการควรเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมทั้งหมด ประธานคณะกรรมการต้องมั่นใจว่ามีกรรมการ ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของคณะกรรมการทั้งหมดเข้าร่วมประชุมเพื่อนับเป็นองค์ประชุม และการประชุมควรถูกจัดขึ้นอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี โดย อาจดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ นอกจากนี้ ประธานคณะกรรมการควรสนับสนุนให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และตรงไปตรงมา และเชิญผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม กรรมการควรเข้าใจพันธกิจ วัตถุประสงค์ ความสามารถ และประสิทธิภาพของกลุ่มทีสโก้ และยินดีอุทิศเวลาและทรัพยากรเพื่อเข้าร่วมและปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมทุกครั้ง

แนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้น

แนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดขั้นตอนการเรียกและดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น โดยการประชุมสามัญประจำปีต้องจัดขึ้นภายในสี่เดือนนับจากสิ้นสุดรอบปีบัญชี และการประชุมวิสามัญสามารถเรียกได้ตามความเหมาะสมหรือเมื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ร้องขอ หนังสือเชิญประชุมต้องจัดทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 28 วันก่อนวันประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการได้ การประชุมควรจัดในสถานที่และเวลาที่เหมาะสม และมีทางเลือกในการเข้าร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ ควรมีการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และใช้ระบบคอมพิวเตอร์และบาร์โค้ดในการลงทะเบียนและการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นควรได้รับโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและสอบถามในที่ประชุม และการประชุมและการลงคะแนนเสียงควรเป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบทันที และจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน

ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct and Business Ethics) จรรยาบรรณของ กรรมการ (Director Code of Conduct) และจรรยาบรรณของพนักงาน (Employee Code of Conduct) สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพัฒนา จากค่านิยมหลักของกลุ่มทีสโก้สู่การนำไปปฏิบัติ ซึ่งจรรยาบรรณกำหนดเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และการปฏิบัติงาน ตามวิชาชีพของกรรมการและพนักงาน ภายใต้กรอบกฎหมายและกฎระเบียบของกลุ่มทีสโก้ ตลอดจนดำรงไว้ซึ่งแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ โปร่งใส สุจริต และเป็นธรรม เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ระดับมาตรฐานสากล ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีกรอบทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจให้เป็นไปตามแนวทางของกลุ่มทีสโก้เป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีความเหมาะสม และเป็นปัจจุบัน สอดคล้อง กับข้อกำหนดของทางการและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับรายละเอียดจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ และ จรรยาบรรณของพนักงาน ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท www.tisco.co.th ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในด้านมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทมีการควบคุมดูแล และป้องกันเกี่ยวกับรายการดังกล่าว โดยบริษัทกำหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตยุติธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์และระเบียบต่างๆ และไม่ให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์ส่วนตนเหนือความรับผิดชอบต่อที่มีต่อบริษัท รวมถึงไม่นำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ซึ่งมีกระบวนการในการพิจารณา และอนุมัติรายการพร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลและอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด

กลุ่มทิสโก้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Framework) กลุ่มทิสโก้จึงไม่มีนโยบายสนับสนุนการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาการตั้งกล่าวและรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์รายการอื่นๆ อย่างรอบคอบและรายงาน และ/หรือเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาต่อไป บริษัทจะพิจารณาการระหว่างกันด้วยหลักเกณฑ์เดียวกันกับการทำรายการตามธุรกิจปกติที่กระทำกับบุคคลภายนอก ผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในรายการใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการอนุมัติรายการดังกล่าว

การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

กลุ่มทิสโก้ประกอบธุรกิจการเงินด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ สอดคล้องกับหลักปฏิบัติสากลและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอด มา ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม สิ่งแวดล้อม เคารพใน สิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม โดยปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นหนึ่งในปัญหาหลักของสังคมไทยที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา ประเทศและการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ที่ทุกองค์กรต้องร่วมกันแก้ไข กลุ่มทิสโก้จึงมุ่งมั่นร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไข โดย กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

นอกจากนี้ ทิสโก้ยังเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างระบบนิเวศของการทำธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็น บรรทัดฐานที่ดีให้กับคนใน สังคม โดยนับตั้งแต่ปี 2553 บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 3 แห่งประกอบด้วย ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ประกาศเจตนารมณ์ และเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วม ต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) จนถึงปัจจุบันผ่านการประเมิน การดำเนินงานตามมาตรฐานที่ดี ได้รับการต่ออายุการรับรองสมาชิกเป็นครั้งที่ 4 ในปี 2568

การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน

เพื่อการดำเนินธุรกิจขององค์กรอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม กลุ่มทิสโก้กำหนดนโยบายการรับแจ้งเบาะแส (Whistleblowing Policy) ที่ผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการของบริษัทไว้เป็นลายลักษณ์อักษร นโยบายดังกล่าวครอบคลุมถึงกระบวนการและช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสการกระทำที่เข้าข่ายทุจริต การประพฤติที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม การกระทำที่ผิดกฎหมาย กฎระเบียบหรือจรรยาบรรณ รวมถึงมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน หรือแจ้งเบาะแส แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้กลุ่มทิสโก้สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการ การแก้ไขปัญหา และการรายงานไปยังคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีการสื่อสารนโยบายดังกล่าวให้บุคคลภายนอกและพนักงานรับทราบผ่านช่องทางดังนี้

บุคคลภายนอก สื่อสารผ่านเว็บไซต์องค์กร สามารถแจ้งโดยส่งหนังสือมายัง

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือส่งมาที่ หน่วยงานกำกับ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 48/49 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

พนักงาน สื่อสารผ่านอินทราเน็ตขององค์กรและการอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มทิสโก้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน (HR Help Line) ขึ้น เพื่อรับฟังประเด็นปัญหาหรือข้อร้องเรียนจากพนักงาน โดยแต่งตั้งผู้บริหารขององค์กรเป็นตัวแทนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนในการพิจารณาและดำเนินการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และเสมอภาค โดยชื่อผู้ให้ข้อมูลจะเก็บเป็นความลับ ตาม นโยบายการรับแจ้งเบาะแสของกลุ่มทิสโก้

กลุ่มทิสโก้มีมาตรการคุ้มครองสิทธิปกป้องและรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ และเปิดเผยเฉพาะเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร้องเรียน

การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

กลุ่มทิสโก้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ยุติธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ต่างๆ รักษา ความลับของลูกค้า และไม่ให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์ส่วนตัวเหนือความรับผิดชอบต่อกลุ่มทิสโก้ ซึ่งรวมถึงการที่พนักงานไม่นำข้อมูล ภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ กลุ่มทิสโก้ได้รวบรวมแนวปฏิบัติ ทางด้านธุรกิจ กฎระเบียบและข้อบังคับ รวมถึงจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ไว้ในคู่มือปฏิบัติงาน (Compliance Manual) รวมทั้งกำหนดนโยบายป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจและให้บริการลูกค้า

การป้องกันการฟอกเงิน

นโยบายต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายกำหนดมาตรฐานในการจัดการธุรกรรมที่เข้าข่ายการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

พนักงานและตัวแทนของกลุ่มทีเอสโก้ จะไม่ถูกลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือได้รับผลกระทบใดๆ จากการปฏิเสธการจ่ายสินบนหรือรายงานสถานการณ์ที่น่าสงสัย แม้ว่าการปฏิเสธหรือรายงานดังกล่าวอาจส่งผลให้บริษัทสูญเสียธุรกิจก็ตาม

การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ

นโยบายการกำกับปฏิบัติตามกฎระเบียบกำหนดแนวทางของหลักการและหลักปฏิบัติตามกฎระเบียบของกลุ่มทีเอสโก้ เพื่อให้สามารถระบุ ประเมิน ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้อย่างสม่ำเสมอและครอบคลุมทุกธุรกิจ ของกลุ่มทีเอสโก้

การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน

หน้าที่ในการรักษาข้อมูลและรายงาน

ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ ของทีเอสโก้ต้องได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและครบถ้วน ทีเอสโก้จะไม่ปิดบังข้อมูลต่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือหน่วยงานกำกับดูแล และจะเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นในการประเมินความถูกต้องของงบการเงินและความซื่อตรงของการดำเนินงาน

การปกป้องทรัพย์สินบริษัท

เพื่อการดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ พนักงานต้องดูแลรักษาทรัพย์สินของทีเอสโก้อย่างถูกต้อง ปกป้องจากการโจรกรรมหรือความสูญเปล่า และใช้งานทรัพย์สินอย่างเหมาะสมและเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเท่านั้น

ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา

ทีเอสโก้เคารพและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา พนักงานมีหน้าที่ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของทีเอสโก้จากการใช้หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงเคารพสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์และเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาด้วย

การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

ทีเอสโก้เคารพการแข่งขันเสรีและเป็นธรรม โดยไม่ผูกขาด ไม่จำกัดการแข่งขัน และไม่กระทำการใดที่อาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม การเงิน บริษัทหลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์หรือการกระทำที่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง และดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกฎหมายและกฎระเบียบ ด้านการแข่งขันทางการค้าอย่างเคร่งครัด ทีเอสโก้อย่างสนับสนุนความร่วมมือในอุตสาหกรรมผ่านสมาคมหรือเวทีต่าง เพื่อยกระดับมาตรฐาน บริการและความเชื่อมั่นของระบบการเงิน โดยเปิดโอกาสให้ลูกค้ามีเสรีภาพในการเลือกใช้บริการ และไม่ขัดขวางการเปลี่ยนไปใช้บริการกับผู้ให้บริการรายอื่นอย่างไม่เป็นธรรม ทั้งนี้ หากเกิดข้อพิพาท บริษัทจะดำเนินการระงับหรือไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งด้วยวิธีการที่เหมาะสมและโปร่งใส

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ

นโยบายความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์และกรอบการกำกับดูแลสำหรับการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลทั่วทั้งกลุ่มทีเอสโก้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการปกป้องทรัพย์สินข้อมูล ระบบสารสนเทศ และการดำเนินธุรกิจเพื่อให้มั่นใจถึงการรักษาความลับ ความสมบูรณ์ ความพร้อมใช้งาน การจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และการตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านไอทีและภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างทันที่

การจัดการสิ่งแวดล้อม

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนกำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มทีเอสโก้ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ทีเอสโก้ ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม

สิทธิมนุษยชน

ทีเอสโก้ดำเนินธุรกิจโดยเคารพหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด ทั้งในกระบวนการดำเนินธุรกิจและห่วงโซ่คุณค่า รวมถึงการกำหนดกระบวนการ ตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน พนักงานต้องไม่แสดงพฤติกรรมการคุกคาม การแสดงออกทางคำพูดหรือกิริยา

ท่าทางที่อาจกระทบต่อเกียรติหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นในที่ทำงาน เคารพในสิทธิของบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด และจะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิ มนุษยชนใดๆ โดยทิสโก้เชื่อว่าธุรกิจที่ประสบความสำเร็จต้องปฏิบัติงานด้วยหลักจริยธรรมและมนุษยธรรมต่อมนุษย์ทุกคนอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

ทิสโก้ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันมลพิษสิ่งแวดล้อม และคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของ พนักงานในสถานประกอบการตลอดจนบุคคลภายนอกที่อาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมทางธุรกิจ ทิสโก้มุ่งมั่นในการพัฒนากระบวนการ จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง พนักงานต้องมีการดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ทิสโก้กำหนดเพื่อให้ เกิดความปลอดภัยและมีอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ

การสนับสนุนทางการเมือง

การบริจาคทุนหรือทรัพย์สินใดๆ ให้แก่พรรคการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง รวมทั้งการจ่ายเงิน ให้ข้าราชการถือเป็นสิ่งต้องห้ามตามระเบียบของทิสโก้

การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct and Business Ethics) จรรยาบรรณของกรรมการ (Director Code of Conduct) และจรรยาบรรณของพนักงาน (Employee Code of Conduct) สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพัฒนาจากค่านิยมหลักของกลุ่มทิสโก้สู่การนำไปปฏิบัติ ซึ่งจรรยาบรรณกำหนดเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และการปฏิบัติงาน ตามวิชาชีพของกรรมการและพนักงาน ภายใต้กรอบกฎหมายและกฎระเบียบของกลุ่มทิสโก้ตลอดจนธำรงไว้ซึ่งแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ โปร่งใส สุจริต และเป็นธรรม เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ระดับมาตรฐานสากล

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจให้เป็นไปตามแนวทางของกลุ่มทิสโก้เป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีความเหมาะสม และเป็นปัจจุบัน สอดคล้อง กับข้อกำหนดของทางการและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับรายละเอียดจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ และ จรรยาบรรณของพนักงาน ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท www.tisco.co.th ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ กลุ่มทิสโก้กำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่สำคัญ สอดคล้องกับจรรยาบรรณของพนักงาน โดยมีรายละเอียดวิธีปฏิบัติงานเผยแพร่แก่ พนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน และสนับสนุนให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินกำหนดระเบียบปฏิบัติต่างๆ โดยสอดคล้องกับลักษณะธุรกิจและข้อ กำหนดของทางการที่กำกับดูแลบริษัทด้วย

นอกจากนี้ กลุ่มทิสโก้ได้จัดให้มีการสื่อสารแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร การอบรมและให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตาม จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ ผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทและการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์หรือ e-Learning เพื่อเสริม สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนลงนามรับทราบและถือปฏิบัติตาม จรรยาบรรณและนโยบายที่เกี่ยวข้องผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์เป็นประจำทุกปี และติดตามดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ จริยธรรมธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ

การเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

- | | |
|---|--|
| เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์เป็นภาคีเครือข่าย : | มี |
| ภาคีเครือข่ายหรือโครงการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันที่บริษัท เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์ : | โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) |
| สถานะการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC : | ได้รับการรับรอง |

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติของระบบการกำกับดูแล กิจการหรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ : มี
แนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ
ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง : มี
และพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ

ในปี 2568 กลุ่มทิสโก้ได้ทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแล และยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแล กิจการที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้ดำเนินการที่สำคัญ สรุปดังนี้

ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- คณะกรรมการบริษัททบทวนและปรับปรุงกฎบัตรและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการชุดย่อย ทุกชุด เป็นประจำทุกปีเพื่อให้มั่นใจว่าหลักการและแนวปฏิบัติต่างๆ เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนทบทวนแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทประจำปี ให้สอดคล้องกับ หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทได้นำหลักการส่วนใหญ่ปรับใช้แล้ว นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้ทบทวน คำอธิบายของบริษัทเกี่ยวกับหลัก ปฏิบัติใน CG Code ที่ยังไม่ได้นำมาปรับใช้ด้วย
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้ทบทวนและมีมติอนุมัตินโยบายการกำกับดูแล กิจการของกลุ่มทิสโก้ ซึ่งได้ปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจชัดเจนในการปฏิบัติ และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของทางการ
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ได้พิจารณาและรับทราบแบบการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (รวมถึงแบบประเมิน FTSE Russell ซึ่งเป็นมาตรฐานการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ใน ระดับสากล ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานธรรมาภิบาลและความยั่งยืนขององค์กรให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทย
- จัดอบรมและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ดังนี้
 1. ให้ความรู้ความเข้าใจให้พนักงานทุกคนทำแบบทดสอบเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎเกณฑ์การ ปฏิบัติงาน แนวทางปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย กฎระเบียบของพนักงาน สิทธิมนุษยชนการกำกับดูแลข้อมูล ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ตลอดจนนโยบายที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ผ่านระบบอินทราเน็ตของบริษัทเป็นประจำทุกปี และนำผลที่ได้มาประเมินระดับความรู้และ ความเข้าใจของพนักงานเพื่อปรับปรุงการสื่อสารให้ พนักงานมีความเข้าใจอย่างทั่วถึง และตระหนักถึงหน้าที่ของตนใน การส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร โดยบริษัทได้ พัฒนาและปรับปรุงแบบทดสอบดังกล่าวให้สอดคล้องกับ กฎหมายและระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา และกำหนดให้พนักงานที่ ได้ผลทดสอบไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด ศึกษา หาความรู้เพิ่มเติมและทำแบบทดสอบจนผ่านเกณฑ์ นอกจากการกำหนดให้พนักงานประจำ และพนักงานสัญญาจ้างต้อง ทำแบบทดสอบโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานแล้ว พนักงานที่เข้าทำงานระหว่างปีทุก คนยังถูก กำหนดให้ทำแบบทดสอบดังกล่าวเพิ่มเติมจากการเข้าฟังกฎระเบียบในการปฐมนิเทศด้วย ทั้งนี้ ผลการทดสอบดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของพนักงานในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี เพื่อให้ มั่นใจว่าผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนนโยบายที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และสามารถนำไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง และส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
 2. บริษัทจัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเองให้กับพนักงานใหม่ในเรื่องจรรยาบรรณธุรกิจ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน โดยพนักงานทุกท่านได้เข้าเรียนและผ่านการทดสอบความรู้ตามหลักสูตร จรรยาบรรณทางธุรกิจแล้ว
 3. บริษัทจัดอบรมIT Security Awareness ประจำปี 2568 สำหรับกรรมการและผู้บริหารในหัวข้อ "Scaling MIRACLES with Generative AI " โดยกลุ่มทิสโก้ร่วมกับ ดร. วิโรจน์ จิรพัฒนกุล กรรมการผู้จัดการ จาก Skooldio เพื่อมาให้

ความรู้เกี่ยวกับการใช้ Generative AI อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในองค์กร

ด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนได้ทบทวนและให้ความเห็นต่อนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท และกลยุทธ์ องค์กร ปี 2569-2571ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลเพื่อให้สอดคล้อง และครอบคลุม บริบทและเป้าหมายด้านความยั่งยืนของกลุ่มทีเอสโก้ รวมถึงมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนทบทวนหัวข้อความยั่งยืนที่สำคัญ รวมถึงเนื้อหาและข้อเสนอแนะต่างๆ เป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจว่า ลำดับความสำคัญของแต่ละหัวข้อ มีความสอดคล้องของกลยุทธ์ธุรกิจ และยังคงสะท้อนความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินของ FTSE Russell ปี 2567 และรับทราบรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการที่ครอบคลุมทุกด้านที่ได้รับการประเมินอย่างสม่ำเสมอ ตามคำแนะนำของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเกณฑ์การประเมินใหม่ที่จะมีการนำมาใช้ปี 2569 นอกจากนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนยังได้ แนะนำให้จัดทำแผนงานการดำเนินงานระยะสามปีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนได้เห็นชอบการปรับปรุงแนวปฏิบัติด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ติดตามความคืบหน้าการ ลดก๊าซเรือนกระจก และพิจารณาแผนการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืน รวมถึงเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ที่ สอดคล้องกับแผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่ประเทศกำหนดฉบับที่ 2 (NDC 3.0)พร้อมเสนอให้พัฒนาระบบข้อมูลและจัดทำแผนปฏิบัติงาน ที่มีกรอบเวลาและผู้รับผิดชอบชัดเจนเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ
- กลุ่มทีเอสโก้ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กรและภาคีเครือข่ายพันธมิตรทางเศรษฐกิจและสังคม ธรรมาภิบาล รวมถึงการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงมิติด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อร่วมรับนโยบายและแนวปฏิบัติ ตลอดจนมาตรฐานการดำเนินงาน ต่างๆ มาพัฒนาและปรับใช้กับธุรกิจในกลุ่มทีเอสโก้

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปฏิบัติ

การนำหลักการ CG Code ตามที่ : นำมาปฏิบัติใช้เป็นส่วนใหญ่

สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดมาปฏิบัติ

กลุ่มทีเอสโก้ให้ความสำคัญและนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปรับใช้โดยคำนึงถึงความโปร่งใสและความเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ และ ยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ได้แก่ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จรรยาบรรณของธนาคารพาณิชย์ของ สมาคมธนาคารไทย หลักเกณฑ์ด้านธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนได้นำเสนอการทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของกลุ่มทีเอสโก้ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และบันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2568 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2568 รับทราบการพิจารณาทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code มาปรับใช้ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวังแล้ว พบว่าแนวปฏิบัติส่วนใหญ่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้คงนโยบายการดำเนินงานตามหลักปฏิบัติ CG Code ที่มีความเหมาะสม และแนวปฏิบัติของกลุ่มทีเอสโก้ที่แตกต่างจากหลักเกณฑ์ดังกล่าว แต่สอดคล้องบริบททางธุรกิจของกลุ่มทีเอสโก้ในปัจจุบัน ดังนี้

- คณะกรรมการควรมีขนาดที่เหมาะสม โดยต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรมากกว่า 12 คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดประเภทและความซับซ้อนของธุรกิจโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 กลุ่มทีเอสโก้มีกรรมการจำนวน 13 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับธุรกิจและความ ซับซ้อนของธุรกิจ ทำให้บริษัทมีความจำเป็นที่ต้องมีกรรมการที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- นโยบายการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มทีเอสโก้กำหนดให้ประธานคณะกรรมการต้องมีสถานะเป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร เพื่อให้มั่นใจว่ามีการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารอย่างเหมาะสม คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญของประธานคณะกรรมการให้มีความ เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ โดยในปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการมีสถานะเป็นกรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคุณผ่องเพ็ญ เรื่องวีรยุทธ กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการอิสระ เพื่อร่วมกับประธานคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสโก้ในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ

- ในปี 2568 บริษัทฯมีได้ว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ เนื่องจากเห็นว่ากระบวนการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบันมีความเหมาะสมและชัดเจนดีแล้ว แต่หากมีความจำเป็นก็อาจพิจารณาจัดให้ มีที่ปรึกษาภายนอกได้ในอนาคต

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่น ๆ

นอกจากนี้ ในปี 2568 กลุ่มทีเอสโก้ได้รับการประเมินในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

- ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนน ASEAN CG Scorecard สูงสุด 50 อันดับแรก (Top 50 ASEAN Public Listed Companies (PLCs)) ประจำปี 2567 จาก ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) และธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) ประกอบด้วยหน่วยงานกำกับตลาดทุนของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้แก่บริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียนที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในระดับสากล ซึ่งสอดคล้องกับที่บริษัทฯได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ 5 ดาว ดีเลิศ (Excellent) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2568 (Excellent Corporate Governance Report Thai Listed Companies) โดยการประเมินของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ได้รับการประเมินคุณภาพการประชมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- ได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ซึ่งเป็นการต่ออายุรอบที่ 4 สำหรับปี 2568 ถึง 2571
- นายศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสโก้ ได้รับรางวัล SET Awards ประจำปี 2568 ในกลุ่มรางวัล Business Excellence ประเภทผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม (Best CEO Awards) เพื่อเชิดชูความเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ การบริหารงานตาม หลักธรรมาภิบาล การสื่อสารกับนักลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการขับเคลื่อนนวัตกรรมและความยั่งยืนอย่างโดดเด่น ซึ่งได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
- ได้รับรางวัลบริษัทที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น (Outstanding Company Performance Awards) เป็นปีที่ 10 ในกลุ่มมูลค่าหลักทรัพย์ 30,000,000 ล้านบาท จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สะท้อนผลประกอบการที่แข็งแกร่ง การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างต่อเนื่อง
- ได้รางวัลด้านความยั่งยืนระดับดีเด่น (Commended in Sustainability Excellence Awards) โดยได้รับการยกย่องในฐานะองค์กรที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ อาทิ การส่งเสริมความรู้ทางการเงินอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 และโครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูลิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี 2534 จนถึงปัจจุบัน

	2568	
	ชาย (%)	หญิง (%)
กรรมการรวม	100.00	
	76.92	23.08
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	30.77	
	30.77	0.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	69.23	
	46.15	23.08
กรรมการอิสระ	46.15	
	30.77	15.38
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	23.08	
	15.38	7.69

คำอธิบายเพิ่มเติม : % ที่แสดงคิดจากสัดส่วนของกรรมการรวม

	2568	
	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)
อายุเฉลี่ยของกรรมการบริษัท	63	
	60	70

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>1. นาย ปลิว มังกรนก เพศ: ชาย อายุ : 78 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การเงิน สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 2,221,010 หุ้น (0.277402 %)</p>	<p>ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	4 ก.ย. 2551	เงินทุนและหลักทรัพย์, ธนาคาร, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกองทุน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>2. นาย หุยม บำ เล เพศ: ชาย อายุ : 59 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : Foreign Services, Electrical Engineering สัญชาติไทย : ไม่ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ไม่ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</p>	<p>รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	1 ธ.ค. 2564	<p>ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, การจัดการกองทุน, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์เพื่อการลงทุน ในอสังหาริมทรัพย์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์</p>
<p>3. นาง อังครัตน์ เจริญจริยวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ : 71 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	4 ก.ย. 2551	<p>การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, ธนาคาร, บริษัทลิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ</p>
<p>4. นางสาว เพ็ญจันทร์ จริเกษม เพศ: หญิง อายุ : 71 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การจัดการ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	25 เม.ย. 2565	<p>การจัดการความเสี่ยง, บัญชี, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดการความเปลี่ยนแปลง</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>5. นาย กนิช บุญยัษฐิติ เพศ: ชาย อายุ : 57 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : กฎหมาย สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	22 เม.ย. 2564	กฎหมาย, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การเจรจาต่อรอง, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการกลยุทธ์
<p>6. นาง ผ่องเพ็ญ เรืองวิริยทุธ เพศ: หญิง อายุ : 71 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บัญชี, การเงิน สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : - ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</p>	<p>ประธานกรรมการอิสระ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	25 เม.ย. 2565	การจัดการองค์กร, บัญชี, การตรวจสอบ, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความยั่งยืน
<p>7. นาย เทวินทร์ วงศ์วานิช เพศ: ชาย อายุ : 68 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก</p>	21 เม.ย. 2568	การจัดการความเปลี่ยนแปลง, , การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, เงินทุนและหลักทรัพย์, การเงิน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>8. นาย ศิลปพร ศรีจันเพชร เพศ: ชาย อายุ : 63 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	30 มิ.ย. 2565	พาณิชย์, บัญชี, การตรวจสอบ, การเงิน, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
<p>9. นาย วรา วราวิทย์ เพศ: ชาย อายุ : 58 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	15 ธ.ค. 2565	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การวิเคราะห์ข้อมูล
<p>10. นาย ชีอ-เหา ชุน เพศ: ชาย อายุ : 49 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การเงิน สัญชาติไทย : ไม่ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ไม่ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	29 มิ.ย. 2554	การจัดการความเสี่ยง, ธนาการ, การตลาด, สถิติ, การตลาดดิจิทัล

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>11. นาย มาโคโค๊ะ ฮอนตะ เพศ: ชาย อายุ : 62 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ไม่ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ไม่ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก</p>	19 เม.ย. 2567	การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการกลยุทธ์, เงินทุนและหลักทรัพย์, การเงิน, เศรษฐศาสตร์
<p>12. นาย ศักดิ์ชัย พิเศษพัฒน์ เพศ: ชาย อายุ : 59 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การจัดการ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 66,177 หุ้น (0.008265 %)</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	22 เม.ย. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การเจรจาต่อรอง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ
<p>13. นาย เมธา ปิงสุทธีวงศ์ เพศ: ชาย อายุ : 59 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การเงิน สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 195,800 หุ้น (0.024455 %)</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	25 เม.ย. 2565	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, ธนาकार, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ตรวจสอบภายใน

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ (1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้ลำค้ำผิด

หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง (3)

การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าว

(**) การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ตามมาตรา 59 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เช่น

คู่สมรสหรือผู้ที่ยูกันด้วยกันฉันสามีภรรยา (ชายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กันกันอย่างเปิดเผย) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นต้น

รายชื่อกรรมการ จำแนกตามตำแหน่ง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	กรรมการ ที่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ อิสระ	กรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหารและไม่ดำรง ตำแหน่งกรรมการ อิสระ	กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม ผูกพันบริษัท ตามหนังสือรับรอง
1. นาย ปลิว มังกรกนก	ประธานกรรมการ		✓		✓	
2. นาย หยุ่ม บำ เล	รองประธานกรรมการ		✓		✓	
3. นาง อังครัตน์ เพ็ญจริยวัฒน์	กรรมการ		✓		✓	
4. นางสาว เพ็ญจันทร์ จริเกษม	กรรมการ		✓	✓		
5. นาย กนิช บุญยัษฐิติ	กรรมการ		✓	✓		
6. นาง ผ่องเพ็ญ เรืองวิริยยุทธ	ประธานกรรมการอิสระ		✓	✓		
7. นาย เทวินทร์ วงศ์วานิช	กรรมการ		✓	✓		
8. นาย ศิลปพร ศรีจันเพชร	กรรมการ		✓	✓		
9. นาย วรา วราวิทย์	กรรมการ		✓	✓		
10. นาย ชือ-เหา ชุน	กรรมการ	✓				✓
11. นาย มาโคโตะ ฮอนตะ	กรรมการ	✓				✓
12. นาย ศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์	กรรมการ	✓				✓
13. นาย เมธา ینگสุทธีวงศ์	กรรมการ	✓				✓
รวม (คน)		4	9	6	3	4

ภาพรวมทักษะและความชำนาญของกรรมการ

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
1. เศรษฐศาสตร์	1	7.69
2. ธนาคาร	5	38.46
3. เงินทุนและหลักทรัพย์	6	46.15
4. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	1	7.69
5. พาณิชย์	1	7.69
6. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1	7.69
7. กฎหมาย	1	7.69
8. การตลาด	1	7.69
9. บัญชี	3	23.08
10. การเงิน	4	30.77
11. การจัดการทรัพยากรมนุษย์	2	15.38
12. ความยั่งยืน	1	7.69
13. การจัดการกองทุน	2	15.38
14. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	2	15.38
15. การวิเคราะห์ข้อมูล	1	7.69
16. สถิติ	1	7.69
17. การตลาดดิจิทัล	1	7.69
18. การเจรจาต่อรอง	1	7.69
19. การจัดการองค์กร	1	7.69
20. การจัดการความเปลี่ยนแปลง	6	46.15
21. ผู้นำ	2	15.38
22. การจัดการกลยุทธ์	5	38.46
23. การจัดการความเสี่ยง	7	53.85
24. การตรวจสอบ	3	23.08
25. ตรวจสอบภายใน	1	7.69
26. บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล	5	38.46

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทอื่น ๆ (*)(**)

	2568
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลเดียวกัน	ไม่ใช่
ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลในครอบครัว เดียวกัน	ไม่ใช่
ประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร หรือคณะทำงาน	ไม่ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	ใช่

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่น ๆ จะถูกประมวลผลตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป (**) หากมีการระบุหมายเหตุจะเป็นการนำหมายเหตุของปีล่าสุดมาแสดง

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : มี

วิธีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : การแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ, อื่น ๆ : กลุ่มทิสโก้กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการต้องไม่เป็นผู้บริหารระดับสูง ประธานคณะกรรมการยังต้องมีสถานะเป็นกรรมการอิสระ หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568 ได้แต่งตั้ง นายปลิว มังกรกนก กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็น ประธานคณะกรรมการ ในขณะที่ นายศักดิ์ชัย พิเชษพัฒน์ เป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ และมีมติให้นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการอิสระ เพื่อมีส่วนร่วมในการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินงานที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรณีที่ประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : มี

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท กรรมการแต่ละคนเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีส่วนร่วมในการกำกับ ดูแลกิจการของบริษัทด้วยความเป็นอิสระ และเป็นกลางเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ทั้งนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการถูกกำหนดอย่างชัดเจน ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทสรุปได้ดังนี้ กลุ่มทิสโก้ได้อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ โมเดลธุรกิจและกลยุทธ์ รวมถึงการควรวรรวมและเข้าซื้อกิจการ นอกจากนี้ยังดูแลการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม ระบบการ ควบคุมภายใน และมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งติดตามความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมถึงการแต่งตั้งและประเมิน หัวหน้าหน่วยงานและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นการปฏิบัติตามกฎหมายและความซื่อสัตย์สุจริต

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นางสาว เพ็ญจันทร์ จริเกษม ^(*) เพศ: หญิง อายุ : 71 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การจัดการ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการ แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	27 มิ.ย. 2565	การจัดการความเสี่ยง, บัญชี, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง
2. นาง ผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ ^(*) เพศ: หญิง อายุ : 71 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บัญชี, การเงิน สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการ แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	26 เม.ย. 2565	การจัดการองค์กร, บัญชี, การ ตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, ความยั่งยืน
3. นาย ศิลปพร ศรีจันเพชร ^(*) เพศ: ชาย อายุ : 63 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการ แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	30 มิ.ย. 2565	พาณิชย์, บัญชี, การตรวจ สอบ, การเงิน, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
1. นาย ศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์ เพศ: ชาย อายุ : 59 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การจัดการ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	26 เม.ย. 2562
2. นาย ชีอ-เหา ชุน เพศ: ชาย อายุ : 49 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การเงิน สัญชาติไทย : ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	29 มิ.ย. 2554

3. นาย เมธา ปิงสุทธีวงศ์ เพศ: ชาย อายุ : 59 ปี วุฒิการศึกษา :ปริญญาโท สาขา : การเงิน สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	26 เม.ย. 2565
4. นาย มาโคโดะ ฮอนดะ เพศ: ชาย อายุ : 62 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	19 เม.ย. 2567

คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	นาย หยุ่ม บำ เล	กรรมการชุดย่อย
	นาย กนิช บุณย์ชัฐิติ	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นางสาว เพ็ญจันทร์ จริโกษม	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย ศิลปพร ศรีจันเพชร	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	นาง อังครัตน์ เปรียบจริยวัฒน์	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย
	นาย กนิช บุณย์ชัฐิติ	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาง ผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย วรา วราวิทย์	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง	นาง อังครัตน์ เปรียบจริยวัฒน์	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย
	นาย วรา วราวิทย์	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย ศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์	กรรมการชุดย่อย
	นาย เทวินทร์ วงศ์วานิช	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย ชาตรี จันทรงาม	กรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย ศักดิ์ชัย พิเชษฐ์พัฒน์ เพศ: ชาย อายุ : 59 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การจัดการ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานคณะกรรมการบริหาร (ผู้บริหารสูงสุด)	1 เม.ย. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ความเสี่ยง, การเจรจาต่อ รอง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, ผู้นำ
2. นาย เมธา ปิงสุทธิวงศ์ เพศ: ชาย อายุ : 59 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การเงิน สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการอำนวยการ	1 เม.ย. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ความเสี่ยง, ธนาकार, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ตรวจสอบภายใน
3. นาย พิธาดา วัชรศิริธรรม เพศ: ชาย อายุ : 61 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การจัดการ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	19 พ.ย. 2553	เงินทุนและหลักทรัพย์, การเงิน, การจัดการ โครงการ, การเจรจาต่อ รอง, การจัดการกลยุทธ์
4. นาย ไพบุลย์ นลินทรางกูร เพศ: ชาย อายุ : 59 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การเงิน สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	1 เม.ย. 2564	ธนาकार, เงินทุนและ หลักทรัพย์, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, การเงิน, การจัดการกองทุน
5. นาย เดชพิณันท์ สุทัศนทรวง เพศ: ชาย อายุ : 56 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การจัดการ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	1 ม.ค. 2568	ธนาकार, ยานยนต์, การเงิน, บริการเฉพาะกิจ, การตลาดดิจิทัล
6. นาย ชาตรี จันทรงาม(*) เพศ: ชาย อายุ : 56 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การเงิน สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายควบคุมการเงิน และบริหารความเสี่ยง	1 เม.ย. 2564	ธนาकार, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การเงิน, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดทำ งบประมาณ

7. นาย พินา รัตนธรรม เพศ: ชาย อายุ : 55 ปี วุฒิการศึกษา :ปริญญาโท สาขา : การเงิน สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	1 ม.ค. 2568	ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การจัดการ กองทุน, การตลาดดิจิทัล, การ จัดการแบรนด์
8. นางสาว ภาวิณี อังค์วาสิณธุ์ เพศ: หญิง อายุ : 57 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การจัดการ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาวุโส	1 เม.ย. 2564	เงินทุนและหลักทรัพย์, กองทุน รวมอสังหาริมทรัพย์และกอง ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, บริการ เฉพาะกิจ, การจัดการ กองทุน, ธนาคาร
9. นาย ยุทธพงษ์ ศรีวิจิตรรญา เพศ: ชาย อายุ : 59 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การเงิน สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาวุโส	1 เม.ย. 2564	บริหารธุรกิจ, พาณิชย์, การเงิน, การจัดการแบรนด์, การจัดการกลยุทธ์
10. นาย รุ่งโรจน์ จรัสวิจิตรกุล เพศ: ชาย อายุ : 59 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การจัดการ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาวุโส	1 เม.ย. 2564	บริหารธุรกิจ, ธนาคาร, การ จัดการแบรนด์, การจัดการ กลยุทธ์, บริการเฉพาะกิจ
11. นาย อธิชาต รุจิเมธากาส เพศ: ชาย อายุ : 59 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การจัดการ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาวุโส	1 ม.ค. 2566	เงินทุนและหลักทรัพย์, การ ตลาด, การจัดการกองทุน, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ แบรนด์
12. นางสาว รัชฎา พุกพานิชกุล เพศ: หญิง อายุ : 56 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การเงิน สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาวุโส	1 ม.ค. 2566	ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การเงิน, การ จัดการกลยุทธ์, บัญชี
13. นาง กุสุมา ประถมศรีเมฆ เพศ: หญิง อายุ : 55 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาวุโส (ผู้บริหารสูงสุด)	1 ม.ค. 2568	บริหารธุรกิจ, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, บัญชี, ประกันภัยและประกันชีวิต, การเงิน

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(*) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

(**) ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งผ่านการพิจารณาและนำเสนอโดย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องมีจำนวนและส่วนประกอบที่สามารถดึงดูด กรรมการที่มีความสามารถและมีความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารได้ และหลีกเลี่ยงการจ่าย ค่าตอบแทนที่มากเกินไปจนความจำเป็น ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น จะพิจารณาตามหลักปฏิบัติโดยทั่วไปในอุตสาหกรรม ซึ่ง พิจารณาจากประสบการณ์ทำงาน ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความตั้งใจ และความทุ่มเท รวมทั้งคุณประโยชน์ต่าง ๆ ที่กรรมการ แต่ละท่านสามารถสร้างให้กับบริษัทได้ ตลอดจนเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ใน อุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการรายใดทำหน้าที่เพิ่มเติม เช่น การ เป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย เป็นต้น กรรมการรายนั้นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการ บริษัทเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่เพิ่มเติมดังกล่าว

สำหรับค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสโก้ ผู้บริหารระดับสูง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และหัวหน้าสาย งาน (เรียกโดยรวมว่า ผู้บริหาร) จะสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารรายบุคคล ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของ บริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยประเมินผ่านชุดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPIs) รอบด้าน ที่สะท้อนความมุ่งมั่นขององค์กรใน การเป็นสถาบันการเงินที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และขับเคลื่อนด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนระยะยาว ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัดด้านการเงินที่ครอบคลุมตัวชี้วัดทางธุรกิจที่สำคัญ และด้านที่มีใช้การเงิน ได้แก่ ด้านลูกค้า ความพึงพอใจของ ลูกค้า ด้านการพัฒนากระบวนการทำงาน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การควบคุมภายใน การพัฒนาบุคลากร ซึ่งรวมถึงตัวชี้วัดในการเป็นสถาบันการเงินที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม เช่น กำไรสุทธิ ต่อสินทรัพย์ กำไรสุทธิต่อส่วนของเจ้าของ ผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สุทธิ ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นโดยรวม ความพึงพอใจ ของลูกค้า ความพึงพอใจของพนักงาน เป็นต้น ตลอดจนสะท้อนถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีและการเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืนภายใต้ หลักเกณฑ์ที่โปร่งใสและขอเขตความรับผิดชอบต่อตำแหน่งงาน รวมถึงความสามารถในการขับเคลื่อนเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ของกลุ่มทีเอสโก้ โดยตัวชี้วัดจะได้รับการปรับให้เหมาะสมกับลักษณะงานและผลกระทบเชิงกลยุทธ์ ของแต่ละบทบาท เพื่อให้โครงสร้างค่าตอบแทนสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อผู้บริหาร และสนับสนุนการดำเนินงานที่มุ่งสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะยาว

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ อนุมัติ โดยค่าตอบแทนจะสะท้อนถึงผลการปฏิบัติงานทั้งตัวชี้วัดด้านการเงินและด้านที่มีใช้การเงิน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธ กิจ เป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท ตลอดจนความสามารถในการแข่งขันกับองค์กรอื่นในมาตรฐานของกลุ่มบริษัทชั้นนำ ในประเทศไทย โดยนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ที่เสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน รายได้อื่นๆ รวมถึงโบนัสประจำปี ซึ่งผันแปรตามผลการดำเนินงานของ กลุ่มทีเอสโก้ นอกจากนี้ ผู้บริหารยังอาจได้รับค่าตอบแทน ระยะยาวซึ่งกำหนดให้จ่ายในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยคำนวณจากมูลค่าหุ้นเฉลี่ยตลอดระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่ปีที่ได้รับสิทธิจนถึงวันที่ มีการจ่ายผลประโยชน์จริง ทั้งนี้ ผู้บริหารต้องยังคงสถานะเป็นพนักงานของกลุ่มทีเอสโก้ในวันที่มีการจ่ายผลประโยชน์จึงจะมีสิทธิได้รับ ค่าตอบแทนดังกล่าว บริษัทมีอำนาจในการระงับ ปรับลด หรือเพิกถอนค่าตอบแทนระยะยาวที่ยังไม่ถึงกำหนดจ่ายหากพบว่ามี การกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายในระดับที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ โดยอ้างอิงนโยบายการ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและ ผู้บริหารจะต้องได้รับการอนุมัติตามลำดับขั้นอำนาจเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเพื่อความโปร่งใส

อนึ่ง นอกจากการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของ กลุ่มแล้ว ในปี 2568 กลุ่มทีเอสโก้มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการที่มีได้ดำรงตำแหน่งกรรมการใน บริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ/หรือ เป็นพนักงานหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาของบริษัทในกลุ่มทีเอสโก้ ในรูปแบบและอัตราเดียวกับที่ จ่ายให้กรรมการบริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยให้มีผลจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการของบริษัท ย่อยแต่ละบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นจะกำหนดจำนวนเงินที่แน่นอน และจำนวนเงินที่จะจ่ายจริงในแต่ละคราว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสิทธิที่กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นเพิ่มเติมกรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติ หน้าที่เพิ่มเติม

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม (บาท)	466,736,979.84	594,741,087.00	491,767,134.00
ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร (บาท)	4,788,668.00	5,082,000.00	5,080,000.00
ค่าตอบแทนผู้บริหาร (บาท) ⁽⁹⁾	461,948,311.84	589,659,087.00	486,687,134.00

หมายเหตุ: ⁽⁹⁾ปี 2567 มีการปรับค่านิยามของผู้บริหาร จึงทำให้จำนวนผู้บริหารเพิ่มขึ้น ปี 2568 มีการปรับค่านิยามของผู้บริหาร อีกครั้งให้สอดคล้องกับที่บริษัทแจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. จึงทำให้จำนวนผู้บริหารลดลง

ในปี 2568 ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารของบริษัท ตามนิยามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินฯ พ.ศ. 2551 หมายถึงผู้มีอำนาจในการจัดการ ได้แก่ ผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการหรือเทียบเท่าขึ้นไป และผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นจำนวน 41 คน ได้รับค่าตอบแทนในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน รายได้อื่นๆ เช่น ค่าตำแหน่ง ค่าครองชีพ เงินช่วยเหลือ เป็นต้น และโบนัส ซึ่งผันแปรตามผลการดำเนินงานของกลุ่มทีเอสโก้ จำนวน 460,878,169 บาท รวมถึงเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนของบริษัท จำนวน 25,808,965 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 486,687,134 บาท โดยแยกเป็นค่าตอบแทนคงที่ (Fixed Remuneration) จำนวน 193,909,671 บาท และค่าตอบแทนผันแปร (Variable Remuneration) จำนวน 266,968,498 บาท

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2566	2567	2568
เงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับกรรมการผู้บริหารและผู้บริหาร (บาท)	53,624,087.43	55,894,836.58	56,566,930.80
Employee Stock Ownership Plan (ESOP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
Employee Joint Investment Program (EJIP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ในปี 2568 ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งสิ้น 41 คน ได้รับเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนของบริษัทรวมเป็นเงิน จำนวนทั้งสิ้น 25,808,965 บาท ส่วนผู้บริหารของธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน) รวมทั้งสิ้น 44 คน ได้รับเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใน ส่วนของธนาคาร รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 16,629,639 บาท นอกจากนี้ ผู้บริหารของกลุ่มทีเอสโก้ได้รับผลประโยชน์และสวัสดิการอื่นๆ ตาม ระเบียบของกลุ่มทีเอสโก้เช่นเดียวกับพนักงาน เช่น สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี สวัสดิการเงินกู้ ประเภทต่างๆ

กฎการเรียกคืนผลประโยชน์

การเรียกคืนผลประโยชน์ (Clawback Provision) กลุ่มทีเอสโก้มีข้อกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในมาตรา 89/7 ว่าด้วยกรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงหากมีกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการหรือละเว้นกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 89/7 บริษัทอาจฟ้องเรียกให้บุคคลเหล่านั้นรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวให้แก่บริษัทได้ตามมาตรา 89/18 และ 89/19

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

รายชื่อผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว มยุรี กิ่งสวัสดิ์	mayureek@tisco.co.th	0-2633-6776

รายชื่อเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย นิพนธ์ วงษ์โชติวัฒน์	niponw@tisco.co.th	0-2633-6807
2. นางสาว นัทธมน พิทักษ์ศุภกฤต	natthamon@tisco.co.th	0-2633-6805

รายชื่อหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่อ้างอิงจากภายนอก

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย ประยุกต์ เจริญจรัสกุล	prayuk@tisco.co.th	0-2633-6829

รายชื่อหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว สกรรัตน์ มานูวงศ์	sakornrat@tisco.co.th	0-2633-6921

รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย พิราม สุขฤกษ์	ir@tisco.co.th	0-2633-6868
2. นาย เอก ไกรฤกษ์	ir@tisco.co.th	0-2633-6868

ผู้สอบบัญชีของบริษัท รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัท

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี(บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชี
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ +66 2264 9090	11,360,000 บาท (แบ่งเป็นค่าตอบแทน ของบริษัท จำนวน 800,000 บาท และ ค่าตอบแทนของบริษัท ย่อยในกลุ่มทิสโก้ทั้ง 8 บริษัท เป็นจำนวนรวม 10,560,000 บาท)	-	1. นางสาว ศรัญญา ผลิตศรี อีเมล: Suchada.tantioran@th.ey.com เลขที่ใบอนุญาต: 6768 2. นางสาว บงกต เกรียงพันธุ์อมร อีเมล: Suchada.tantioran@th.ey.com เลขที่ใบอนุญาต: 6777 3. นางสาว พลอยจุฑา สุคันธ มาลัย อีเมล: ployjuta.sucanthamal@th.ey.com เลขที่ใบอนุญาต: 10678

หมายเหตุ: ผู้สอบบัญชีชุดปัจจุบันได้ลงนามในงบการเงินมาแล้ว 2 ปี ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่กำหนดให้ผู้สอบบัญชีสามารถลงนามต่อเนื่องได้ไม่เกิน 7 ปี เพื่อความโปร่งใสและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ บริษัทมีการทบทวน และคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีทุก 5 ปี โดยเปิดโอกาสให้สำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่เข้าร่วมแข่งขัน และกำหนด เกณฑ์พิจารณา คุณสมบัติในหลายด้าน เช่น คุณภาพของการตรวจสอบ ระบบที่ใช้ เทคโนโลยีการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ประสบการณ์ ความน่าเชื่อถือ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงค่าใช้จ่าย

ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนวิสัยทัศน์และค่านิยมหลัก เพื่อให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับทิศทางทางธุรกิจในระยะยาว อนุมัติประเด็นสำคัญเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายการดำเนินงานของกลุ่มทีเอสโก้ รวมถึงแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี ทบทวนความเพียงพอของกระบวนการควบคุมภายในและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนธุรกิจที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง โดยให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุกเดือน และต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกสองเดือน

การสรรหากรรมการอิสระ หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่นำเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมและความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท กรณีการสรรหาบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ (ถ้ามี) จากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตาม หลักเกณฑ์ที่กลุ่มทีเอสโก้กำหนดเป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงการพิจารณาจากฐานข้อมูลกรรมการอาชีพในทำเนียบ (Director Pool) การเสนอของผู้บริหารระดับสูง หรือผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประกอบการพิจารณากลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีก วาระหนึ่ง ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ทบทวนหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหากรรมการและตารางความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน (Board Skill Matrix) เป็นประจำทุกปี เพื่อให้องค์ประกอบคณะกรรมการมีความเหมาะสม สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 และแนวปฏิบัติที่ดีด้านการกำกับดูแลกิจการ โดยในปี 2568 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ทบทวนนโยบายการสรรหาและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติแล้ว เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2568

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

ในการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้นบุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งคุณสมบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของทีเอสโก้ สรุปได้ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของทีเอสโก้ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของทีเอสโก้ ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นของที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของทีเอสโก้ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของทีเอสโก้ เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของทีเอสโก้ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมทีเอสโก้ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับทีเอสโก้บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมทีเอสโก้ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับทีเอสโก้ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมทีเอสโก้ เว้นแต่จะ ได้พ้นจากสถานภาพดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของทีเอสโก้ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของทีเอสโก้ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของทีเอสโก้ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากสถานภาพดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2,000,000 บาทต่อปี จากทีเอสโก้ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของทีเอสโก้ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ นั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากสถานภาพดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของทีเอสโก้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของทีเอสโก้
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของทีเอสโก้ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มี สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของทีเอสโก้ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของทีเอสโก้
10. ไม่เป็นกรรมการอิสระของบริษัทหรือบริษัทย่อยต่อเนื่องกันเกิน 9 ปี

ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2568 กรรมการอิสระทุกท่านไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพกับกลุ่มทีเอสโก้แต่อย่างใด

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ
ของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่: ใช่

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร
ระดับสูงสุด ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่: ใช่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่
แต่ละกลุ่มในรอบปีที่ผ่านมา (คน): 2

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

ทิสโก้ตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นและมุ่งมั่นที่จะพิทักษ์และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขาย หรือโอนหุ้น การมีส่วนร่วม แบ่งในกำไรของบริษัท การได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอผ่านช่องทางและเวลาที่เหมาะสม การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการ รวมถึงการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานของบริษัทอย่างเพียงพอเพื่อการตัดสินใจ

ทิสโก้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย บุคคลธรรมดาหรือสถาบัน

สัญชาติไทยหรือต่างชาติ ทั้งที่เป็นผู้ บริหารหรือไม่เป็นผู้บริหาร โดยมีนโยบายดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นรายย่อยจะได้รับการคุ้มครองจากการกระทำที่ไม่เป็นธรรมทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
- (2) กำหนดหลักเกณฑ์การห้ามใช้ข้อมูลภายในไว้อย่างเข้มงวด
- (3) คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงต้องเปิดเผยธุรกรรมที่ตนมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบโดยตรงกับทิสโก้ อย่างมีนัยสำคัญ ไม่ว่าจะโดยทางตรง ทางอ้อม หรือผ่านบุคคลที่สาม

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ : วิธีที่ผู้ถือหุ้นสามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการ เพื่อให้ผู้ใดมากน้อยตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด (Cumulative voting)

การกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

รายละเอียดการกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

คุณสมบัติ ความรู้ หรือประสบการณ์	ทักษะและความชำนาญที่เกี่ยวข้อง
<p>คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ที่ทำหน้าที่พิจารณา สรรหา คัดเลือก และกลั่นกรองบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานในระยะยาว สอดคล้องกับกลยุทธ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มทิสโก้ ตลอดจนมีความเข้าใจที่เพียงพอในด้านการเงิน การธนาคาร รวมถึงธุรกิจหลักธุรกิจเศรษฐกิจ กฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่นๆ โดยคำนึงถึงความจำเป็นขององค์กร การกำกับดูแลกิจการที่ดี และโครงสร้างคณะกรรมการ เพื่อสร้างความคิดเห็นที่หลากหลายในคณะกรรมการจากพื้นฐานทางธุรกิจและประสบการณ์ที่แตกต่างกันในกรรมการแต่ละท่าน กลุ่มทิสโก้ได้กำหนดกระบวนการสรรหากรรมการ โดยคำนึงถึงโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการให้เหมาะสมและมีความสมดุล กำหนดให้คณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในสัดส่วนที่มากกว่าจำนวนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้ จำนวนกรรมการตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละรายเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อให้การถ่วงดุลอำนาจที่เหมาะสมตลอดจนคณะกรรมการต้องมีความหลากหลายด้านองค์ประกอบ (Board Diversity) ทั้งด้านอายุ เพศ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เพื่อให้สามารถรับความคิดเห็นที่แตกต่างและแสดงข้อคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจของบริษัทได้ โดยใช้ตารางความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน (Board Skill Matrix) เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา สำหรับผู้ที่ได้รับสรรหาเป็นกรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้อย่างครบถ้วน</p>	<p>เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, พาณิชย, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กฎหมาย, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการกองทุน, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล, บริหารธุรกิจ</p>

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
<p>1. นาย ปลิว มังกรนกก (ประธานกรรมการ)</p>	<p>เข้าร่วม</p>	<p>Thai Institute of Directors (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2560: Strategic Board Master Class (SBM) • 2554: Director Certification Program (DCP) • 2554: Role of the Chairman Program (RCP) <p>อื่น ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2568: Chairman Forum 2025: Building Future-Ready Organizations Through Chairman • 2568: Scaling MIRACLEs with Generative AI • 2567: ESG Knowledge Sharing: IFRS Sustainability Disclosure Standards • 2567: Managing Cyber Risk - Executive Cyber Awareness Briefing • 2567: Shaping Tomorrow : Exploring the Intersection of Aging Society, Economic Dynamics and Innovation • 2567: Thailand Energy Executive Forum 2024 • 2567: การป้อง ปราบปราบ พฤติกรรมไม่เหมาะสมของบริษัทจดทะเบียน • 2567: สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับกรรมการบริษัทในภาคตลาดทุน หัวข้อ Capital Market Cyber Leader 2024 : Trust, Resiliency, Sustainability • 2566: Cyber Armor: Cyber Incident Management: The Board's Essential Role • 2566: Cyber Resilience Leadership: Herd Immunity • 2566: Cyber Resilience Leadership: Tone from the Top • 2566: Hot Issue for Directors : Climate Governance 2023 • 2566: IT Security Awareness for Top Management "Financial Resilience in the Digital Age: The Cybersecurity Imperative" • 2566: Risk Management: Stress Testing • 2566: Role of Finance Sector in Fighting Corruption • 2566: การสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่องการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนของธนาคารทีเอสโ ก้ • 2566: การสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่องการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนของธนาคารทีเอสโ ก้ • 2566: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการปรับตัวของสถาบันการเงิน • 2565: Cyber Resilience Leadership: SMART Goal • 2564: Directors Leadership Certification Program 0/2021 • 2564: IT Security Awareness for Top Management • 2563: Chairman/Board perspectives on Corporate Strategy, beyond the crisis • 2562: IOD Forum: Tough Boardroom Situations - Independent Directors Share Lessons Learned • 2562: National Director Conference 2019: Board of the Year, Board of the Future • 2561: Chairman Dinner 2018 "Social Responsibilities in Action" • 2561: IOD Director Briefing 1/2018: Burning Issues Directors Need to Hear in the Year of the Dog • 2561: Strategic Board Master Class (SBM) • 2556: Audit Committee Program (ACP) • 2554: Boards that Make a Difference (BMD)

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
2. นาย หยุ่ม บำ เล (รองประธานกรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • 2568: Directors Briefing 1/2025: Top 10 Sustainability Trends To Watch In 2025 • 2567: Director Certification Program (DCP) • 2566: Director Accreditation Program (DAP) อื่น ๆ • 2567: Managing Cyber Risk - Executive Cyber Awareness Briefing • 2566: Risk Management: Stress Testing
3. นาง อังครัตน์ เพ็ญจริยวัฒน์ (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • 2551: Role of the Chairman Program (RCP) • 2549: Director Certification Program (DCP) • 2548: Director Accreditation Program (DAP) อื่น ๆ • 2568: Directors Briefing 11/2025: Technology Risk Management for Directors: Prevention, Detection, Recovery • 2568: Scaling MIRACLEs with Generative AI • 2567: ACMF - ISSB Technical Training on IFRS Sustainability Disclosure Standards (Workshop for Corporate Preparers) • 2567: Director's Briefing 1/2024 หัวข้อ ESG Integration for Sustainable Business Success • 2567: ESG Knowledge Sharing: IFRS Sustainability Disclosure Standards • 2567: Managing Cyber Risk - Executive Cyber Awareness Briefing • 2567: การเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริต • 2567: สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับกรรมการบริษัทในตลาดทุน หัวข้อ Capital Market Cyber Leader 2024: Trust, Resiliency, Sustainability • 2566: Hot issue for Director: Climate Governance • 2566: IOD Seminar: Engaging Board in ESG: The Path to Effective Sustainability • 2566: IT Security Awareness for Top Management "Financial Resilience in the Digital Age: The Cybersecurity Imperative" • 2566: Risk Management: Stress Testing • 2566: การสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่องการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนของธนาคารทีสโก้ • 2565: Cyber Armor: Capital Market Board Awareness 2022, Cyber Threat Lessons Learned for Board of Directors, • 2565: Cyber Resilience Leadership: SMART Goal • 2565: Role of Financial Sector in Fighting Corruption • 2564: Board of the Year, Board of the Future • 2564: Cyber Armor: Capital Market Board Awareness No.2, Data- driven Cybersecurity and Intelligence Threats Assessment, • 2564: DCP Series: How to Develop a Winning Digital Strategy • 2564: IOD National Director Conference 2021 • 2563: Board perspectives on Corporate Strategy, beyond the crisis • 2563: การพัฒนาความยั่งยืนองค์กร • 2563: ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง • 2560: Driving Company Success with IT Governance • 2560: IT Governance & Cyber Resilience • 2556: Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) • 2552: Monitoring Fraud Risk Management Program • 2552: Monitoring the Internal Audit Function Program • 2552: Monitoring the System of Internal Control and Risk Management Program • 2550: Audit Committee Program (ACP)

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
4. นางสาว เพ็ญจันทร์ จริเกษม (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	เข้าร่วม	<p>Thai Institute of Directors (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2567: Board Nomination and Compensation Program (BNCP) • 2566: Advanced Audit Committee Program (AACP) • 2561: Ethical Leadership Program (ELP) • 2561: Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) • 2558: Role of the Chairman Program (RCP) • 2552: Director Certification Program (DCP) • 2551: Director Accreditation Program (DAP) <p>อื่น ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2568: Audit Committee Forum No.59: IFRS S1 and S2 - Preparing for ISSB Standards Adoption and Governance • 2568: Hot Issue for Directors: The Evolving Role of Audit Committee in Fostering Trust and Transparency • 2568: Scaling MIRACLEs with Generative AI • 2567: ESG Knowledge Sharing: IFRS Sustainability Disclosure Standards • 2566: Advanced Audit Committee Program (AACP) 47/2023 Update • 2566: IT Security Awareness for Top Management "Financial Resilience in the Digital Age: The Cybersecurity Imperative" • 2566: Risk Management: Stress Testing • 2566: การสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่องการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนของธนาคารทีสโก้ • 2563: IT Governance and Cyber Resilience program (ITG15/2020) • 2561: Board Matters and Trends • 2558: Capital Market Academy Leadership (CMA 4)
5. นาย กนิช บุญชัยวุฒิ (กรรมการ)	เข้าร่วม	<p>Thai Institute of Directors (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2566: Board Nomination and Compensation Program (BNCP) • 2564: Director Certification Program (DCP) • 2562: Director Accreditation Program (DAP) <p>อื่น ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2568: ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG) • 2568: IOD Director Forum 2025: Future-Ready Boards: Board Nomination and Compensation Strategies • 2568: IOD's Onsite Training: ESG Legal Risk Prevention and Due Diligence • 2567: Corporate Governance for Executives Class 24/2024 • 2567: ESG Knowledge Sharing: IFRS Sustainability Disclosure Standards • 2567: National Defense Course (NDC), Class 64 • 2566: IT Security Awareness for Top Management "Financial Resilience in the Digital Age: The Cybersecurity Imperative" • 2566: Cyber Armor: Capital Market Board Awareness No.2 • 2566: Risk Management: Stress Testing • 2566: การสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่องการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนของธนาคารทีสโก้ • 2565: Cyber Armor: Capital Market Board Awareness No.2 Data- driven Cybersecurity and Intelligence Threats Assessment • 2557: High Level Justice Process Administrators Certificate Class 17

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
6. นาง ผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ (กรรมการ, ประธานกรรมการอิสระ)	เข้าร่วม	<p>Thai Institute of Directors (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2566: Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) • 2561: Director Certification Program (DCP) <p>อื่น ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2568: Hot Issue for Directors: The Evolving Role of AC in Fostering Trust and Transparency • 2568: Scaling MIRACLEs with Generative AI • 2568: สัมมนา Online เรื่อง เจาะลึกความคาดหวังต่อบทบาทและ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมของคณะกรรมการตรวจสอบ (AC) และ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน (CAE) • 2567: ESG Knowledge Sharing: IFRS Sustainability Disclosure Standards • 2567: IOD's ID Forum 2024 on "Maximizing Board Effectiveness: The Role of Lead Independent Directors in Thai Business • 2567: Managing Cyber Risk - Executive Cyber Awareness Briefing • 2567: การเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริต • 2567: "KEY concerns of Audit Committees – In the age of great transformation" • 2566: AC Forum 2023 I Detection of Accounting Irregularities in Fast Growing Business: The Role of Audit Committee • 2566: Cyber Armor: Capital Market Board Awareness 2023" : Cyber Incident Management: The Board's Essential Role • 2566: Cyber Resilience Leadership: Mission for Embracing the Future of AI & Cybersecurity" • 2566: Director Forum "Engaging Board in ESG: The Path to Effective Sustainability" • 2566: Director's Briefing topic on Sustainability trends in business across industries • 2566: Director's Briefing หัวข้อ Sustainability trends in business across industries • 2566: Hot issue for Director: Climate Governance • 2566: IOD's National Director Conference 2023: Delivering "Net Zero" Together • 2566: IOD's National Director Conference 2023: Delivering "Net Zero" Together • 2566: IT Security Awareness for Top Management "Financial Resilience in the Digital Age: The Cybersecurity Imperative" • 2566: Risk Management: Stress Testing • 2566: การสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่องการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนของธนาคารทีเอสโก้ • 2566: สัมมนา Online เรื่อง <p>ความสำคัญของกรรมการตรวจสอบกับความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2565: Cyber Resilience Leadership: SMART Goal • 2565: Easy Listening: Accounting Knowledge that AC should not miss 2022

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
7. นาย เทรินทร์ วงศ์วานิช (กรรมการ, กรรมการ อิสระ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • 2560: Ethical Leadership Program (ELP) • 2552: Financial Statements for Directors (FSD) • 2545: Director Certification Program (DCP) อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> • 2568: Role of Independent Directors in Overseas Expansion and International Markets • 2558: การต่อต้านการทุจริตสำหรับผู้บริหาร • 2557: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน • 2554: บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน • 2552: หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร สำหรับผู้บริหาร • 2551: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
8. นาย ศิลปพร ศรีจันทเพร (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • 2567: Director Accreditation Program (DAP) อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> • 2567: Audit Committee Forum 2024: Emerging Audit Standards and Implications for the Audit Committee • 2567: Director’s Briefing 1/2024 หัวข้อ ESG Integration for Sustainable Business Success • 2567: ESG Knowledge Sharing: IFRS Sustainability Disclosure Standards • 2567: การเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริต • 2566: AC Forum 2023 I Detection of Accounting Irregularities in Fast Growing Business: The Role of Audit Committee • 2566: Director Briefing 4/2023: Building a Cyber-Resilient Board: Strategies for Effective Cybersecurity Oversight • 2566: การสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่องการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนของธนาคารทีเอสไอ
9. นาย วรา วราวิทย์ (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • 2567: Role of the Chairman Program (RCP) • 2566: Director Certification Program (DCP) อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> • 2568: Cyber Defense with AI and Innovation Strategies • 2568: Scaling MIRACLEs with Generative AI • 2568: อบรมและคัดเลือกผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ • 2567: AWS Cloud Technical Essentials • 2567: Creating a Streaming Data Pipeline with Apache Kafka • 2567: ESG Knowledge Sharing: IFRS Sustainability Disclosure Standards • 2567: Managing Cyber Risk - Executive Cyber Awareness Briefing • 2567: Web of Data • 2567: การเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริต • 2566: Financial Resilience in the Digital Age: The Cybersecurity Imperative • 2566: การสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่องการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนของธนาคารทีเอสไอ • 2566: สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Cyber Armor: Capital Market Board Awareness 2023” : บทบาทกรรมการต่อการบริหารเหตุการณ์ภัยคุกคามไซเบอร์ • 2565: Cyber Resilience Leadership: SMART Goal

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
10. นาย ชีอ-เหา ชุน (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • 2568: Scaling MIRACLEs with Generative AI • 2567: Director Accreditation Program (DAP) อื่น ๆ • 2567: Managing Cyber Risk - Executive Cyber Awareness Briefing • 2566: Risk Management: Stress Testing
11. นาย มาโคโตะ ฮอนดะ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • 2567: Director Accreditation Program (DAP) อื่น ๆ • 2567: Managing Cyber Risk - Executive Cyber Awareness Briefing
12. นาย ศักดิ์ชัย พิเศษพัฒน์ (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • 2566: Board Nomination and Compensation Program (BNCP) • 2549: Director Accreditation Program (DAP) • 2549: Director Certification Program (DCP) อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> • 2568: Director's Director Forum 2025: Future-Ready Boards: Board Nomination and Compensation Strategies • 2568: Scaling MIRACLEs with Generative AI • 2567: Chairman Forum 2024 on the topic of "The Art of Chairman- CEO Dynamics: Fostering trust and Collaboration" • 2567: Director's Briefing 7/2024: Essential Innovation Metrics for Board Members • 2567: ESG Knowledge Sharing: IFRS Sustainability Disclosure Standards • 2567: Managing Cyber Risk - Executive Cyber Awareness Briefing • 2567: Unveiling the Dark Side: Cyber Threats • Digital Assets for Executive • 2567: Unveiling the Truth & Power of SET, • Shaping Tomorrow • 2567: มาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ • 2567: สถานการณ์หุ้นกู้เมืองไทย • 2566: IT Security Awareness for Top Management "Financial Resilience in the Digital Age: The Cybersecurity Imperative" • 2566: National Defense Course (NDC), Class 66 • 2566: Risk Management: Stress Testing • 2566: การสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่องการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนของธนาคารทีเอสไอ • 2565: Board of the Year, Board of the Future • 2565: Cyber Resilience Leadership: Herd Immunity • 2565: Thailand Insurance Leadership Program (TILP) • 2562: National Director Conference 2019: Board of the Year, Board of the Future
13. นาย เมธา ปิงสุทธีวงศ์ (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • 2550: Director Certification Program (DCP) อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> • 2568: Scaling MIRACLEs with Generative AI • 2567: ESG Knowledge Sharing: IFRS Sustainability Disclosure Standards • 2567: Managing Cyber Risk - Executive Cyber Awareness Briefing • 2567: การเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริต • 2566: IT Security Awareness for Top Management "Financial Resilience in the Digital Age: The Cybersecurity Imperative" • 2566: Risk Management: Stress Testing • 2566: การสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่องการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนของธนาคารทีเอสไอ

ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการมีการประเมินตนเองเป็นประจำทุกปี ซึ่งเปิดโอกาสให้กรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและยกประเด็นปัญหาต่างๆ ขึ้นหารือ (หากมี) โดยการประเมินจะดำเนินการอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนของคณะและรายบุคคลด้วยหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งหมายรวมถึงหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับกำหนด โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและเสนอแนะแนวทางการประเมินต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ

การประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นเครื่องมือสำคัญในการประเมินความเหมาะสมของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทจะวิเคราะห์ผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ ข้อควรสังเกตต่างๆ เพื่อนำมาพิจารณาใช้ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการในการปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการดำเนินธุรกิจต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทอาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทางและเสนอประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการได้ โดยต้องเปิดเผยการดำเนินการไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้มีการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอก เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีความเหมาะสมอยู่แล้ว โดยนำแนวทางแบบประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยมาใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ

สำหรับการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2568 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ จัดทำเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ (The Board of Director Performance Selfassessment) และการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการท่านอื่น โดยใช้วิธีแบบไขว้ (The Directors Individual Self Assessment and Cross Evaluation)

ทั้งนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบไขว้ (The Directors Individual Cross-Evaluation) จะใช้การสุ่มรายชื่อกรรมการเพื่อจับคู่การประเมินไขว้ โดยในปี 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2568 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2568 มีมติเห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ หัวข้อการประเมินหลักมีดังนี้:

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ ได้กำหนดหัวข้อการประเมิน ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาดตนเองของกรรมการและผู้บริหาร
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลและการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบไขว้ ได้กำหนดหัวข้อการประเมินได้แก่ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถของกรรมการ การทำหน้าที่ของกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ กรรมการ และความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

โดยการให้คะแนน แบบประเมินได้กำหนดระดับคะแนนตั้งแต่ 0-4 เพื่อให้คณะกรรมการสามารถเปรียบเทียบผลการประเมินในแต่ละหัวข้อ และเปรียบเทียบผลการประเมินของแต่ละปีได้ มีความหมายของการให้คะแนนมีดังนี้

- 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
- 1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
- 2 = เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
- 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
- 4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง

สำหรับกระบวนการประเมิน เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้ง 3 แบบดังกล่าว ให้แก่กรรมการเพื่อทำการประเมิน จากนั้น คณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยส่งกลับไปที่สำนักเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและประเมินผล

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

โดยในปี 2568 สำนักเลขานุการบริษัทสรุปผลการประเมินนำเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2569 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 โดยสรุปผลได้ดังนี้ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ พบว่า คณะกรรมการได้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดี และหัวข้อที่ทำการประเมินส่วนใหญ่คะแนนอยู่ในระดับ 3-4 จากระดับคะแนน 0-4 ซึ่งมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเป็นอย่างดีถึงดีเยี่ยม ซึ่งผลการประเมินภาพรวมคณะกรรมการ (ทั้งคณะ) มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 3.93 จากคะแนนเต็ม 4.00

ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคลและแบบไขว้ พบว่าการปฏิบัติหน้าที่โดยรวมของกรรมการทุกท่าน มีผลการประเมินหัวข้อส่วนใหญ่คะแนนอยู่ในระดับ 3-4 จากระดับคะแนน 0-4 ซึ่งมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเป็นอย่างดีถึงดีเยี่ยม และมีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 3.79 จากคะแนนเต็ม 4.00

รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ	รูปแบบการประเมินผล	เกรด / คะแนนที่ได้รับเฉลี่ย	เกรด / คะแนนเต็ม
คณะกรรมการบริษัท	การประเมินแบบรายคณะ	3.93	4.00
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	3.79	4.00
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	3.79	4.00
คณะกรรมการบริหาร	การประเมินแบบรายคณะ	3.98	4.00
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ไม่มี	ไม่มี
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง	การประเมินแบบรายคณะ	3.91	4.00
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ไม่มี	ไม่มี
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ	การประเมินแบบรายคณะ	3.94	4.00
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ไม่มี	ไม่มี
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	การประเมินแบบรายคณะ	3.96	4.00
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ไม่มี	ไม่มี
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	การประเมินแบบรายคณะ	3.85	4.00
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ไม่มี	ไม่มี
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : มี
ของผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่กำหนด ทบทวน และนำเสนอแนวทางการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสโก้เป็นประจำทุกปี โดยแนวทางการประเมินดังกล่าวจะนำเสนอให้ที่ประชุม คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติก่อนการประเมิน เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายระยะสั้น ระยะกลาง และระยะ ยาวของกลุ่มทีเอสโก้ รวมถึงสถานะเศรษฐกิจและบริบททางธุรกิจในแต่ละช่วงเวลา

ในปี 2568 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ทบทวนและพัฒนา กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่ บริหารกลุ่มทีเอสโก้ จากแบบประเมินตามแนวทางของ National Association of Corporate Directors (NACD) ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติด้าน บรรษัทภิบาลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการ ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวยังเป็นที่ยอมรับ และถูกอ้างอิงโดย สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเอกสารและสื่อเผยแพร่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการบริษัท กรอบการ ประเมินดังกล่าวได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่ออนุมัติให้ใช้เป็นกรอบการประเมินตั้งแต่ปี 2568 เป็นต้นไป เพื่อให้การ ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสโก้ครอบคลุมทุกมิติสำคัญ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนได้กำหนดให้การประเมินประกอบด้วย ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานด้านการเงิน (Financial KPI) และตัวชี้วัดการปฏิบัติงานด้านที่ไม่ใช่ การเงิน (Non-Financial KPI) โดยตัวชี้วัดทั้งหมดถูกออกแบบให้เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะ ยาว สะท้อนการเป็นสถาบันการเงินที่มีความรับผิดชอบต่อ การทำธุรกิจที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล การ วางแผนและกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน รวมถึงภาวะผู้นำ เป็นต้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงได้กำหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2568 โดยแบ่งการ ประเมินออกเป็น 6 หมวดหลัก ดังนี้

1. การประเมินผลโดยรวม (Overall Assessment) ประกอบด้วยตัวชี้วัดด้านคุณลักษณะและพฤติกรรมกรรมการบริหารที่ชัดเจน สามารถสังเกตได้โดยคณะกรรมการบริษัทและตรวจสอบได้จากข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ ทั้งในรูปแบบเอกสารและ ข้อมูลสนับสุนนรวม 10 ตัว ชี้วัดครอบคลุมความเป็นผู้นำ การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การบริหารผู้มีส่วนได้เสีย และธรรมาภิบาล
2. การวางแผนกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยง (Strategic Planning and Risk Management) ครอบคลุมการกำหนด ทิศทางเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนกลยุทธ์ การประเมินและบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมภายใน และการตอบสนองต่อ ความท้าทายและการ เปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการเงิน
3. ผลการดำเนินงานทางการเงินและการดำเนินธุรกิจ (Corporate Financial and Business Performance) พิจารณาจาก ตัวชี้วัด ทางการเงินที่สะท้อนผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ประกอบด้วย กำไรต่อหุ้นอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ย อัตราส่วนค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม คุณภาพสินทรัพย์ เช่น อัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ความเพียงพอและความมั่นคงของแหล่งเงินทุน
4. โอกาสในการพัฒนาศักยภาพของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสโก้ (Opportunities for CEO Development)
5. ผลการประเมินโดยรวมของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสโก้ (Overall Rating of the CEO)
6. ความท้าทายสำคัญในปีถัดไป (Key Challenges in the Year to Come)

ทั้งนี้ การให้คะแนนจะใช้เกณฑ์เดียวกันกับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและ สามารถ เทียบเคียงผลการประเมินได้ เพื่อให้การประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับกรรมการและ ผู้ บริหารระดับสูงของกลุ่มทีเอสโก้ โดยไม่มีประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสโก้ เข้าร่วมก่อนการประเมินการปฏิบัติผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มทีเอสโก้ปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ การประเมินผลยังพิจารณา จากข้อมูลและผลการประเมินของประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กล่าวคือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับความ เสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ร่วมกับ ผลการประเมินจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยผลการประเมินจะนำไปรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(ครั้ง) : 8

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 18 เม.ย. 2568

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1. นาย ปลิวิ มังกรนกก (ประธานกรรมการ)	8	/	8	1	/	1	N/A	/	N/A
2. นาย หยุ่ม บำ เล (รองประธานกรรมการ)	8	/	8	1	/	1	N/A	/	N/A
3. นาง อังครัตน์ เพ็ญบริยวัฒน์ (กรรมการ)	8	/	8	1	/	1	N/A	/	N/A
4. นางสาว เพ็ญจันทร์ จริเกษม (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	8	/	8	1	/	1	N/A	/	N/A
5. นาย กนิช บุญยัษฐิติ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	8	/	8	1	/	1	N/A	/	N/A
6. นาง ผ่องเพ็ญ เรืองวิรุยุทธ (ประธานกรรมการอิสระ)	8	/	8	1	/	1	N/A	/	N/A
7. นาย เทวินทร์ วงศ์วานิช* (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	7	/	7	0	/	0	N/A	/	N/A
8. นาย ศิลปพร ศรีจันเพชร (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	8	/	8	1	/	1	N/A	/	N/A
9. นาย วรา วราวิทย์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	8	/	8	1	/	1	N/A	/	N/A
10. นาย ชีอ-เหา ชุน (กรรมการ)	8	/	8	1	/	1	N/A	/	N/A
11. นาย มาโคโตะ ฮอนตะ (กรรมการ)	7	/	7	1	/	1	N/A	/	N/A
12. นาย ศักดิ์ชัย พิษะพัฒน์ (กรรมการ)	8	/	8	1	/	1	N/A	/	N/A
13. นาย เมธา ปิงสุทธิวงศ์ (กรรมการ)	8	/	8	1	/	1	N/A	/	N/A
14. นาย สติธย์ อ่องมณี* (กรรมการ)	1	/	1	1	/	1	N/A	/	N/A

หมายเหตุ: *นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการกำกับความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 และ 21 เมษายน 2568 ตามลำดับ

*นายสติธย์ อ่องมณี ได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2568

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

ลักษณะคำตอบแทนของคณะกรรมการ

กลุ่มทิสโก้ได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งได้กำหนดไว้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และใกล้เคียงกับอัตราคำตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมที่อยู่ในระดับเดียวกันและเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยในการพิจารณาคำตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้ทบทวนคำตอบแทนกรรมการและพิจารณาอัตราคำตอบแทนที่เหมาะสมเป็นประจำทุกปี

อนึ่ง กรรมการของบริษัทย่อยอื่นในกลุ่มทิสโก้ที่มีได้เป็นพนักงานหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาของบริษัทในกลุ่มทิสโก้ จะได้รับคำตอบแทนกรรมการเป็นคำตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมในรูปแบบและอัตราเดียวกับที่จ่ายให้กับกรรมการบริษัท โดยให้มีผลจนกว่าจะเปลี่ยนแปลง

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2568 ได้มีมติอนุมัติอัตราคำตอบแทนกรรมการในรูปของคำตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมตามความเหมาะสมต่อขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยให้มีผลจนกว่าจะเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ จะไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการและสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยที่เป็นพนักงานหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาของบริษัทในกลุ่มทิสโก้

คำตอบแทนของคณะกรรมการ⁽¹⁰⁾

รายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการแต่ละรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุม ต่อปี	คำตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวเงิน	
1. นาย ปลิว มังกรกนก (ประธานกรรมการ)			3,720,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท	600,000.00	3,120,000.00	3,720,000.00	มี	
2. นาย หยุ่ม บำ เล (รองประธานกรรมการ)			1,655,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท	440,000.00	720,000.00	1,160,000.00	มี	
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	495,000.00	N/A	495,000.00	ไม่มี	
3. นาง อังครัตน์ เพริยบจิริยวัฒน์ (กรรมการ)			2,360,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท	440,000.00	720,000.00	1,160,000.00	มี	
คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการและความยั่งยืน	525,000.00	N/A	525,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการกำกับความ เสี่ยง	675,000.00	N/A	675,000.00	ไม่มี	
4. นางสาว เพ็ญจันทร์ จริเกษม (กรรมการ)			2,705,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท	440,000.00	720,000.00	1,160,000.00	มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุม ต่อปี	ค่าตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการตรวจสอบ	1,050,000.00	N/A	1,050,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	495,000.00	N/A	495,000.00	ไม่มี	
5. นาย กนิช บุญยัษฐิติ (กรรมการ)			2,220,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท	440,000.00	720,000.00	1,160,000.00	มี	
คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการและความยั่งยืน	385,000.00	N/A	385,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	675,000.00	N/A	675,000.00	ไม่มี	
6. นาง ผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ (ประธานกรรมการ)			2,565,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท	580,000.00	720,000.00	1,300,000.00	มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	880,000.00	N/A	880,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการและความยั่งยืน	385,000.00	N/A	385,000.00	ไม่มี	
7. นาย เทวินทร์ วงศ์วานิช (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			1,276,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท	385,000.00	506,000.00	891,000.00	มี	
คณะกรรมการกำกับความ เสี่ยง	385,000.00	N/A	385,000.00	ไม่มี	
8. นาย ศิลปพร ศรีจันเพชร (กรรมการ)			2,260,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท	440,000.00	720,000.00	1,160,000.00	มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	770,000.00	N/A	770,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	330,000.00	N/A	330,000.00	ไม่มี	
9. นาย วรา วราวิทย์ (กรรมการ)			1,930,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท	440,000.00	720,000.00	1,160,000.00	มี	
คณะกรรมการกำกับความ เสี่ยง	495,000.00	N/A	495,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการและความยั่งยืน	275,000.00	N/A	275,000.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุม ต่อปี	ค่าตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวเงิน	
10. นาย ชีอ-เทา ชุน (กรรมการ)			1,820,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท	440,000.00	720,000.00	1,160,000.00	มี	
คณะกรรมการบริหาร	660,000.00	N/A	660,000.00	ไม่มี	
11. นาย มาโคโตะ ฮอนดะ (กรรมการ)			1,820,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท	440,000.00	720,000.00	1,160,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	660,000.00	N/A	660,000.00	ไม่มี	
12. นาย คักดีชัย พิชะพัฒน์ (กรรมการ)			720,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท	N/A	720,000.00	720,000.00	มี	
คณะกรรมการบริหาร	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
คณะกรรมการกำกับความ เสี่ยง	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
13. นาย เมธา ปิงสุทวิวงศ์ (กรรมการ)			720,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท	N/A	720,000.00	720,000.00	มี	
คณะกรรมการบริหาร	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
14. นาย ชาตรี จันทรงาม (กรรมการชุดย่อย)			N/A		0.00
คณะกรรมการกำกับความ เสี่ยง	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
15. นาย สติธย์ อ่องมณี (กรรมการ)			271,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท	55,000.00	216,000.00	271,000.00	มี	

รายละเอียดสรุปค่าตอบแทนแต่ละรายคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)
1. คณะกรรมการบริษัท	5,000,000.00	11,762,000.00	16,762,000.00
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	2,590,000.00	0.00	2,590,000.00
3. คณะกรรมการบริหาร	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00
4. คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	1,995,000.00	0.00	1,995,000.00
5. คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการและความยั่งยืน	1,570,000.00	0.00	1,570,000.00
6. คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง	1,555,000.00	0.00	1,555,000.00

รายละเอียดสรุปคำตอบแทนของคณะกรรมการ

	2568
ค่าเบี้ยประชุมต่อปี (บาท)	14,030,000.00
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่น ๆ (บาท)	11,762,000.00
รวม (บาท)	25,792,000.00

หมายเหตุ: ⁽¹⁰⁾1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ หมายถึง ค่าตอบแทนรายเดือน ที่มีใช้ค่าเบี้ยประชุม ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายจ่ายเงินโบนัสหรือเงินพิเศษอื่นให้กรรมการ

2. ค่าตอบแทนอื่นที่มีใช้ตัวเงิน ได้แก่

1) รอยนตีประจำตำแหน่งสำหรับประธานคณะกรรมการ

2) ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม หรือประกันสุขภาพ หรือประกันภัยการเดินทาง หรือสวัสดิการรักษายาพยาบาล ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล

3) การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหรือไม่ : มี

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : มี

กลไกในการกำกับดูแลการจัดการและรับผิดชอบ
การดำเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่

อนุมัติโดยคณะกรรมการ :

การส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม
ตามสัดส่วนการถือครองหุ้น,

การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในการกำหนด
นโยบายที่สำคัญ,

การเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน,
การทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง,

การทำรายการอื่นที่สำคัญ, การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์,
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก
มีความเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัท
ที่ประกอบธุรกิจหลัก

ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

ในด้านมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทมีการควบคุมดูแล และป้องกันเกี่ยวกับรายการดังกล่าว โดยบริษัทกำหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตยุติธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบต่างๆ และไม่ให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์ส่วนตนเหนือความรับผิดชอบต่อบริษัท รวมถึงไม่นำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ซึ่งมีกระบวนการในการพิจารณา และอนุมัติรายการพร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลและอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด

กลุ่มทิสโก้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Framework) กลุ่มทิสโก้จึงไม่มีนโยบายสนับสนุนการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณารายการดังกล่าวและรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์รายการอื่นๆ อย่างรอบคอบและรายงาน และ/หรือเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาต่อไป บริษัทจะพิจารณารายการระหว่างกัน ด้วยหลักเกณฑ์เดียวกันกับการทำรายการตามธุรกิจปกติที่กระทำกับบุคคลภายนอก ผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในรายการใดจะไม่มีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนในการอนุมัติรายการดังกล่าว

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

กลุ่มทิสโก้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ยุติธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ รักษา ความลับของลูกค้า และไม่ให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์ส่วนตัวเหนือความรับผิดชอบต่อกลุ่มทิสโก้ ซึ่งรวมถึงการที่พนักงานไม่นำข้อมูล ภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ทั้งนี้กลุ่มทิสโก้ได้รวบรวมแนวปฏิบัติ ทางด้านธุรกิจ กฎระเบียบและข้อบังคับ รวมถึงจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ไว้ในคู่มือปฏิบัติงาน (Compliance Manual) รวมทั้งกำหนดนโยบายป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจและให้บริการลูกค้า

การกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน กลุ่มทิสโก้กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน ซึ่งกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานเปิดเผยซื้อขายหลักทรัพย์ กับบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และรายงานการซื้อขายต่อหน่วยงานกำกับ และห้ามผู้มีส่วนรับรู้ข้อมูลภายในซึ่งรวมถึงผู้ บริหารระดับสูงซื้อขายหุ้นบริษัท ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 3 วันก่อนวันทำการสุดท้ายของทุกเดือน จนถึง 2 วันถัดจากวันประกาศงบการเงิน หรือรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัท

นอกจากนี้ กรรมการต้องเก็บข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกลุ่มทิสโก้ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะไว้เป็นความลับ การซื้อขายหุ้นทิสโก้ด้วยข้อมูล ภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย นอกจากการห้ามซื้อขายหุ้นบริษัท โดยใช้ข้อมูลภายในแล้ว กรรมการต้องไม่ให้ข้อมูลภายในต่อผู้อื่นเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวหรือวัตถุประสงค์อื่นใดก็ตาม ตลอดจนมีหน้าที่รักษาความลับของข้อมูลภายในที่ได้ทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้กับกลุ่มทิสโก้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือมีหน้าที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมายและใน

กรณีที่มีการกระทำที่ไม่เป็นผู้บริหาร ต้องการซื้อขายหุ้นของบริษัท กรรมการต้องแจ้งต่อเลขานุการบริษัทอย่างน้อย 1 วันก่อนการซื้อ
ขายหุ้น ตามที่นโยบายการกำกับดูแลกิจการกำหนด

กลุ่มทิสโก้มีมาตรการลงโทษการไม่ปฏิบัติตามแนวทางหรือระเบียบปฏิบัติที่กลุ่มทิสโก้กำหนด รวมถึงการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นใด ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของบริษัทและได้สื่อสารและเผยแพร่จรรยาบรรณกรรมการบริษัท
ผู้บริหาร และพนักงาน ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนิน
ธุรกิจ และเป็นหลักยึดถือในการทำงาน นอกจากนี้ ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของกลุ่มทิสโก้มีการกำหนดในเรื่อง
ดังกล่าว โดยกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ได้รับทราบแนวทาง ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ป้องกันข้อมูลภายใน นับแต่วันแรกที่เข้าดำรงตำแหน่งหรือเข้าทำงาน

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การใช้ข้อมูลภายในเพื่อ แสวงหาผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

การดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้าน : มี
ทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

รูปแบบการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : การทบทวนความเหมาะสมในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน,
การเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
, การประเมินและระบุความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน, การสื่อสารและ
ฝึกอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชัน, การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การตรวจสอบความครบถ้วนเพียงพอ
ของกระบวนการจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชี

กลุ่มทิสโก้ประกอบธุรกิจการเงินด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ สอดคล้องกับหลักปฏิบัติสากลและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องตลอดมา ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม
สิ่งแวดล้อม เคารพใน สิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม โดยปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นหนึ่งในปัญหาหลักของ
สังคมไทยที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา ประเทศและการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ที่ทุกองค์กรต้องร่วมกันแก้ไข กลุ่มทิสโก้จึง
มุ่งมั่นร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไข โดย กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

นอกจากนี้ ทิสโก้ยังเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างระบบนิเวศของการทำธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นบรรทัดฐานที่ดี
ให้กับคนใน สังคม โดยนับตั้งแต่ปี 2553 บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 3 แห่งประกอบด้วย
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ประกาศเจตนารมณ์
และเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วม ต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against
Corruption: CAC) จนถึงปัจจุบันผ่านการประเมิน การดำเนินงานตามมาตรฐานที่ดี ได้รับการต่ออายุการรับรองสมาชิกเป็นครั้งที่ 4
ในปี 2568 การดำเนินการป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันของกลุ่มทิสโก้ ได้แก่

1. กำหนดให้ความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม (Integrity) เป็นค่านิยมหลัก (Core Value) ขององค์กร เพื่อให้พนักงานทุกคนของกลุ่มทิสโก้
ประพฤติปฏิบัติตนอย่างซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดของจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงานและ การให้บริการลูกค้า
พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมนี้ให้แก่พนักงานตั้งแต่วันแรกที่เข้าทำงานและตลอดระยะเวลาที่เป็นพนักงาน
2. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Risk) กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจำพร้อมกับการ
ประเมินความเสี่ยงด้านปฏิบัติการประจำปี และหากประเมินแล้วพบว่าความเสี่ยงที่ยังหลงเหลืออยู่ในระดับสูงหรือเกินกว่าที่
กำหนด หน่วยงานที่รับผิดชอบจะกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อควบคุม ป้องกัน หรือจัดความเสี่ยงดังกล่าว และมีการรายงานสรุปผลการ

ประเมินความเสี่ยงและการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องรับทราบ

3. ทบทวนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมิน โดยมีการทบทวนแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความเสี่ยงเป็นประจำ พร้อมทั้งกำหนดบทลงโทษอย่างเข้มงวดสำหรับพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

4. สื่อสารและเผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่พนักงานภายในผ่านอินทราเน็ต โดยมีเนื้อหาสำคัญครอบคลุมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในเรื่องต่างๆ คือ การรับของขวัญ การรับเลี้ยงรับรอง การรับบริจาค และการรับการสนับสนุน ฯลฯ ทั้งยัง ได้เผยแพร่นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันบนเว็บไซต์ของบริษัทในส่วนการกำกับดูแลกิจการ สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.tisco.co.th

5. สื่อสารเน้นย้ำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับของขวัญอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกำหนดห้ามเรียกร้องหรือรับของขวัญ ของกำนัล ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดทุกรูปแบบ จากลูกค้า คู่ค้า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจในทุกวาระโอกาส กรณีที่ไม่สามารถปฏิเสธการรับได้ กลุ่มทิสโก้จะนำไปบริจาคเพื่อการกุศลหรือสาธารณประโยชน์กับมูลนิธิทิสโก้หรือองค์กรการกุศลอื่น ทั้งนี้ กลุ่มทิสโก้มีการประกาศนโยบายการรับของขวัญ หรือ No Gift Policy ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงจัดทำหนังสือขอความร่วมมือยังลูกค้า คู่ค้า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ในการงดให้ของขวัญแก่ผู้บริหารและพนักงานในทุกเทศกาลและโอกาส

6. สื่อสารจรรยาบรรณคู่ค้าที่ผนวกการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันไปยังบริษัทคู่ค้าแต่ละราย และขอความร่วมมือให้ลงนามรับทราบ และร่วมปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด รวมถึงมีการติดตามการปฏิบัติงานของบริษัทคู่ค้าที่เป็นผู้ให้บริการภายนอก โดยกำหนดให้บริษัทคู่ค้าต้องประเมินตนเองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใสและเป็นธรรม รวมถึงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ภายใต้หัวข้อการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล เพื่อเป็นการต่อยอดและสนับสนุนให้คู่ค้า ร่วมดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

7. อบรมและสื่อสารให้พนักงานรับทราบ โดยบรรจุเป็นเนื้อหาในการประเมินผลประจำปีของพนักงาน (Compulsory KPI) สำหรับพนักงานประจำทุกคนต้องเข้าทำการทดสอบและต้องสอบให้ได้ร้อยละ 100 เพื่อปลูกฝังค่านิยมขององค์กรและสร้างความเข้าใจในความสำคัญของการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงรับทราบแนวปฏิบัติที่ดีให้กับพนักงาน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ

8. จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) ทั้งจากบุคคลภายนอกและพนักงาน ซึ่งเรื่องที่ได้รับการแจ้งเบาะแสมถูกนำไปสืบหาข้อเท็จจริง ดำเนินการตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี โดยมีมาตรการคุ้มครองสิทธิ ปกป้องและรักษาข้อมูลผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสดตามนโยบายการรับแจ้งเบาะแสดของกลุ่มทิสโก้

9. ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการแสดงเจตนาธรรมณ์การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันไปยังคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- จัดส่งหนังสือเชิญชวนคู่ค้าให้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปยังบริษัทคู่ค้าของกลุ่มทิสโก้ เป็นรายบริษัท พร้อมกับนำเสนอจรรยาบรรณคู่ค้าที่ผนวกเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อเน้นย้ำแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- เข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตนาธรรมณ์ร่วมกับองค์กรต่างๆ เช่น งานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ในรูปแบบออนไลน์ในวันที่ 5 กันยายน 2568 และงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลในวันที่ 9 ธันวาคม 2568 ภายใต้แนวคิด HERO OF THE TRUST ร่วมหยุดคอร์รัปชัน เพื่อร่วมแสดงเจตนาธรรมณ์ในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน และปลูกกระแสอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สังคมไทยไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชัน
- ลงนามประกาศเข้าร่วมโครงการ เรียกรับ...เราร้อง ซึ่งเป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นโดย CAC ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อร่วมรณรงค์และให้ความสำคัญของการแจ้งเบาะแสด การกระทำทุจริตคอร์รัปชัน

10. บริษัทหลักทรัพย์เปิดเผยผลประเมินความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกัคอร์รัปชันของบริษัทจดทะเบียนไว้ในบทวิเคราะห์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ลงทุน ส่วนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้เปิดเผยผลประเมินความคืบหน้า การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกัคอร์รัปชันของหลักทรัพย์ที่ลงทุนไว้ในเอกสารเผยแพร่กองทุน และนำผลการประเมินดังกล่าว รวมถึงกำหนดให้ฐานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยเป็นหนึ่งในปัจจัยในการพิจารณาลงทุนสำหรับกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน รวม (กรณี)	0	0	0

การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

การดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสในรอบปีที่ผ่านมา

เพื่อการดำเนินธุรกิจขององค์กรอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม กลุ่มทิสโก้กำหนด นโยบายการรับแจ้งเบาะแส (Whistleblowing Policy) ที่ผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการของบริษัทไว้เป็น ลายลักษณ์อักษร นโยบายดังกล่าวครอบคลุมถึงกระบวนการและช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสการกระทำที่เข้าข่ายทุจริต การประพฤติที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม การกระทำที่ผิดกฎหมาย กฎระเบียบหรือจรรยาบรรณ รวมถึงมาตรการคุ้มครอง ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน หรือแจ้งเบาะแส แม้ว่า การกระทำนั้นจะทำให้กลุ่มทิสโก้สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการ การแก้ไขปัญหา และการรายงานไปยัง คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีการสื่อสารนโยบายดังกล่าวให้บุคคลภายนอกและพนักงานรับทราบผ่านช่องทางดังนี้

บุคคลภายนอก สื่อสารผ่านเว็บไซต์องค์กร สามารถแจ้งโดยส่งหนังสือมายังประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือส่งมาที่ หน่วยงานกำกับ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 48/49 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

พนักงาน สื่อสารผ่านอินทราเน็ตขององค์กรและการอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มทิสโก้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน (HR Help Line) ขึ้น เพื่อรับฟังประเด็นปัญหาหรือข้อร้องเรียนจากพนักงาน โดย แต่งตั้งผู้บริหารขององค์กรเป็น ตัวแทนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนในการพิจารณาและดำเนินการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และเสมอภาค โดยชื่อผู้ให้ข้อมูลจะเก็บเป็นความลับ ตาม นโยบายการรับแจ้งเบาะแสของกลุ่มทิสโก้

กลุ่มทิสโก้มีมาตรการคุ้มครองสิทธิ ปกป้อง และรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับและเปิดเผยเฉพาะเท่าที่ จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร้องเรียน

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

กลุ่มทิสโก้กำหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน โดยผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้ 4 ช่องทาง ดังนี้

ช่องทางที่ 1 ร้องเรียนด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่หรือสาขาของธนาคาร โดยแจ้งผ่านพนักงาน หรือกรอกแบบฟอร์ม แล้วส่งให้พนักงาน

ช่องทางที่ 2 ร้องเรียนโดยจัดทำเป็นหนังสือ และส่งมาที่หน่วยงานกำกับ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48/49 อาคาร ทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ช่องทางที่ 3 ร้องเรียนผ่านศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์หรือโทรสารที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2080 6000 หรือ 0 2633 6000 หรืออีเมล webmaster@tisco.co.th

ช่องทางที่ 4 ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

ทั้งนี้ ในปี 2568 กลุ่มทิสโก้ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย การทุจริตคอร์รัปชัน หรือจรรยาบรรณธุรกิจที่มี นัยสำคัญผ่านช่อง ทางการรับแจ้งเบาะแสดังกล่าว

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแส รวม (กรณี)	0	0	0

ผลการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการอื่นๆ

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีที่มีการร้องเรียนการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล	0	0	0
จำนวนค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปี จากกรณีที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล	0	0	0
จำนวนค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสะสม จากกรณีที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล	0	0	0
ประมาณการหนี้สินสำหรับค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น จากกรณีที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทหรือการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล	0	0	0

การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

กลุ่มทีเอสโก้จัดการความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนากระบวนการสำหรับการบริหารและจัดการความเสี่ยง ESG อย่างเป็นระบบ ซึ่งเบื้องต้นได้กำหนดกรอบการจัดการความเสี่ยง ESG โดยครอบคลุมกระบวนการต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย

- 1) การระบุความเสี่ยงและการประเมินความสำคัญ
- 2) การผสมเข้ากับกรอบและกระบวนการตามประเภทความเสี่ยง
- 3) การลดความเสี่ยง
- 4) การวิเคราะห์สถานการณ์และการทดสอบภาวะวิกฤต
- 5) เป้าหมายและการบูรณาการในทางการบริหารความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยงและประเมินความมีนัยสำคัญ มุ่งเน้นการพิจารณาเลือกความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อองค์กรภายใต้ขอบเขตด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาลเพื่อใช้ในการจัดลำดับ และจัดสรรทรัพยากรในการจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดโดยรวมของกลุ่มทีเอสโก้ จากนั้นจึงผสมความเสี่ยงข้างต้นเข้ากับกรอบและกระบวนการตามประเภทความเสี่ยงที่กลุ่มทีเอสโก้มีการจำแนกเป็นประเภทไว้อยู่เดิมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการ แล้วพิจารณากระบวนการลดผลกระทบของความเสี่ยงที่เป็นไปได้โดยคำนึงถึงผลกระทบและความน่าจะเป็น รวมถึงทำการวิเคราะห์ผลกระทบอันอาจเกิดขึ้นจากฉากทัศน์ต่างๆ และความเสียหายภายใต้ภาวะวิกฤตอันจะส่งผลต่อความเสี่ยงที่สำคัญด้านต่างๆ เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ระดับที่กำหนดตามแนวทางของการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG : COSO - Enterprise risk management framework (ERM)

ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงด้าน ESG

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน

ความเสี่ยงที่ 1 หนี้ครัวเรือน / หนี้เรื้อรัง

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน

- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไซ

ลักษณะความเสี่ยง

ภาระหนี้ภาคครัวเรือนส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า ด้วยภาคครัวเรือนเป็นองค์ประกอบสำคัญในภาคการเงิน ซึ่งหากครัวเรือนปลอดจากปัญหากับตักหนี้ ประชาชนสามารถบริหารจัดการภาระหนี้ได้ดีและยั่งยืนขึ้น จะช่วยลดความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจและเสถียรภาพการเงินในระยะยาว

ผลกระทบจากความเสี่ยง

หากความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าลดลง อาจเกิดการเพิ่มขึ้นของหนี้เสียหรือเกิดปัญหาในการติดตามหนี้ ซึ่งหากผลกระทบขยายตัวเป็นวงกว้างขึ้น อาจเกิดผลกระทบกลับมาที่ความสามารถในการดำเนินการของสถาบันการเงินในระยะยาว

มาตรการจัดการความเสี่ยง

กลุ่มทิสโก้มีแนวทางการให้สินเชื่อรายย่อยอย่างรับผิดชอบ ตามแนวทาง Responsible Lending โดยธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อดูแลปัญหาหนี้เกินตัวของภาคครัวเรือน โดยให้ความสำคัญกับความเสี่ยงต่อการมีเงินเหลือไม่พอดำรงชีพของผู้กู้หลังจาก ก่อหนี้เพิ่ม (affordability risk) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเปราะบาง และมีการออกแบบและเสนอขายผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่สอดคล้อง กับความต้องการ ความจำเป็น และความสามารถในการชำระหนี้ ของลูกค้า รวมถึงการให้ความรู้แก่ลูกค้าและประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่พื้นฐาน คือพฤติกรรมการก่อหนี้ วินัยการเงิน รวมถึงความรู้ในการ บริหารจัดการรายรับรายจ่ายที่ดี

ความเสี่ยงที่ 2 ความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไซ

ลักษณะความเสี่ยง

ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในปัจจุบันมีแนวโน้มการเกิดขึ้น และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยที่ภัยพิบัติดังกล่าวส่งผลต่อความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้น

ผลกระทบจากความเสี่ยง

ความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งที่เป็นภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อธนาคารทั้งทางตรงต่อสินทรัพย์ ที่จับต้องได้ (Physical Risk) อันส่งผลกระทบต่อให้เกิดความเสียหายโดยตรงต่อภาคธุรกิจผ่านห่วงโซ่อุปทาน อาทิเช่น น้ำท่วม ที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจลูกค้าธนาคาร และความเสี่ยงทางอ้อมอันเนื่องมาจากการส่งผ่านของความเสี่ยงทางกายภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Transition Risk) อันส่งผลกระทบต่อกฎระเบียบของทางการในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ (Low-Carbon Economy) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนประกอบธุรกิจ ในรูปแบบต่างๆ หรือ ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

กลุ่มทิสโก้ตระหนักถึงความสำคัญของความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะกระทบต่อภาพลักษณ์และ ความเสียหายด้านการเงินต่อธนาคารทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยกลุ่มทิสโก้เริ่มต้นบูรณาการจากแผนกการบริหารจัดการผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ระบบปฏิบัติการ โดยการใช้กระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมกิจกรรมที่ส่งผลโดยตรงต่อการ ประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อีกทั้งยังเข้าไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริมชุมชนที่กลุ่มทิสโก้ดำเนินธุรกิจอยู่ ให้มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ตลอดจนสร้างความตระหนักให้กับพนักงานให้รู้จักการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและ เกิดประโยชน์สูงสุด

ความเสี่ยงที่ 3 อาชญากรรมทางไซเบอร์

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไซ

ลักษณะความเสี่ยง

ในยุคสมัยที่วิถีชีวิตของคนในสังคมปัจจุบันที่พึ่งพาระบบงานดิจิทัลมากขึ้น ภัยคุกคามทางไซเบอร์จึงเป็นประเด็นสำคัญ และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยมีการ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีอย่างต่อเนื่อง มีความรวดเร็วและซับซ้อนยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการหลอกลวงข้อมูลจากลูกค้า (Phishing), การหลอกลวงเชิง จิตวิทยาให้หลงเชื่อ (Social Engineering), โปรแกรมไม่ประสงค์ดี (Malicious program) หรือการโจมตีเรียกค่าไถ่ (Ransomware)

ผลกระทบจากความเสียหาย

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ส่งผลกระทบต่อลูกค้าและธนาคาร ซึ่งอาจสร้างความเสียหายต่อธนาคารได้ในหลายระดับ เช่น การหยุดชะงักของบริการธนาคาร ความสูญเสียทั้งด้านการเงิน ข้อมูลของลูกค้ารั่วไหล และสูญเสียความเชื่อมั่นจากลูกค้า ที่มีต่อธนาคาร รวมถึงภาพลักษณ์ของธนาคารด้วย นอกจากนี้กรณีข้อมูลลูกค้ารั่วไหล หรือละเมิดต่อข้อมูลลูกค้า อาจส่งผลกระทบต่อธนาคารอาจได้รับบทลงโทษตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

มาตรการจัดการความเสี่ยง

กลุ่มทิสโก้ได้กำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงและการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ ติดตามและทำความเข้าใจการโจมตีทางไซเบอร์ รูปแบบใหม่อยู่ตลอดเวลา รวมถึงสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้ตระหนักรู้เท่าทันภัยไซเบอร์อย่างต่อเนื่องในทุกๆระดับ ตั้งแต่ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อควบคุม ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่กลุ่มทิสโก้ยอมรับได้ (Risk appetite) นอกจากนี้ทางกลุ่มทิสโก้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับการ รักษาความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอยู่เสมอ เช่น มาตรฐานการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ISO27001

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (BCP) : มี

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ด้วยระบบการเงินมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและดำเนินชีวิตประจำวัน กลุ่มทิสโก้ในฐานะผู้ให้บริการทางการเงิน จึงให้ความสำคัญต่อความสามารถในการให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการสื่อสารกับลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องเมื่อเกิด สถานการณ์ไม่ปกติเพื่อลดความตระหนัก และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขสถานการณ์ โดยกำหนดเป็นหนึ่งในระบบ การบริหารความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร ใช้วิธีการบริหารแบบรวมศูนย์มี Crisis Management Team ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มผู้บริหารระดับสูง ทำหน้าที่พิจารณาและอนุมัติการดำเนินการตามแผนงานในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินภายใต้การนำเสนอและ ประเมินสถานการณ์โดย Business Continuity Management Team ซึ่งประกอบด้วยทีมงานที่รับผิดชอบการบริหารจัดการด้าน ต่าง ๆ เช่น ทีมตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉิน ทีมประเมินความเสียหาย ทีมเรียกคืนการดำเนินธุรกิจ ทีมจัดการการโจมตีทาง ไซเบอร์ ตลอดจนทีมสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงหน่วยงานทางการ ลูกค้า ชุมชน ตลอดจนสื่อสาธารณะ เพื่อให้ การจัดการสถานการณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มทิสโก้กำหนดการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ โดยให้ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์ไม่ปกติในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ระบบสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ โรคระบาด การถูกโจมตีทางไซเบอร์ เป็นต้น และพิจารณาผลกระทบทั้งด้านการดำเนินธุรกิจ ความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนความเสียหายต่อทรัพย์สิน จากการประเมินความเสี่ยงนำไปสู่การกำหนดแผนฉุกเฉินรองรับด้านต่าง ๆ ซึ่งกำหนดวัตถุประสงค์ในการให้บริการ ความปลอดภัย การลดความสูญเสีย ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือผู้เกี่ยวข้องตามแต่สถานการณ์

หากเหตุการณ์ไม่ปกติส่งผลกระทบต่อพื้นที่ปฏิบัติการ กลุ่มทิสโก้กำหนดให้เรียกใช้ศูนย์ปฏิบัติการสำรอง พร้อมด้วยระบบสารสนเทศและสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงระบบรองรับการปฏิบัติการจากภายนอก (Work from Anywhere) โดยมีการทดสอบเป็นประจำทุกปี สำหรับกรณีผู้ให้บริการภายนอกไม่สามารถให้บริการได้ กลุ่มทิสโก้กำหนดให้ผู้ให้บริการภายนอกของบริการที่มีนัยสำคัญต้องมีแผนฉุกเฉินรองรับการให้บริการแก่กลุ่มทิสโก้ หากไม่สามารถดำเนินการได้ กลุ่มทิสโก้จะพิจารณาเลือกผู้ให้บริการรายอื่นดำเนินการแทน เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะยังคงได้รับบริการอย่างต่อเนื่องจากกลุ่มทิสโก้

ในด้านความปลอดภัยของบุคคลและทรัพย์สิน กลุ่มทิสโก้กำหนดให้มีการสอบทานความพร้อมเชิงป้องกันสำหรับอุปกรณ์และระบบที่สำคัญ (Preventive Maintenance) อย่างสม่ำเสมอ ประกอบกับแผนตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้ ไฟฟ้าดับ น้ำท่วม โรคระบาด รวมถึงกำหนดให้มีแผนอพยพซึ่งมี การซักซ้อมเป็นประจำและได้พัฒนาระบบ IT เพื่อใช้ในการแจ้งเตือนภัยแก่พนักงาน รวมถึงให้พนักงานสามารถรายงานความปลอดภัย หรือขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉิน ผ่านช่องทาง Line HR Chatbot และเพื่อยังจัดทำประกันภัยที่ครอบคลุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติทาง ธรรมชาติ กลุ่มทิสโก้ได้มีการทำประกันภัยเพื่อรองรับผลกระทบหรือความเสียหายต่อองค์กร โดยมีมูลค่าทุนประกันรวมประมาณ 450 ล้านบาท นอกจากนี้จากภัยทางไซเบอร์ที่ผู้ไม่หวังดีโจมตีช่องทางการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้น กลุ่มทิสโก้จึงกำหนดแผนรองรับการถูกโจมตีทางไซเบอร์ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมีการซักซ้อมเป็นประจำทั้งการซักซ้อมภายในและร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรม การเงิน และยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ และการหลอกลวงในรูปแบบต่าง ๆ แก่ลูกค้า และประชาชนทั่วไปผ่านสื่อโซเชียลทางการของกลุ่มทิสโก้ เพื่อสร้างความเข้าใจและรู้เท่าทันภัย ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท : มี

กลุ่มทิสโก้จึงให้ความสำคัญกับการบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า และคัดเลือกผู้ขายด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม และได้มีการกำหนดแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างอย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึงคุณสมบัติของผู้ขายและหลักเกณฑ์การสรรหาคัดเลือก ที่ครอบคลุมมิติทั้งด้านคุณภาพ ราคา การบริหารความเสี่ยง และความสามารถ ในการดำเนินการตามจรรยาบรรณคู่ค้าที่กำหนดไว้ โดยให้คู่ค้าลงนามรับทราบข้อกำหนดที่ระบุในจรรยาบรรณคู่ค้าก่อนให้บริการ และให้คู่ค้าเปิดเผย แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับ ESG เพื่อประเมินด้านธรรมาภิบาลและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน การดูแลผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การปกป้อง ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการดูแลพนักงาน และแรงงานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างรายการใหญ่ กลุ่มทิสโก้กำหนดให้มีการประกวดราคาอย่างโปร่งใสโดยคณะทำงานซึ่งมีกลุ่มผู้บริหารกำกับดูแล และสำหรับรายการสินค้า/บริการบางประเภท กลุ่มทิสโก้กำหนดให้ใช้ผลิตภัณฑ์/ บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) โดยพิจารณาจากเทคโนโลยีการผลิตที่มีในปัจจุบัน ประกอบกับปริมาณการใช้งานในกลุ่มทิสโก้

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

คู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท⁽¹¹⁾

บริษัทมีการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนกับคู่ค้ารายใหม่หรือไม่: มี

	2566	2567	2568
ร้อยละของคู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา (%)	N/A	100.00	100.00

หมายเหตุ: ⁽¹¹⁾สำหรับปี 2566 มีการดำเนินการในการใช้ข้อมูลด้าน ESG เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการคัดเลือกคู่ค้ารายใหม่ แต่ไม่ได้เก็บข้อมูลจำนวนคู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ : มี
ลิงก์จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ : <https://www.tisco.co.th/wp-content/uploads/supplier-code-of-conduct-edit.pdf>

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

คู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

บริษัทกำหนดให้คู่ค้ารายสำคัญร่วมลงนามรับทราบ : ใช่
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจหรือไม่

	2566	2567	2568
ร้อยละของคู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามรับทราบการปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจในรอบปีที่ผ่านมา (%)	100.00	100.00	100.00