



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

## แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



## สารบัญ

|   | หน้า |
|---|------|
| <b>การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน</b>   |      |
| โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท  | 1    |
| การบริหารจัดการความเสี่ยง   | 4    |
| การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน   | 6    |
| <b>การกำกับดูแลกิจการ</b>   |      |
| นโยบายการกำกับดูแลกิจการ  | 10   |
| โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ | 11   |
| รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ   | 20   |

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : AYUD

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : อาคารเฟลนิจิตทาวเวอร์ ชั้น 7, 898 ถนนเฟลนิจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10330

ประเภทธุรกิจ : ลงทุนในบริษัทอื่น โดยเน้นการลงทุนในธุรกิจประกันภัย

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537001391

โทรศัพท์ : 02-305-7461

เว็บไซต์บริษัท : [www.ayud.co.th](http://www.ayud.co.th)

อีเมล : [cs@allianz.co.th](mailto:cs@allianz.co.th)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 389,266,931

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

|                                   | 2564         | 2565         | 2566         |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 5,672,770.97 | 7,826,196.89 | 9,324,040.04 |
| การรับประกันภัย (พันบาท)          | 4,218,324.61 | 6,819,086.14 | 8,544,961.19 |
| การลงทุน (พันบาท)                 | 1,420,243.66 | 972,849.27   | 728,696.86   |
| อื่น ๆ (พันบาท)                   | 34,202.70    | 34,261.48    | 50,381.99    |

  

|                              | 2564   | 2565   | 2566   |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| การรับประกันภัย (%)          | 74.36  | 87.13  | 91.64  |
| การลงทุน (%)                 | 25.04  | 12.43  | 7.82   |
| อื่น ๆ (%)                   | 0.60   | 0.44   | 0.54   |

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

|                                   | 2564         | 2565         | 2566         |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 5,672,770.97 | 7,826,196.89 | 9,324,040.04 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท)        | 5,672,770.97 | 7,826,196.89 | 9,324,040.04 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)      | 0.00         | 0.00         | 0.00         |

  

|                              | 2564   | 2565   | 2566   |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากในประเทศ (%)        | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (%)      | 0.00   | 0.00   | 0.00   |

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

|  | 2564      | 2565      | 2566      |
|--|-----------|-----------|-----------|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท)                     | 34,202.70 | 34,261.48 | 50,381.99 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)         | 34,202.70 | 34,261.48 | 50,381.99 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00      | 0.00      | 0.00      |

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

|                                | 2564         | 2565       | 2566       |
|--------------------------------|--------------|------------|------------|
| ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท) | 1,287,851.95 | 981,915.80 | 607,983.53 |

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

| รายการ (หน่วย : พันบาท)                                     | 2564 | 2565 | 2566 |
|---|------|------|------|
| ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา | N/A  | N/A  | N/A  |

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

#### ความเสี่ยงในการรับประกันภัย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

#### ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

#### ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- อื่น ๆ



### ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

### ความเสี่ยงด้านตลาด

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : [https://www.allianz.co.th/th\\_TH/about-allianz-ayudhya/csr-index.html](https://www.allianz.co.th/th_TH/about-allianz-ayudhya/csr-index.html)

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : [https://www.azay.co.th/th\\_TH/about-allianz-ayudhya-index/csr-index/environment-index.html](https://www.azay.co.th/th_TH/about-allianz-ayudhya-index/csr-index/environment-index.html)

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

###### • การใช้ไฟฟ้า

|  | 2564         | 2565         | 2566         |
|--|--------------|--------------|--------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 7,152,542.17 | 7,320,815.86 | 7,017,351.58 |

##### การจัดการน้ำ

###### • การใช้น้ำ

|                                   | 2564       | 2565       | 2566       |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 214,948.00 | 205,567.46 | 166,577.42 |

## การจัดการขยะและของเสีย

### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

|  | 2564             | 2565             | 2566             |
|--|------------------|------------------|------------------|
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม) | 79,097.02        | 66,400.53        | 43,680.58        |
| <b>ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)</b> | <b>79,097.02</b> | <b>66,400.53</b> | <b>43,680.58</b> |

## การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

|  | 2564          | 2565          | 2566          |
|--|---------------|---------------|---------------|
| เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | N/A           | N/A           | 968.46        |
| ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)                             | 703.39        | 894.46        | 881.39        |
| ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)                             | N/A           | N/A           | N/A           |
| ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)                             | N/A           | N/A           | N/A           |
| <b>ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>  | <b>703.39</b> | <b>894.46</b> | <b>881.39</b> |

### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : อลิอันซ์ เอเชีย แปซิฟิค

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : [https://www.allianz.co.th/th\\_TH/about-allianz-ayudhya/compliance.html](https://www.allianz.co.th/th_TH/about-allianz-ayudhya/compliance.html)

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

|                  | 2564 | 2565 | 2566 |
|------------------|------|------|------|
| พนักงานชาย (คน)  | 193  | 255  | 237  |
| พนักงานหญิง (คน) | 293  | 563  | 523  |
| พนักงานรวม (คน)  | 486  | 818  | 760  |

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

|                              | 2564           | 2565           | 2566           |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 570,637,068.29 | 762,616,757.44 | 864,742,579.49 |

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

|  | 2564         | 2565         | 2566          |
|--|--------------|--------------|---------------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | 18.01        | 50.93        | 37.36         |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)             | 3,946,170.00 | 1,814,272.00 | 10,190,626.00 |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

|  | 2564 | 2565 | 2566 |
|--|------|------|------|
|--|------|------|------|

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 0 | 0 | 0 |
|--|---|---|---|

• ความผูกพันของพนักงาน

|                                      | 2564  | 2565  | 2566  |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | 12.76 | 15.28 | 12.76 |

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

|                            | 2564  | 2565  | 2566 |
|----------------------------|-------|-------|------|
| จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | มี   |

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : [https://www.ayud.co.th/th\\_TH/investor-relations/good-corporate-governance.html](https://www.ayud.co.th/th_TH/investor-relations/good-corporate-governance.html)

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

### จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

#### การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

##### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส



โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ  
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ  
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร  
พนักงานและอื่นๆ

# โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

|                            | จำนวน (คน) | ร้อยละ (%) |
|----------------------------|------------|------------|
| กรรมการรวม                 | 15         | 100.00     |
| กรรมการชาย                 | 13         | 86.67      |
| กรรมการหญิง                | 2          | 13.33      |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร    | 1          | 6.67       |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 14         | 93.33      |
| กรรมการอิสระ               | 5          | 33.33      |

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป   | ตำแหน่งของกรรมการ   | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|---|---------------------|------------------------|
| 1. นาย จำลอง อติกุล<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 75 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก<br>สาขา: สถาปัตยกรรมศิลปะและการวาง<br>แผน<br>สัญชาติไทย: ใช<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช | ประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 13 มิ.ย. 2562       | ธนาคาร, เศรษฐศาสตร์    |

|    |  |   |               |                                  |
|----|--|---|---------------|----------------------------------|
| 2. | นาย ลักษณะ ทองไทย<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 69 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่              | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                  | 21 มี.ค. 2537 | วิศวกรรม                         |
| 3. | นาย วิชิต กรวิทย์คุณ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 73 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่        | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 28 ม.ค. 2556  | การตรวจสอบ                       |
| 4. | นางสาว นพพร ตีรวัฒนกุล<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 69 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บัญชี<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่            | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                  | 22 เม.ย. 2556 | บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี |
| 5. | นาย สุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 74 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: สถิติศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 20 เม.ย. 2561 | สถิติ, การตรวจสอบ                |
| 6. | นาย ณรงค์ จุลชาติ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 86 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่       | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 26 เม.ย. 2562 | การตรวจสอบ                       |

|     |   |   |               |                    |
|-----|---|---|---------------|--------------------|
| 7.  | นาย ลาร์ส ไฮบุทส์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 49 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก<br>สาขา: Economics and Statistical Science<br>สัญชาติไทย: ไม่ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                  | 26 เม.ย. 2562 | สถิติ              |
| 8.  | นาย พสุ โลหารชุน<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 64 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                              | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 31 ก.ค. 2563  | วิศวกรรม           |
| 9.  | นาย โทมัส ชาร์ลส วิลสัน<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 63 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก<br>สาขา: เศรษฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ไม่ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                 | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                  | 25 ก.พ. 2564  | เศรษฐศาสตร์        |
| 10. | นาย กิตติ ปิ่นทวิรัตน์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 68 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: กฎหมาย<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่                           | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                  | 15 พ.ย. 2564  | กฎหมาย             |
| 11. | นาย แอรอน มิเชล ฟอร์ด<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 49 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ไม่ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่                   | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                  | 21 ม.ค. 2565  | การวิเคราะห์ข้อมูล |

|   |  |               |  |
|---|--|---------------|--|
| 12. นาย ไพ ฮยอน เอง<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 48 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: คณิตศาสตร์และสถิติ<br>สัญชาติไทย: ไม่ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่          | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม   | 30 มี.ย. 2565 | ประกันภัยและประกันชีวิต, สถิติ, การ<br>วิเคราะห์ข้อมูล |
| 13. นาย โยเอ็น อเล็กซานเดอร์ ฮาก<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 46 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ไม่ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน<br>กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 24 เม.ย. 2566 | บริหารธุรกิจ, กฎหมาย                                   |
| 14. นาย เต คิม เล็ง<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 58 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ไม่ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่              | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน<br>กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 14 พ.ย. 2566  | บริหารธุรกิจ   |
| 15. นางสาว จารุณี ชัยศุกกิจสินธ์<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 61 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่      | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม   | 1 ส.ค. 2563   | ประกันภัยและประกันชีวิต, บัญชี                         |

## รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง | กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|
|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| 1. นาย โบรอัน เจมส์ สมิธ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 65 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: การจัดการ<br>สัญชาติไทย: ไม่ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่   | รองประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>25 ก.พ. 2564<br>วันที่พ้นจากตำแหน่ง:<br>9 ต.ค. 2566   | นาย เต คิม เล็ง<br>วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>14 พ.ย. 2566              |
| 2. นาย ยาน-คริสเตียน โรเซอโมเยอร์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 47 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: Mathematical Finance &<br>Actuarial Science<br>สัญชาติไทย: ไม่ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)          | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>13 พ.ย. 2562<br>วันที่พ้นจากตำแหน่ง:<br>24 เม.ย. 2566 | นาย โยฮัน อเล็กซานเดอร์ ฮาก<br>วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>24 เม.ย. 2566 |

### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป  | ตำแหน่งของกรรมการ  | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|--|---------------------|------------------------|
| 1. นาย สุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ [1]<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 74 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: สถิติศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 14 ส.ค. 2563        | สถิติ, การตรวจสอบ      |
| 2. นาย วิชิต กรวิทย์คุณ [1]<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 73 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่        | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม       | 29 ม.ค. 2556        | การตรวจสอบ             |
| 3. นาย ณรงค์ จุลชาติ [1]<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 86 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่       | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม       | 13 มี.ย. 2562       | การตรวจสอบ             |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

## ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย         | รายชื่อกรรมการ               | ตำแหน่ง       |
|----------------------------------|------------------------------|---------------|
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | นาย พสุ โลหารชุน             | ประธานกรรมการ |
|                                  | นางสาว นพพร ตีรวัฒนกุล       | กรรมการ       |
|                                  | นาย ลาร์ส ไฮบุทส์กี          | กรรมการ       |
| คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ        | นาย วิชิต กรวิทย์คุณ         | ประธานกรรมการ |
|                                  | นางสาว จารุณี ชัยศุกกิจสินธ์ | กรรมการ       |
|                                  | นางสาว นพพร ตีรวัฒนกุล       | กรรมการ       |
|                                  | นางสาว นริศรา อุดมวงศ์       | กรรมการ       |
| คณะกรรมการลงทุน                  | นาย โทมัส ชาร์ลส วิลสัน      | ประธานกรรมการ |
|                                  | นาง ธิฎา อโรร่า              | กรรมการ       |
|                                  | นาย สุรจักร โกฏกุล           | กรรมการ       |
|                                  | นาย ไพ ทยอน เอง              | กรรมการ       |
|                                  | นางสาว จารุณี ชัยศุกกิจสินธ์ | กรรมการ       |

## บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร | : ไม่มี                            |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา                         | : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน          | : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล                   | : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ        |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ | : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ        |



## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป  | ตำแหน่งของผู้บริหาร                               | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|---|---------------------|------------------------|
| 1. นาย โทมัส ชาร์ลส วิลสัน<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 63 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก<br>สาขา: เศรษฐศาสตร์ | กรรมการผู้อำนวยการ และ<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 25 ก.พ. 2564        | เศรษฐศาสตร์            |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

#### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

#### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

|                                     | 2564          | 2565          | 2566          |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | 10,066,834.00 | 10,815,400.00 | 10,495,783.00 |

#### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 237

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 523

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 760

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 864,742,579.49

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 760

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 658

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 86.58

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

| ข้อมูลทั่วไป  | ตำแหน่งของกรรมการ  | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง                 | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|--|-------------------------------------|------------------------|
| 1. นาย โยเฮน อเล็กซานเดอร์ ฮาก<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 46 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ไม่ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน<br>กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>24 เม.ย. 2566 | บริหารธุรกิจ, กฎหมาย   |
| 2. นาย เต คิม เล็ง<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 58 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ไม่ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่             | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน<br>กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>14 พ.ย. 2566  | บริหารธุรกิจ           |

#### การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ          | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|-------------------------|-------------------|-----------------------------|
| นาย จำลอง อติกุล        | ประธานกรรมการ     | เข้าร่วม                    |
| นาย ลักษณ์ ทองไทย       | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นาย วิชิต กรวิทย์คุณ    | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |
| นางสาว นพพร ศิริวัฒนกุล | กรรมการ           | เข้าร่วม                    |

|                                |                  |             |
|--------------------------------|------------------|-------------|
| นาย สุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์    | กรรมการ          | เข้าร่วม    |
| นาย ณรงค์ จุลชาติ              | กรรมการ          | เข้าร่วม    |
| นาย ลาร์ส ไอบุทสกี             | กรรมการ          | ไม่เข้าร่วม |
| นาย พสุ โลหารชุน               | กรรมการ          | เข้าร่วม    |
| นาย โทมัส ชาร์ลส วิลสัน        | กรรมการ          | เข้าร่วม    |
| นาย กิตติ ปิ่นทวีรัตน์         | กรรมการ          | เข้าร่วม    |
| นาย แอรอน มิเชล ฟอร์ด          | กรรมการ          | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ไพ ฮยอน เอง                | กรรมการ          | ไม่เข้าร่วม |
| นาย โยเฮน อเล็กซานเดอร์ ฮาก    | กรรมการ          | ไม่เข้าร่วม |
| นาย เต คิม เล็ง                | กรรมการ          | ไม่เข้าร่วม |
| นางสาว จารุณี ชัยศุภกิจสินธ์   | กรรมการ          | เข้าร่วม    |
| นาย ไบรอัน เจมส์ สมิธ          | รองประธานกรรมการ | เข้าร่วม    |
| นาย ยาน-คริสเตียน โรเซอโมเยอร์ | กรรมการ          | ไม่เข้าร่วม |

### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

### การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 4  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 24 เม.ย. 2566  
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ<br>กรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|----------------|------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
|----------------|------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|

|   |               |     |          |                |
|---|---------------|-----|----------|----------------|
| 1. นาย จำลอง อติกุล<br>(ประธานกรรมการ)          | -             | 4/4 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 2. นาย ลักษณ์ ทองไทย<br>(กรรมการ)               | -             | 4/4 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 3. นาย วิชิต กรวิทย์คุณ<br>(กรรมการ)            | -             | 4/4 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 4. นางสาว นพพร ศิริวัฒนกุล<br>(กรรมการ)         | -             | 4/4 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 5. นาย สุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์<br>(กรรมการ)     | -             | 4/4 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 6. นาย ณรงค์ จุลชาติ<br>(กรรมการ)               | -             | 4/4 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 7. นาย สรัส อนุภักดิ์<br>(กรรมการ)              | -             | 4/4 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 8. นาย พสุ ไสหารขุน<br>(กรรมการ)                | -             | 4/4 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 9. นาย โทบัส ชาร์ลส วิลสัน<br>(กรรมการ)         | -             | 4/4 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 10. นาย กิตติ ปิณฑวิรุจน์<br>(กรรมการ)          | -             | 4/4 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 11. นาย แอรอน มิเชล ฟอร์ด<br>(กรรมการ)          | -             | 4/4 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 12. นาย ไพ ฮยอน เอง<br>(กรรมการ)                | -             | 4/4 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 13. นาย โยฮัน อเล็กซานเดอร์ ฮาก<br>(กรรมการ)    | -             | 3/3 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 14. นาย เต คิม เล็ง<br>(กรรมการ)                | -             | 1/1 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 15. นางสาว จารุณี ชัยศุภกิจสินธ์<br>(กรรมการ)   | -             | 4/4 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 16. นาย ไบรอัน เจมส์ สมิธ<br>(รองประธานกรรมการ) | 9 ต.ค. 2566   | 3/3 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 17. นาย ยาน-คริสเตียน โรเซอโมเยอร์<br>(กรรมการ) | 24 เม.ย. 2566 | 1/1 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |

## คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ                              | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็น<br>ตัวเงินอื่นๆ | คำตอบแทน<br>ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|---|------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นาย จำลอง อติกุล<br>(ประธานกรรมการ)      | -                      | 80,000.00           | 480,000.00                      | ไม่มี                         |
| 2. นาย ลักษณ์ ทองไทย<br>(กรรมการ)           | -                      | 80,000.00           | 420,000.00                      | ไม่มี                         |
| 3. นาย วิชิต กรวิทย์คุณ<br>(กรรมการ)        | -                      | 80,000.00           | 840,000.00                      | ไม่มี                         |
| 4. นางสาว นพพร ศิริวัฒนกุล<br>(กรรมการ)     | -                      | 80,000.00           | 720,000.00                      | ไม่มี                         |
| 5. นาย สุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์<br>(กรรมการ) | -                      | 80,000.00           | 690,000.00                      | ไม่มี                         |

|   |               |           |            |       |
|---|---------------|-----------|------------|-------|
| 6. นาย ณรงค์ จุลชาติ<br>(กรรมการ)               | -             | 80,000.00 | 570,000.00 | ไม่มี |
| 7. นาย สาร์ส ไอบูกสกี<br>(กรรมการ)              | -             | 0.00      | 0.00       | ไม่มี |
| 8. นาย พสุ โลหารชุน<br>(กรรมการ)                | -             | 80,000.00 | 690,000.00 | ไม่มี |
| 9. นาย โทมัส ชาร์ลส วิลสัน<br>(กรรมการ)         | -             | 0.00      | 0.00       | ไม่มี |
| 10. นาย กิตติ ปิณฑวิรุจน์<br>(กรรมการ)          | -             | 80,000.00 | 420,000.00 | ไม่มี |
| 11. นาย แอรอน มิเชล ฟอร์ด<br>(กรรมการ)          | -             | 0.00      | 0.00       | ไม่มี |
| 12. นาย โพ ฮยอน เอง<br>(กรรมการ)                | -             | 0.00      | 0.00       | ไม่มี |
| 13. นาย โยเอ็น อเล็กซานเดอร์ ฮาก<br>(กรรมการ)   | -             | 0.00      | 0.00       | ไม่มี |
| 14. นาย เต คิม เล็ง<br>(กรรมการ)                | -             | 0.00      | 0.00       | ไม่มี |
| 15. นางสาว จารุณี ชัยศุกกิจสินธ์<br>(กรรมการ)   | -             | 0.00      | 0.00       | ไม่มี |
| 16. นาย โบรอัน เจมส์ สมิธ<br>(รองประธานกรรมการ) | 9 ต.ค. 2566   | 80,000.00 | 333,400.00 | ไม่มี |
| 17. นาย ยาน-คริสเตียน โรเซอไมเยอร์<br>(กรรมการ) | 24 เม.ย. 2566 | 0.00      | 0.00       | ไม่มี |

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

| รายชื่อกรรมการ   | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ<br>กรรมการตรวจสอบ |
|--|------------------------|--|
| 1. นาย สุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์<br>(ประธานกรรมการตรวจสอบ) | -                      | 4/4                                    |
| 2. นาย วิชิต กรวิทย์คุณ<br>(กรรมการตรวจสอบ)              | -                      | 4/4                                    |
| 3. นาย ณรงค์ จุลชาติ<br>(กรรมการตรวจสอบ)                 | -                      | 4/4                                    |