



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

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

บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



## 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

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	7,826,196.89	9,324,040.04	9,686,443.68
การรับประกันภัย (พันบาท)	6,819,086.14	8,544,961.19	8,828,035.54
การลงทุน (พันบาท)	972,849.27	728,696.86	753,154.59
อื่น ๆ (พันบาท)	34,261.48	50,381.99	105,253.55

  

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
การรับประกันภัย (%)	87.13	91.64	91.14
การลงทุน (%)	12.43	7.82	7.78
อื่น ๆ (%)	0.44	0.54	1.09

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	7,826,196.89	9,324,040.04	9,686,443.68
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	7,826,196.89	9,324,040.04	9,686,443.68
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

  

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2565	2566	2567
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	34,261.48	50,381.99	105,253.55
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	34,261.48	50,381.99	105,253.55
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2565	2566	2567
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	981,915.80	607,983.53	580,975,621.69

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2565	2566	2567
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 (ถ้ามี) : [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 (ถ้ามี) : [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)

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

#### การจัดการพลังงาน

##### • การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	2,032,867.00	1,948,638.00	1,822,820.00

#### การจัดการน้ำ

##### • การใช้น้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	205,567.00	166,577.42	203,533.00

หมายเหตุ : ตั้งแต่ปี 2566 กลุ่มบริษัทมีการปรับเปลี่ยนวิธีการคำนวณปริมาณการใช้น้ำสุทธิ

## การจัดการขยะและของเสีย

### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	66,400.53	43,680.58	51,571.00
<b>ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)</b>	<b>66,400.53</b>	<b>43,680.58</b>	<b>51,571.00</b>

## การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	894.46	910.77	1,080.59
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
<b>ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>894.46</b>	<b>910.77</b>	<b>1,080.59</b>

### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

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, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2565	2566	2567
พนักงานชาย (คน)	255	237	243
พนักงานหญิง (คน)	563	523	522
พนักงานรวม (คน)	818	760	765

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	762,616,757.44	864,742,579.49	867,710,805.70

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	50.93	37.36	86.53
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	1,814,272.00	10,190,626.00	9,915,506.45

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2565	2566	2567
--	------	------	------

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

• ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	15.28	12.76	13.07

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2565	2566	2567
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	มี	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	11	73.33
กรรมการหญิง	4	26.67
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 เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: สถาปัตยกรรมศิลปะและการวาง แผน สัญชาติไทย: ไซ่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไซ่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 มิ.ย. 2562	ธนาคาร, เศรษฐศาสตร์

2.	นาย ลักษณะ ทองไทย เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 มี.ค. 2537	วิศวกรรม
3.	นาย วิชิต กรวิทย์คุณ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 ม.ค. 2556	การตรวจสอบ
4.	นางสาว นพพร ตีรวัฒนกุล เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 เม.ย. 2556	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี
5.	นาย สุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สถิติศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 เม.ย. 2561	สถิติ, การตรวจสอบ
6.	นาย ลาร์ส ไฮบุทสกี เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Economics and Statistical Science สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2562	สถิติ

7. นาย พสุ โลหารชุน เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 ก.ค. 2563	วิศวกรรม
8. นาย โทมัส ชาร์ลส วิลสัน เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ก.พ. 2564	เศรษฐศาสตร์
9. นาย กิตติ ปิ่นทวิรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 พ.ย. 2564	กฎหมาย
10. นาย แอรอน มิเชล ฟอร์ด เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 ม.ค. 2565	การวิเคราะห์ข้อมูล
11. นาย ไพ อยอน เอง เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: คณิตศาสตร์และสถิติ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 มิ.ย. 2565	ประกันภัยและประกันชีวิต, สถิติ, การ วิเคราะห์ข้อมูล

12. นาย เต คิม เล็ง เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 พ.ย. 2566	บริหารธุรกิจ
13. นางสาว นภา ศิริรัตนวงศ์ เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 ธ.ค. 2566	บริหารธุรกิจ
14. นางสาว พิชรา กวีชัยวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	13 ส.ค. 2567	การตลาด
15. นาง วรณา ธรรมศิริทรัพย์ เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	29 เม.ย. 2567	บัญชี, การตรวจสอบ

## รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาย ณรงค์ จุลชาติ เพศ: ชาย อายุ: 87 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2567	นาง วรณา ธรรมศิริภย์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2567
2. นาย โยเอน อเล็กซานเดอร์ ฮาก เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 เม.ย. 2566 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 28 มิ.ย. 2567	นางสาว พิชรา กวีชัยวัฒน์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 ส.ค. 2567

### 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] เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สถิติศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 ส.ค. 2563	สถิติ, การตรวจสอบ
2. นาย วิชิต กรวิทย์คุณ [1] เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 ม.ค. 2556	การตรวจสอบ
3. นาง วรรณ ธรรมศิริทรัพย์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	29 เม.ย. 2567	บัญชี, การตรวจสอบ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาย ณรงค์ จุลชาติ [1] เพศ: ชาย อายุ: 87 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 มี.ย. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2567	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
---	---	--	------------------------------

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย พสุ โลหารชุน นางสาว นพพร ศิริวัฒนกุล นาย ลาร์ส ไฮบุทส์กี	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	นาย วิชิต กรวิทย์คุณ นางสาว อัจฉรา กุลรัตนรักษ์ นางสาว นพพร ศิริวัฒนกุล นางสาว นริศรา อุดมวงศ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการลงทุน	นาย โกเมส ชาร์ลส วิลสัน นาง ธิฎา อโรร่า นาย สุรจักร โกฏิกุล นาย ไพ ทยอน เอง นางสาว อัจฉรา กุลรัตนรักษ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

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



## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย โทมัส ชาร์ลส วิลสัน เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์	กรรมการผู้อำนวยการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	25 ก.พ. 2564	เศรษฐศาสตร์
2. นางสาว อังฉรา กุลรัตนรักษ์ [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน	1 ม.ค. 2566	ประกันภัยและประกันชีวิต, บัญชี

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

#### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 243

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 522

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 765

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 867,710,805.70

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 765

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 639

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 83.53

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว พิชรา ทวีชัยวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 ส.ค. 2567	การตลาด
2. นาง วรณา ธรรมศิริทรัพย์ เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2567	บัญชี, การตรวจสอบ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย จำลอง อติกุล	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ลักษณ์ ทองไทย	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิชิต กรวิทย์คุณ	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว นพพร ตีรวัฒนกุล	กรรมการ	เข้าร่วม

นาย สุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ลาร์ส ไฮบุทสกี	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 โฟ ฮยอน เอง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เต คิม เล็ง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว นภา ศรีรัตนวงศ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว พัทธรา ทวีชัยวัฒน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง วรณา ธรรมศิริทรัพย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ณรงค์ จุลชาติ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย โยเฮน อเล็กซานเดอร์ ฮาก	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

### การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 5

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 29 เม.ย. 2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
----------------	------------------------	-----------------------------	----------------	----------------

1. นาย จำลอง อติกุล (ประธานกรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ลักษณ์ ทองไทย (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย วิชิต กรวิทย์คุณ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นางสาว นพพร ศิริวัฒนกุล (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย สุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ลาร์ส ไอบุสกี (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย พสุ โลหารชุน (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย โทมัส ชาร์ลส วิลสัน (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย กิตติ ปิ่นทวิรัตน์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย แอรอน มิเชล ไพร์เออร์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย ไพ ยอน เอง (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย เต คิม เล็ง (กรรมการ)	-	3/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นางสาว นภา ศรีรัตนวงศ์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นางสาว พัทธนา กวีชัยวัฒน์ (กรรมการ)	-	1/4	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
15. นาง วรรณ ธรรมศิริทรัพย์ (กรรมการ)	-	3/4	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
16. นาย ณรงค์ จุลชาติ (กรรมการ)	29 เม.ย. 2567	1/4	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
17. นาย โยเฮน อเล็กซานเดอร์ ฮาก (กรรมการ)	28 มิ.ย. 2567	3/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

## คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย จำลอง อติกุล (ประธานกรรมการ)	-	80,000.00	1,392,000.00	ไม่มี
2. นาย ลักษณ์ ทองไทย (กรรมการ)	-	80,000.00	853,000.00	ไม่มี
3. นาย วิชิต กรวิทย์คุณ (กรรมการ)	-	80,000.00	853,000.00	ไม่มี
4. นางสาว นพพร ศิริวัฒนกุล (กรรมการ)	-	80,000.00	853,000.00	ไม่มี
5. นาย สุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ (กรรมการ)	-	80,000.00	853,000.00	ไม่มี

6. นาย สาร์ส ไอบูกสกี (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
7. นาย พสุ โลหารชุน (กรรมการ)	-	80,000.00	853,000.00	ไม่มี
8. นาย โทมัส ชาร์ลส วิลสัน (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
9. นาย กิตติ ปิณฑวิรุจน์ (กรรมการ)	-	80,000.00	853,000.00	ไม่มี
10. นาย แอรอน มิเชล โฟรเออร์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
11. นาย โฟ ฮยอน เอง (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
12. นาย เต คิม เล็ง (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
13. นางสาว นภา ตริรัตน์วงศ์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
14. นางสาว พัทธรา กวีชัยวัฒน์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
15. นาง วรรณา ธรรมศิริทรัพย์ (กรรมการ)	-	80,000.00	568,667.00	ไม่มี
16. นาย ณรงค์ จุลชาติ (กรรมการ)	29 เม.ย. 2567	80,000.00	284,333.00	ไม่มี
17. นาย โยเฮน อเล็กซานเดอร์ ฮาก (กรรมการ)	28 มิ.ย. 2567	0.00	0.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย สุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย วิชิต กรวิทย์คุณ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาง วรรณา ธรรมศิริทรัพย์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	3/4
4. นาย ณรงค์ จุลชาติ (กรรมการตรวจสอบ)	29 เม.ย. 2567	1/4

