



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	6
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	10
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	11
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	19

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 : 02-305-7432

เว็บไซต์บริษัท : www.ayud.co.th

อีเมล : corporatesecretary@allianz.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 389,266,931

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	9,324,040.04	13,018,732.75	13,301,021.32
การรับประกันภัย (พันบาท)	8,544,961.19	10,403,661.44	10,563,335.06
การลงทุน (พันบาท)	728,696.86	173,357.23	156,802.15
อื่น ๆ (พันบาท)	50,381.99	2,441,714.08	2,580,884.11
	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
การรับประกันภัย (%)	91.64	79.91	79.42
การลงทุน (%)	7.82	1.33	1.18
อื่น ๆ (%)	0.54	18.76	19.40

หมายเหตุ : รายได้อื่นประกอบด้วยรายได้ค่าบริการ รายได้อื่น และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

หมายเหตุ รายละเอียดข้อมูลจากงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 ซึ่งมีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2568 ข้อมูลทางการเงินของปี 2568 และ 2567 จึงแสดงตามงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 ในขณะที่ข้อมูลทางการเงินของปี 2566 แสดงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับเดิม (ฉบับที่ 4)

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	9,324,040.04	13,018,732.75	13,301,021.32
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	9,324,040.04	13,018,732.75	13,301,021.32
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00

รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

หมายเหตุ : หมายเหตุ รายละเอียดข้อมูลจากงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 ซึ่งมีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2568 ข้อมูลทางการเงินของปี 2568 และ 2567 จึงแสดงตามงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 ในขณะที่ข้อมูลทางการเงินของปี 2566 แสดงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับเดิม (ฉบับที่ 4)

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2566	2567	2568
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	50,381.99	2,441,714.08	2,580,884.11
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	50,381.99	2,441,714.08	2,580,884.11
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

หมายเหตุ : รายได้อื่นประกอบด้วยรายได้ค่าบริการ รายได้อื่น และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

หมายเหตุ รายละเอียดข้อมูลจากงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 ซึ่งมีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2568 ข้อมูลทางการเงินของปี 2568 และ 2567 จึงแสดงตามงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 ในขณะที่ข้อมูลทางการเงินของปี 2566 แสดงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับเดิม (ฉบับที่ 4)

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2566	2567	2568
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	607,983.53	2,301,574.29	2,472,576.41

หมายเหตุ : หมายเหตุ รายละเอียดข้อมูลจากงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 ซึ่งมีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2568 ข้อมูลทางการเงินของปี 2568 และ 2567 จึงแสดงตามงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 ในขณะที่ข้อมูลทางการเงินของปี 2566 แสดงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับเดิม (ฉบับที่ 4)

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2566	2567	2568
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

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน
- ความเสี่ยงจากการที่กู้ยืมต่างประเทศที่ไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยง

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

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

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้ไฟฟ้า

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	1,948,638.00	1,822,820.00	1,521,544.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	166,577.42	203,533.00	210,464.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	37,408.58	44,491.39	42,630.47
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	37,408.58	44,491.39	42,630.47

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2566	2567	2568
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	910.77	1,080.59	610.93
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	910.77	1,080.59	610.93

• 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

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2566	2567	2568
พนักงานชาย (คน)	237	243	234
พนักงานหญิง (คน)	523	522	522
พนักงานรวม (คน)	760	765	756

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	864,742,579.49	867,710,805.70	858,083,936.36

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	37.36	86.53	57.48
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	10,190,626.00	9,915,506.45	10,275,374.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2566	2567	2568
--	------	------	------

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

• ความผูกพันของพนักงาน

	2566	2567	2568
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	12.76	13.07	12.83

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2566	2567	2568
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	มี	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

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: 77 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: City and Regional Planning สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 มี.ย. 2562	ธนาคาร, เศรษฐศาสตร์
2. นาย ลักษณ์ ทองไทย เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 มี.ค. 2537	วิศวกรรม

3. นาย วิชิต กรวิทยาคุณ เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 ม.ค. 2556	การตรวจสอบ
4. นางสาว นพพร ศิรวินนกุล เพศ: หญิง อายุ: 71 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: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สถิติศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 เม.ย. 2561	สถิติ, การตรวจสอบ
6. นาย สาร์ส โอบุทสกี เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Economics and Statistical Science สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2562	สถิติ, ประกันภัยและประกันชีวิต, การเงิน
7. นาย พสุ โลหารชุน เพศ: ชาย อายุ: 66 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: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ก.พ. 2564	เศรษฐศาสตร์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, บริหารธุรกิจ
9. นาย กิตติ ปิ่นทวีรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 ธ.ค. 2564	กฎหมาย
10. นาย แอรอน มิเชล ฟอร์ด เพศ: ชาย อายุ: 51 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: 50 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: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 พ.ย. 2566	บริหารธุรกิจ

13. นางสาว นภา ตรีรัตนวงศ์ เพศ: หญิง อายุ: 55 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: 60 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: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 เม.ย. 2567	บัญชี, การตรวจสอบ

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: 76 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: 75 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: 69 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

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย พสุ โลหารชุน	ประธานกรรมการ
	นางสาว นพพร ตีรวัฒนกุล	กรรมการ
	นาย ลาร์ส ไฮบุทส์กี	กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	นาย วิชิต กรวิทย์คุณ	ประธานกรรมการ
	นางสาว อัจฉรา กุลรัตนรักษ์	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 ยยอน เอง	กรรมการ
	นางสาว อัจฉรา กุลรัตนรักษ์	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: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์	กรรมการผู้อำนวยการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	25 ก.พ. 2564	เศรษฐศาสตร์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, บริหารธุรกิจ
2. นางสาว อัจฉรา กุลรัตนรักษ์ [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 45 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) : 234

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 522

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 756

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 858,083,936.36

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 756

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 709

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 93.78

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: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 ส.ค. 2567	การตลาด

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 ไฮบุทส์กี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พสุ โลหารชุน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย โกมัส 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 ตริรัตน์วงศ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว พิชรา ทวีชัยวัฒน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง วรณา ธรรมศิริทรัพย์	กรรมการ	เข้าร่วม

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง)	: 5
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM)	: 29 เม.ย. 2568
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM)	: ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย จำลอง อติกุล (ประธานกรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ลักขณ์ ทองไทย (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย วิชิต กรวิทยาคุณ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นางสาว นพพร ตีรวัฒนกุล (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย สุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ลาร์ส ไฮบูกาสกี (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 ปิ่นทวีรัตน์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

10. นาย แอรอน มิเชล ฟูเรอร์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย โฟ ฮยอน เอง (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย เต คิม เล็ง (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นางสาว นภา ตริรัตน์วงศ์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นางสาว พัทธรา กวีชัยวัฒน์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
15. นาง วรรณา ธรรมศิริทรัพย์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย จำลอง อติกุล (ประธานกรรมการ)	-	110,000.00	1,392,000.00	ไม่มี
2. นาย ลักษณ์ ทองไทย (กรรมการ)	-	110,000.00	853,000.00	ไม่มี
3. นาย วิชิต กรวิทยาคุณ (กรรมการ)	-	110,000.00	853,000.00	ไม่มี
4. นางสาว นพพร ตีรวัฒนกุล (กรรมการ)	-	110,000.00	853,000.00	ไม่มี
5. นาย สุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ (กรรมการ)	-	110,000.00	853,000.00	ไม่มี
6. นาย ลาร์ส ไฮบุทส์กี (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
7. นาย พสุ โลหารชุน (กรรมการ)	-	110,000.00	853,000.00	ไม่มี
8. นาย โทมัส ชาร์ลส วิลสัน (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
9. นาย กิตติ ปิ่นทวีรัตน์ (กรรมการ)	-	110,000.00	853,000.00	ไม่มี
10. นาย แอรอน มิเชล ฟูเรอร์ (กรรมการ)	-	60,000.00	210,000.00	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)	-	110,000.00	853,000.00	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)	-	4/4