



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

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

บริษัท นวัตกรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 10

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 11

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 23

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักหลักทรัพย์ : NKI

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 100/47-55 ชั้น 25-27 อาคารสารนครทาวเวอร์ เลขที่ 90/3-6 ชั้น 1  
อาคารสารธรณี 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10500

ประเภทธุรกิจ : ประกันวินาศภัย

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000862

โทรศัพท์ : 026647777

โทรสาร (ถ้ามี) : 026367999

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

อีเมล : [office\\_president@navakij.co.th](mailto:office_president@navakij.co.th)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 37,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	3,461,770.00	3,752,467.00	3,900,280.00
ประกันอัคคีภัย (พันบาท)	640,289.00	707,368.00	756,364.00
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (พันบาท)	98,423.00	102,083.00	100,053.00
ประกันภัยรถยนต์ (พันบาท)	1,951,015.00	2,243,799.00	2,492,577.00
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด (พันบาท)	683,226.00	613,432.00	474,844.00
รายได้จากการลงทุน (พันบาท)	88,817.00	85,785.00	76,442.00
	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ประกันอัคคีภัย (%)	18.50	18.85	19.39
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (%)	2.84	2.72	2.57
ประกันภัยรถยนต์ (%)	56.36	59.80	63.91
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด (%)	19.74	16.35	12.17
รายได้จากการลงทุน (%)	2.56	2.28	1.96

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	3,461,770.00	3,752,467.00	3,900,280.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	3,461,770.00	3,752,467.00	3,900,280.00
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)	3,657.00	4,396.00	13,307.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	3,657.00	4,396.00	13,307.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

#### ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2564	2565	2566
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	1,384.00	6,510.00	92.64

## 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	0.00	0.00	0.00

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

#### ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

#### ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

#### ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ



## ความเสี่ยงด้านการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.navakij.co.th/public/core/uploaded/documents/23a923afad568ebd181670327b14fe85.pdf>

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.navakij.co.th/public/core/uploaded/documents/c25cabb266aa5a40342d0a8abee6f0bf.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการขยะและของเสีย

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

###### • การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	3,120.15	3,829.16	6,026.20
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	19,590.79	22,661.74	23,668.72

###### • การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	601,619.00	607,016.00	613,097.00

## การจัดการน้ำ

### • การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	4,406.00	6,193.00	6,012.00

## การจัดการขยะและของเสีย

### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงาน

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	N/A	N/A	18,200.00
<b>ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,200.00</b>

## การจัดการเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ

### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	266.00
ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	415.00
ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	198.00
<b>ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>879.00</b>

### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

## การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.navakij.co.th/public/core/uploaded/documents/8219eb6defe2332556bf0054c0ffb79f.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, การไม่เลือกปฏิบัติ

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### • จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	201	207	207
พนักงานหญิง (คน)	355	347	352
พนักงานรวม (คน)	556	554	559

##### • การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	189,513,400.00	206,908,200.00	303,700,000.00

##### • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	3.91	1.45	4.45
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	1,106,943.00	1,016,242.00	1,776,080.00

##### • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

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

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	11.87	11.37	11.09

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี  
URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.navakij.co.th/public/core/uploaded/documents/2b9e75ee935034dc1bc754093e318dd4.pdf>

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

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

## จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

### การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

#### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส



โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ  
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ  
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร  
พนักงานและอื่นๆ

## โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

#### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	13	100.00
กรรมการชาย	10	76.92
กรรมการหญิง	3	23.08
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	30.77
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	9	69.23
กรรมการอิสระ	5	38.46

#### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

##### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุจินต์ หวังหลื เพศ: ชาย อายุ: 87 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	20 ต.ค. 2510	การเงิน, ประกันภัยและประกันชีวิต, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, การเจรจาต่อรอง, การ วิเคราะห์ข้อมูล, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, กฎหมาย

2. นาย นิพล ตั้งจิรวงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สถิติศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 พ.ค. 2526	ประกันภัยและประกันชีวิต, การจัดการความเสี่ยง, การเงิน, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการงบประมาณ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการข้อมูล, การจัดการโครงการ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ, สถิติ, กฎหมาย
3. นาย วุฒิชัย หวังหลี่ เพศ: ชาย อายุ: 82 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	6 ส.ค. 2512	ประกันภัยและประกันชีวิต, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บริหารธุรกิจ, การจัดการความเสี่ยง
4. นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ เพศ: ชาย อายุ: 86 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	23 พ.ย. 2542	ประกันภัยและประกันชีวิต, การเงิน, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการกองทุน, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บริหารธุรกิจ
5. นาย ปิติพงศ์ พิศาลบุตร เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	25 เม.ย. 2545	ประกันภัยและประกันชีวิต, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, กฎหมาย, การตลาด, บัญชี, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, บริหารธุรกิจ

6. นางสาว จิตตินันท์ หวังหลื เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 เม.ย. 2546	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการแบรนด์, บริหารธุรกิจ
7. นาย ชูลี ชาน เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 เม.ย. 2546	ประกันภัยและประกันชีวิต, การเงิน, บัญชี, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การจัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, บริหารธุรกิจ
8. นาง วณิดา ชานุกิจริน เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 ธ.ค. 2562	ประกันภัยและประกันชีวิต, การเงิน, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, กฎหมาย, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ เจรจาต่อรอง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดทำงบประมาณ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ความเสี่ยง
9. ดร. ศรัณฐ์ หวังหลื เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	18 ธ.ค. 2562	ประกันภัยและประกันชีวิต, การ จัดการความเสี่ยง, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ ตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, สถิติ, การจัดการแบรนด์, การจัดการ โครงการ, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, การเงิน, การเจรจา ต่อรอง, บริหารธุรกิจ
10. นาง พรพรรณ พรประภา เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	22 ก.พ. 2565	บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, จัดซื้อ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การตรวจสอบ, บริหารธุรกิจ

11. พลเอก บณฺตรี สังกักรพย์ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศิลปศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2565	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ จัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ โครงการ, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, จัด ซื้อ, สกิตติ, บริหารธุรกิจ
12. นาย อนิรุช หวังหลี่ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	10 พ.ค. 2566	ประกันภัยและประกันชีวิต, บริหาร ธุรกิจ
13. นาย อนรรช หวังหลี่ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	10 พ.ค. 2566	บัญชี, การเงิน, การจัดการกองทุน, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร

## รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย กำนู หวังหลี่ เพศ: ชาย อายุ: 86 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2536 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 21 เม.ย. 2566	นาย อนรรช หวังหลี่ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 พ.ค. 2566
2. นางสาว จารุวรรณ จีบจำริญ เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: อักษรศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 ก.พ. 2558 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 21 เม.ย. 2566	นาย อนิรุช หวังหลี่ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 พ.ค. 2566

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	: ไม่ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ <u>อย่างน้อยหนึ่งคน</u> เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	: ใช่

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ เพศ: ชาย อายุ: 86 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 พ.ย. 2564	ประกันภัยและประกันชีวิต, การเงิน, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความ ยั่งยืน, การจัดการกองทุน, การ จัดการองค์กร, ผู้นำ, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำ งบประมาณ, บริหารธุรกิจ
2. นาง วนิดา ชานุกิจวิน [1] เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 พ.ย. 2564	ประกันภัยและประกันชีวิต, การเงิน, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, กฎหมาย, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ เจรจาต่อรอง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดทำงบประมาณ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ความเสี่ยง
3. พลเอก มนต์รี สังขทรัพย์ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศิลปศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 พ.ค. 2565	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ จัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ โครงการ, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, จัด ซื้อ, สกิตติ, บริหารธุรกิจ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการบริหาร

## รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ปิติพงศ์ พิศาลบุตร เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	15 พ.ค. 2557
2. นาง นลินา โพธารามิก เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	15 พ.ค. 2557
3. นาย อนรรฆ หวังหลื เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	13 ส.ค. 2562
4. นาย อนิรุช หวังหลื เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	13 ส.ค. 2562
5. ดร. ศรินทร์ หวังหลื เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	13 ส.ค. 2562



รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นางสาว อนุกุล จิตกุลรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 พ.ค. 2557 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 ธ.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย นิพล ตั้งจิตรุ่งษ์	ประธานกรรมการ
	นาย ปิติพงศ์ พิศาลบุตร	กรรมการ
	นาง นลินา โพธารามิก	กรรมการ
	นาย อนรรฆ หวังหลี	กรรมการ
	นาย อนิรุช หวังหลี	กรรมการ
คณะกรรมการลงทุน	นาย ปิติพงศ์ พิศาลบุตร	ประธานกรรมการ
	นาย นิพล ตั้งจิตรุ่งษ์	กรรมการ
	นาย อนรรฆ หวังหลี	กรรมการ
คณะกรรมการบริหาร	นาย ปิติพงศ์ พิศาลบุตร	ประธานกรรมการ
	นาง นลินา โพธารามิก	กรรมการ
	นาย อนรรฆ หวังหลี	กรรมการ
	นาย อนิรุช หวังหลี	กรรมการ
	ดร. ศรีณัฐ หวังหลี	กรรมการ
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	พลเอก มนตรี สึงกรทรัพย์	ประธานกรรมการ
	นาง พรพรรณ พรประภา	กรรมการ
	นาย นิพล ตั้งจิตรุ่งษ์	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่กำหนดด้านสรรหา	: คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหาและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่กำหนดด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหาและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่กำหนดด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหาและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่กำหนดด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหาและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ปิติพงศ์ พิศาลบุตร เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานกรรมการบริหาร	1 ก.ย. 2551	ประกันภัยและประกันชีวิต, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล, กฎหมาย, การตลาด, บัญชี, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, บริหารธุรกิจ
2. นาง นลินา โพธารามิก เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้อำนวยการ	2 ม.ค. 2556	ประกันภัยและประกันชีวิต
3. นาย อนรรฆ หวังหลี่ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์	รองกรรมการผู้อำนวยการ	1 เม.ย. 2562	บัญชี, การเงิน, การจัดการกองทุน, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4. นาย อนิรุช หวังหลี่ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้อำนวยการ	1 เม.ย. 2562	ประกันภัยและประกันชีวิต, บริหารธุรกิจ
5. ดร. ศรินทร์ หวังหลี่ เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้อำนวยการ	1 เม.ย. 2562	ประกันภัยและประกันชีวิต, การจัดการความเสี่ยง, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, สถิติ, การจัดการแบรนด์, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การเงิน, การเจรจาต่อรอง, บริหารธุรกิจ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	24,975,575.00	28,256,475.00	24,875,050.00

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 207
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 352
จำนวนพนักงานรวม (คน)	: 559

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	: 303,700,000.00
-----------------------------------	------------------

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 559
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 406
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 72.63

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### • ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง เมษา สุนทรานุสร	maysa_s@navakij.co.th	0 2664 7777 ต่อ 2548

##### • เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
--------------	-------	-----------------

1. นางสาว จารุวรรณ จีบจำริญ	charuwan_c@navakij.co.th	0 2664 7719
-----------------------------	--------------------------	-------------

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย พิชิต โพธิ์เสถียร	phisit_p@navakij.co.th	0 2664 7778

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว จารุวรรณ จีบจำริญ	charuwan_c@navakij.co.th	0 2664 7719

• หัวหน้างานนักलगุณสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว จารุวรรณ จีบจำริญ	charuwan_c@navakij.co.th	0 2664 7719

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	1. นางสาว นริศรา ไชยสุวรรณ อีเมล: Narissara.chaisuwan@they.com หมายเลขโทรศัพท์: 02-264-0777	2,565,000.00	รายละเอียด: ค่าสอบทาน รายงานการวิเคราะห์แนวโน้ม ปฏิบัติทางบัญชีกับข้อกำหนด ของมาตรฐานการรายงาน ทางการเงินฉบับที่ 17 รวมค่าบริการ (บาท): 550,000.00

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

## รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

### สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

#### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

##### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

###### • รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุจินต์ หวังหลื เพศ: ชาย อายุ: 87 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 ต.ค. 2510	การเงิน, ประกันภัยและประกันชีวิต, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, การเจรจาต่อรอง, การ วิเคราะห์ข้อมูล, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, กฎหมาย
2. นาย เกียรติ ศรีจอมวงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 86 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 พ.ย. 2542	ประกันภัยและประกันชีวิต, การเงิน, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความ ยั่งยืน, การจัดการกองทุน, การ จัดการองค์กร, ผู้นำ, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำ งบประมาณ, บริหารธุรกิจ
3. นาย ปิติพงศ์ พิศาลบุตร เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2545	ประกันภัยและประกันชีวิต, การ จัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, กฎหมาย, การตลาด, บัญชี, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อ รอง, การจัดการโครงการ, การ จัดการองค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, บริหารธุรกิจ

4. ดร. ศรีพันธุ์ หวังหลี่ เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 ธ.ค. 2562	ประกันภัยและประกันชีวิต, การ จัดการความเสี่ยง, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ ตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, สถิติ, การจัดการแบรนด์, การจัดการ โครงการ, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, การเงิน, การเจรจา ต่อรอง, บริหารธุรกิจ
5. นาง พรพรรณ พรประภา เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 ก.พ. 2565	บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, จัดซื้อ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การตรวจ สอบ, บริหารธุรกิจ

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อนิรุช หวังหลี่ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 พ.ค. 2566	ประกันภัยและประกันชีวิต, บริหาร ธุรกิจ
2. นาย อนรรช หวังหลี่ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 พ.ค. 2566	บัญชี, การเงิน, การจัดการกองทุน, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
----------------	-------------------	-----------------------------



นาย สุจินต์ หวังหลี	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย นิพล ตั้งจิรวงษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วุฒิชัย หวังหลี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ปิติพงศ์ พิศาลบุตร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว จิตตินันท์ หวังหลี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชูลี ชาน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง วนิดา ชาญศิริเงิน	กรรมการ	เข้าร่วม
ดร. ศรีพันธุ์ หวังหลี	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง พรพรรณ พรประภา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
พลเอก มนต์รี สังขทรัพย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อนิรุช หวังหลี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อนรรช หวังหลี	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย กำภู หวังหลี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว จารุวรรณ จีบจำบุญ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

## การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

## การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 8

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 20 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย สุจินต์ หวังหลี (ประธานกรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย นิพล ตั้งจิรวงษ์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย วุฒิชัย หวังหลี (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ปิติพงศ์ พิศาลบุตร (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นางสาว จิตติบันท์ หวังหลี (กรรมการ)	-	6/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ชูลี ชาน (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาง วณิดา ชาญกิจริน (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. ดร. ศรีณัฐ หวังหลี (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาง พรพรรณ พรประภา (กรรมการ)	-	7/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. พลเอก มนต์รี สังทรพิทย์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย อนิยุช หวังหลี (กรรมการ)	-	4/4	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย อนรรช หวังหลี (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย กำภู หวังหลี (กรรมการ)	21 เม.ย. 2566	2/2	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
15. นางสาว จารุวรรณ จีบจำบุญ (กรรมการ)	21 เม.ย. 2566	2/2	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย สุจินต์ หวังหลี (ประธานกรรมการ)	-	240,000.00	287,500.00	ไม่มี
2. นาย นิพล ตั้งจิรวงษ์ (กรรมการ)	-	330,000.00	143,750.00	ไม่มี
3. นาย วุฒิชัย หวังหลี (กรรมการ)	-	160,000.00	143,750.00	ไม่มี
4. นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ (กรรมการ)	-	460,000.00	143,750.00	ไม่มี
5. นาย ปิติพงศ์ พิศาลบุตร (กรรมการ)	-	270,000.00	287,500.00	ไม่มี

6. นางสาว จิตตินันท์ หวังหลี่ (กรรมการ)	-	120,000.00	143,750.00	ไม่มี
7. นาย ชูลี ชาน (กรรมการ)	-	160,000.00	143,750.00	ไม่มี
8. นาง วนิดา ชาญศิริจิน (กรรมการ)	-	360,000.00	143,750.00	ไม่มี
9. ดร. ศรัณฐ์ หวังหลี่ (กรรมการ)	-	140,000.00	143,750.00	ไม่มี
10. นาง พรพรรณ พรประภา (กรรมการ)	-	170,000.00	143,750.00	ไม่มี
11. พลเอก มนต์รี สังขทรัพย์ (กรรมการ)	-	420,000.00	143,750.00	ไม่มี
12. นาย อนิณฐ์ หวังหลี่ (กรรมการ)	-	90,000.00	N/A	ไม่มี
13. นาย อนรรช หวังหลี่ (กรรมการ)	-	150,000.00	N/A	ไม่มี
14. นาย กำภู หวังหลี่ (กรรมการ)	21 เม.ย. 2566	40,000.00	143,750.00	ไม่มี
15. นางสาว จารุวรรณ จีบจำบุญ (กรรมการ)	21 เม.ย. 2566	40,000.00	143,750.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 10

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	10/10
2. นาง วนิดา ชาญศิริจิน (กรรมการตรวจสอบ)	-	10/10
3. พลเอก มนต์รี สังขทรัพย์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	10/10