



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 9

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 13

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 14

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 26

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรรพช : INSURE

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 315 อาคารไทยกรุ๊ป ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10400

ประเภทธุรกิจ : รับประกันวินาศภัยทุกประเภท คือ อัคคีภัย ภัยทางทะเลและขนส่ง รถยนต์และอุบัติเหตุเบ็ดเตล็ด

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000394

โทรศัพท์ : 0-2631-1314 , 02636-5656

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2247-9260, 0-2642-4454

เว็บไซต์บริษัท : www.indara.co.th

อีเมล : contact@indara.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 10,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	465,689.00	4,145,147.00	4,968,898.00
ธุรกิจประกันภัย (พันบาท)	445,626.00	4,085,617.00	4,925,577.00
อื่น ๆ (พันบาท)	20,063.00	59,530.00	43,321.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจประกันภัย (%)	95.69	98.56	99.13
อื่น ๆ (%)	4.31	1.44	0.87

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	465,689.00	4,145,147.00	4,968,898.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	327,751.63	3,102,918.23	3,787,568.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	137,937.37	1,042,228.77	1,181,330.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	70.38	74.86	76.23
รายได้จากต่างประเทศ (%)	29.62	25.14	23.77

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	20,063.00	59,530.00	43,321.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้จากการลงทุน (พันบาท)	5,418.00	29,131.00	43,645.00
กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุน (พันบาท)	9,977.00	525.00	-5,486.00
รายได้อื่น (พันบาท)	4,668.00	29,874.00	5,162.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	20,063.00	59,530.00	43,321.00

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	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ธุรกิจของลูกค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- การจัดจ้างของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงด้านการประกันภัย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ความเสียหายจากการที่คู่ค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง

ความเสี่ยงด้านเครดิต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ

- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- การทุจริตคอร์รัปชัน
- การจัดจ้างของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความเสี่ยงจากการที่กู้ยืมต่างประเทศที่ไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยง
- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการตลาด

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- การพึ่งพาคุณค่าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : ไม่มี

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	N/A	N/A	100,012.97
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	N/A	N/A	107,790.25

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	277,074.00	305,467.50	5,909,437.86

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	2,505.00	3,171.00	0.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : ไม่มี

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	61	225	198
พนักงานหญิง (คน)	77	449	401
พนักงานรวม (คน)	138	674	599

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	63,815,530.04	361,326,994.80	360,043,191.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	0.00	0.00	N/A
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	2,498.00	696,445.98	N/A

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

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

สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	5.80	33.53	12.35
--------------------------------------	------	-------	-------

• จ้อพิพาคคานรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคคานรงงานที่สำคัญ	ม่มี	ม่มี	ม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : ไม่มี

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การจ้างเหมา

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	9	100.00
กรรมการชาย	6	66.67
กรรมการหญิง	3	33.33
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	22.22
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	77.78
กรรมการอิสระ	4	44.44

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. รศ. ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 พ.ค. 2566	กฎหมาย
2. นาย เชิดชัย มีคำ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ม.ค. 2558	กฎหมาย

3. นาย วิชัย อินทรนุกูลกิจ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ส.ค. 2558	บัญชี, ประกันภัยและประกันชีวิต, บริหารธุรกิจ
4. นาง ชลากร ตั้งจิตนบ เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 ส.ค. 2563	บัญชี, การเงิน
5. รศ.ดร. สรายุทธ์ นาคะพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	25 เม.ย. 2566	บริหารธุรกิจ
6. ผศ.ดร. ปาริณา ศรีวัณิชย์ เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	25 เม.ย. 2566	กฎหมาย
7. นาย บรรจง ชินณะศิริ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	25 เม.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน

8. นางสาว นงนุช สุธิกุล เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	3 ก.ค. 2566	บัญชี
9. นาย โชติพัฒน์ พิชานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	9 พ.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, ประกันภัยและประกันชีวิต

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย บุญศักดิ์ เจียมปรีชา เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2553 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 30 เม.ย. 2566	รศ. ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 พ.ค. 2566
2. นาย สมบัติ ปัญญามิตร เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 พ.ค. 2559 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 มิ.ย. 2566	นางสาว นงนุช สุธิกุล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ก.ค. 2566
3. นางสาว วิไลพร ลีเกษมศานต์ เพศ: หญิง อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 ม.ค. 2558 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2566	รศ.ดร. สรายุทธ์ นาคะพันธ์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2566

4. นาย ปรีชา ปรมาพจน์ เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 ม.ค. 2558 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2566	พศ.ดร. ปาริณา ศรีวนิชย์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2566
5. นาย มนสันต์ มฤคทัต เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 ก.ค. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 11 พ.ย. 2566	นาย โชติพัฒน์ พิษานนท์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 พ.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. รศ.ดร. สรายุทธ์ นาคะพันธ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	25 เม.ย. 2566	บริหารธุรกิจ
2. นาย เชิดชัย มีคำ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ม.ค. 2558	กฎหมาย
3. ผศ.ดร. ปาริณา ศรีวนิชย์ เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	25 เม.ย. 2566	กฎหมาย

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นางสาว วิไลพร ลีวเกษมศานต์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 ม.ค. 2558 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2566	รศ.ดร. สรายุทธ์ นาคะพันธ์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2566
2. นาย ปรีชา ปรมหาพจน์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 ม.ค. 2558 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2566	ผศ.ดร. ปาริญา ศรีวณิชย์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2566

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย วิชัย อินทรบุญกิจ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	1 ส.ค. 2558
2. นาย บรรจง ชินณะศิริ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	20 ธ.ค. 2566

3. นาย ธีรวุฒิ สุนะเสริพร เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 พ.ค. 2566
--	---------------	-------------

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	รศ.ดร. สรายุทธ์ นาคะพันธ์ ผศ.ดร. ปาริณา ศรีวินิชย์ นาย เชิดชัย มีคำ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ผศ.ดร. ปาริณา ศรีวินิชย์ รศ.ดร. สรายุทธ์ นาคะพันธ์ นาย เชิดชัย มีคำ นาย วิชัย อินทรนุกูลกิจ นาย บรรจง ชินชนะศิริ นาย ธีรวุฒิ สุนะเสริพร	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย เชิดชัย มีคำ รศ.ดร. สรายุทธ์ นาคะพันธ์ นาย บรรจง ชินชนะศิริ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการลงทุน	นาง ชลากร ตั้งจิตนบ นาย วิชัย อินทรนุกูลกิจ นาย ธีรวุฒิ สุนะเสริพร	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหาร	นาย วิชัย อินทรนุกูลกิจ นาย บรรจง ชินชนะศิริ นาย ธีรวุฒิ สุนะเสริพร	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ธีรวุฒิ สุธนะสรีพร เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	กรรมการผู้จัดการ	1 พ.ค. 2566	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
2. นาย ประเสริฐ ดุลยพงศ์พันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสินค้าใหม่ทดแทน	1 ก.ย. 2558	บริหารธุรกิจ, ประกันภัยและประกันชีวิต
3. นาย นิวัฒน์ หาญจิระสวัสดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์	รองกรรมการผู้จัดการ สำนักเลขานุการบริษัท	1 พ.ย. 2562	ประกันภัยและประกันชีวิต
4. นางสาว รุจา รัตนมาศมงคล เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	3 ก.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, สถิติ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, การตลาด, ประกันภัยและประกันชีวิต
5. นาง ปณิตา ตันศิริสิริกุล เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เทคโนโลยีการศึกษา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	21 มิ.ย. 2565	การตลาดดิจิทัล, ประกันภัยและประกันชีวิต, การตลาด, การเจรจาต่อรอง

6. นางสาว จันทพร ชาลินรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: ภาษาอังกฤษ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	21 มี.ย. 2565	ประกันภัยและประกันชีวิต
7. นางสาว พิชนี ศรีสูงวัฒนา เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	14 ก.ย. 2566	ประกันภัยและประกันชีวิต, บริหาร ธุรกิจ, การตลาด
8. นางสาว ลดาลัด ประหยัดกริพย์ เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชีการเงิน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	1 ก.ค. 2565	ประกันภัยและประกันชีวิต, บัญชี, การเงิน
9. นาย เทวัญ พิทักษ์ดำรงวงศ์ [1][2] เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจและการบัญชี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	21 มี.ย. 2565	บัญชี, การเงิน, การจัดทำ งบประมาณ, ประกันภัยและ ประกันชีวิต
10. นาย มนสันต์ มฤคทัต เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	12 ก.ค. 2565	เศรษฐศาสตร์, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, สกิตติ, การจัดการความ เสี่ยง, ตรวจสอบภายใน

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

หมายเหตุ : ลำดับที่ 2 และ 3 สิ้นสุดการเป็นผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	23,420,000.00	28,235,309.00	36,242,000.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 198

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 401

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 599

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 360,043,191.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 599

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 530

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 88.48

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ประภาดา เครือบุญมา	Prapada.K@tgh.co.th	0854889293

• เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว วิภา ตั้งตรงเบญจศีล	wipa.tl@tgh.co.th	0818124002

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย สัญชัย มติประเสริฐ	Sanchai.M@tgh.co.th	0859980123

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สรณัชชก บัวแก้ว	soranadchabhak.b@tgh.co.th	0991926594

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว วิภา ตั้งตรงเบญจศีล	wipa.tl@tgh.co.th	0818124002

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
--------	--	-------------------	----------------------

1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด	1. นางสาว พรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ อีเมล: pantip@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 02-677- 2121	1,930,000.00	รายละเอียด: การสอบทาน เงินกองทุนตามความเสี่ยง รวมค่าบริการ (บาท): 570,000.00
	2. นาย ชานชัย สกลเกิดสิน อีเมล: Chanchai@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 02-677-2337		
	3. นาย โชคชัย งามวุฒิกุล อีเมล: Chokechai@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 02-677-2310		

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. รศ. ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 พ.ค. 2566	กฎหมาย
2. รศ.ดร. สรายุทธ์ นาคะพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2566	บริหารธุรกิจ
3. ผศ.ดร. ปาริณา ศรีวนิชย์ เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2566	กฎหมาย
4. นางสาว นงนุช สุธิกุล เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ก.ค. 2566	บัญชี

5. นาย ไซตพัฒน์ พิชานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 พ.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, ประกันภัยและประกันชีวิต
---	--	-----------------------------------	---

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อกทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย บรรจง ชินณะศิริ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
รศ. ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย เชิดชัย มีคำ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วิชัย อินทรบุญกิจ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง ชลากร ตั้งจิตนบ	กรรมการ	เข้าร่วม
รศ.ดร. สรายุทธ์ นาคะพันธ์	กรรมการ	เข้าร่วม
ผศ.ดร. ปาริณา ศรีวัชรชัย	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย บรรจง ชินณะศิริ	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว นงนุช สุธิกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ไซตพัฒน์ พิชานนท์	กรรมการ	N/A
นาย บุญศักดิ์ เจริญปรีชา	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม

นาย สมบัติ ปัญญามิตร	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว วิไลพร ลีวเกษมศานต์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ปรีชา ปรมาพจน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย มนสันต์ มฤคทัต	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ

: การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
(ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง)

: 13

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM)

: 25 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM)

: ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. รศ. ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย (ประธานกรรมการ)	-	9/9	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย เชิดชัย มีคำ (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย วิชัย อินทรบุญกิจ (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาง ชลากร ตั้งจิตนบ (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. รศ.ดร. สรายุทธ นาคะพันธ์ (กรรมการ)	-	9/10	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. ผศ.ดร. ปาริณา ศรีวิชย์ (กรรมการ)	-	8/10	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย บรรจง ชินนะศิริ (กรรมการ)	-	10/10	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นางสาว นงนุช สุธิกุล (กรรมการ)	-	6/6	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย โชติพัฒน์ พิษานนท์ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มีการประชุม

10. นาย บุญศักดิ์ เจริญปรีชา (ประธานกรรมการ)	30 เม.ย. 2566	3/4	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย สมบัติ ปัญญามิตร (รองประธานกรรมการ)	1 มิ.ย. 2566	6/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นางสาว วิไลพร ลีวเกษมศานต์ (กรรมการ)	25 เม.ย. 2566	3/3	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย ปรีชา ปรมาพจน์ (กรรมการ)	25 เม.ย. 2566	3/3	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย มนสันต์ มฤคกิตต์ (กรรมการ)	11 พ.ย. 2566	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. รศ. ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย (ประธานกรรมการ)	-	480,000.00	N/A	มี
2. นาย เชิดชัย มีคำ (กรรมการ)	-	754,833.33	N/A	มี
3. นาย วิชัย อินทรบุญกิจ (กรรมการ)	-	705,666.66	N/A	มี
4. นาง ชลากร ตั้งจิตนบ (กรรมการ)	-	526,333.33	N/A	ไม่มี
5. รศ.ดร. สรายุทธ์ นาคะพันธ์ (กรรมการ)	-	548,166.67	N/A	มี
6. ผศ.ดร. ปาริณา ศรีวนิชย์ (กรรมการ)	-	475,833.34	N/A	มี
7. นาย บรรจง ชินชนะศิริ (กรรมการ)	-	0.00	N/A	มี
8. นางสาว นงนุช สุธิกุล (กรรมการ)	-	0.00	N/A	ไม่มี
9. นาย โชติพัฒน์ พิษานนท์ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	N/A
10. นาย บุญศักดิ์ เจริญปรีชา (ประธานกรรมการ)	30 เม.ย. 2566	969,999.99	N/A	มี
11. นาย สมบัติ ปัญญามิตร (รองประธานกรรมการ)	1 มิ.ย. 2566	435,833.33	N/A	มี
12. นางสาว วิไลพร ลีวเกษมศานต์ (กรรมการ)	25 เม.ย. 2566	222,333.32	N/A	มี
13. นาย ปรีชา ปรมาพจน์ (กรรมการ)	25 เม.ย. 2566	183,999.99	N/A	มี
14. นาย มนสันต์ มฤคกิตต์ (กรรมการ)	11 พ.ย. 2566	95,833.33	N/A	มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 10

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. รศ.ดร. สรายุทธ์ นาคะพันธ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	7/7
2. นาย เชิดชัย มีคำ (กรรมการตรวจสอบ)	-	10/10
3. ผศ.ดร. ปาริณา ศรีวัณิชย์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	7/7
4. นางสาว วิไลพร ลีวเกษมสานต์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	25 เม.ย. 2566	3/3
5. นาย ปรีชา ปรมาพจน์ (กรรมการตรวจสอบ)	25 เม.ย. 2566	3/3