



# **แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566**

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

**บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)**

**สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 11

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 15

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 16

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 24

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : THRE

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 48/22-24 ซอยรัชดาภิเษก 20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขต  
ห้วยขวาง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10310

ประเภทธุรกิจ : ให้บริการด้านการรับประกันภัยต่อ (Professional Reinsurer) ครอบคลุม  
ทั้งการรับประกันภัยทรัพย์สิน อุบัติเหตุ วิศวกรรม กายทางทะเลและการขนส่ง  
สินค้า ลูกค้านับของบริษัทส่วนใหญ่เป็นบริษัทประกันภัยในประเทศ มีเพียง  
บางส่วนเป็นลูกค้าจากตลาดต่างประเทศ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536001729

โทรศัพท์ : 0-2660-6111, 0-2666-8088

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2660-6100, 0-2666-8080

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

อีเมล : [mailbox@thaire.co.th](mailto:mailbox@thaire.co.th)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 4,214,993,832

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	4,651,553.00	4,458,346.00	5,020,679.00
รายได้จากการรับประกันภัยต่อ (พันบาท)	4,051,320.00	3,888,902.00	4,349,527.00
อื่น ๆ (พันบาท)	600,233.00	569,444.00	671,152.00

  

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากการรับประกันภัยต่อ (%)	87.10	87.23	86.63
อื่น ๆ (%)	12.90	12.77	13.37

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	4,651,553.00	4,458,346.00	5,020,679.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	4,594,983.00	4,382,527.00	4,819,322.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	56,570.00	75,819.00	201,357.00

  

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	98.78	98.30	95.99
รายได้จากต่างประเทศ (%)	1.22	1.70	4.01

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	10,958.39	8,689.47	35,206.87
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	1,634.14	6.73	27,838.93
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	9,324.25	8,682.74	7,367.94

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2564	2565	2566
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	0.00	0.00	-87.58

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

### ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

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

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

#### ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่
- ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่
- ความเสี่ยงจากโครงสร้างผู้ถือหุ้น
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ



#### ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเกิดสินค้าล้าสมัย
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- การดำเนินธุรกิจที่ยังไม่มีผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

#### ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- การกำกับดูแลกิจการ

#### ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน
- ความผันผวนของรายได้

#### ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

#### ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

#### ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

- การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต
- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
- การทุจริตคอร์รัปชัน
- การจัดจ้างของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

#### ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ
- ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง

#### ความเสี่ยงด้านการประกันภัย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

#### ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

#### ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- การทุจริตคอร์รัปชัน
- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

#### ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

#### ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- ความผันผวนของรายได้

### ความเสี่ยงด้านตลาด

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

#### ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

#### ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
- การฉ้อฉลชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน
- ความผันผวนของรายได้

#### ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ
- ความผันผวนของรายได้

#### ความเสี่ยงด้านเครดิต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

#### ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า
- ความเสี่ยงจากการที่คู่ค้าต่างประเทศที่ไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยง

#### ความเสี่ยงอุบัติใหม่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

##### ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

##### ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร
- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

## ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

#### ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

#### ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

#### ความเสี่ยงด้านการประกันภัย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

#### ความเสี่ยงด้านตลาด

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

#### ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

#### ความเสี่ยงด้านเครดิต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

#### ความเสี่ยงอุบัติใหม่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://investor.thaire.co.th/storage/content/corporate-governance/20230104-thre-sustainability-policy-th.pdf>

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://investor.thaire.co.th/storage/content/corporate-governance/20230104-thre-business-ethics-th.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

###### • การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	101.79	254.02	973.52
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	3,910.63	4,677.52	4,921.68

###### • การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	160,597.00	180,641.00	244,462.00



การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	1,073.00	1,312.00	1,594.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ

	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 : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://investor.thaire.co.th/storage/content/corporate-governance/20230104-thre-policy-human-right-th.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, การไม่เลือกปฏิบัติ

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### • จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	33	37	36
พนักงานหญิง (คน)	92	84	86
พนักงานรวม (คน)	125	121	122

##### • การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	190,745,058.51	176,181,204.35	172,931,441.87

##### • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	6.00	8.05	6.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00

##### • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

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

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	17.60	14.88	14.75

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://investor.thaire.co.th/storage/content/corporate-governance/20230104-three-policy-cg-th.pdf>

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

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

## จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

### การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

#### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

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	10	100.00
กรรมการชาย	7	70.00
กรรมการหญิง	3	30.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	10.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	9	90.00
กรรมการอิสระ	4	40.00

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย จิรพันธ์ อัครธนกุล เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 พ.ค. 2564	ประกันภัยและประกันชีวิต, บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการองค์กร, เงินทุนและหลักทรัพย์
2. นาย จันดราน รัตนาวาฬ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	31 ส.ค. 2560	ประกันภัยและประกันชีวิต, บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการองค์กร, เงินทุนและหลักทรัพย์

3. นางสาว พงนิย์ ธนวรานิษฐ์ เพศ: หญิง อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 เม.ย. 2550	บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ประกันภัยและประกันชีวิต, เงินทุน และหลักทรัพย์
4. นาย โกบิเนธ อาวิน อัครพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 เม.ย. 2555	การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ประกันภัยและประกันชีวิต
5. นาย โอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: International Business สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 พ.ค. 2556	การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความ เสี่ยง, เงินทุนและหลักทรัพย์, ประกันภัยและประกันชีวิต
6. นาย สาระ ลำซ่า เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 พ.ค. 2559	เงินทุนและหลักทรัพย์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, บัญชี, การเงิน, การ จัดการองค์กร, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
7. นาง อวิวรรณ อักษรสวาสดี เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	7 ก.ค. 2563	การตรวจสอบ, บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการองค์กร



8. นางสาว อาดา อังคะวณิช เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: สาขาการเงินและการธนาคาร ระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	7 ก.ค. 2563	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การ จัดการองค์กร, การตรวจสอบ, เงิน ทุนและหลักทรัพย์
9. นาย อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Organization Development and Transformation สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 เม.ย. 2564	การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ประกันภัยและ ประกันชีวิต
10. นาย สมพร สืบทวิลกุล เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 เม.ย. 2565	เงินทุนและหลักทรัพย์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว พจนีย์ ธนวรานิษฐ์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 ก.ค. 2563	บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ประกันภัยและประกันชีวิต, เงินทุน และหลักทรัพย์
2. นาง อวิวรรณ อักษรสวาสดี [1] เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	7 ก.ค. 2563	การตรวจสอบ, บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการองค์กร
3. นางสาว อาดา อิงคะวณิช [1] เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: สาขาการเงินและการธนาคาร ระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	7 ก.ค. 2563	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การ จัดการองค์กร, การตรวจสอบ, เงิน ทุนและหลักทรัพย์

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย โอฟาร์ วงศ์สุรพิเชษฐ์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: International Business สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ต.ค. 2555

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการลงทุน	นาย จันดราน รัตนาสวามี	ประธานกรรมการ
	นาย จีรพันธ์ อัคระธนกุล	กรรมการ
	นาย โอฟาร์ วงศ์สุรพิเชษฐ์	กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย จันดราน รัตนาสวามี	ประธานกรรมการ
	นาย จีรพันธ์ อัคระธนกุล	กรรมการ
	นางสาว อาดา อิงคะวณิช	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย โอฟาร์ วงศ์สุรพิเชษฐ์	ประธานกรรมการ
	นาง นันทินี ชินวรรณโณ	กรรมการ
	นางสาว พจมาน เพื่องอารมย์	กรรมการ
	นาย จำเริญ ภูจิต	กรรมการ
	นาย วัชรชัย พยาขรินกรังกูร	กรรมการ
	นาย วิชัย เจริญเจริญกุล	กรรมการ
	นางสาว ปิยวดี ไหว้ทูลกิจ	กรรมการ

หมายเหตุ : คณะกรรมการได้มีมติเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ให้เปลี่ยนชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน และขยายขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบให้ครอบคลุมการกำกับดูแลเกี่ยวกับความยั่งยืนของบริษัท และสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

- คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร
- : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา
- : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย โอฟาร์ วงศ์สุรพิเชษฐ์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: International Business	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 ม.ค. 2559	การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความ เสี่ยง, เงินทุนและหลักทรัพย์, ประกันภัยและประกันชีวิต
2. นาง นันทินี ชินวรรณโณ เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	รองผู้อำนวยการใหญ่	1 มิ.ย. 2554	บริหารธุรกิจ, ประกันภัยและ ประกันชีวิต
3. นางสาว พงมาน เพ็ธอามย์ เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	รองผู้อำนวยการใหญ่	1 ม.ค. 2560	บริหารธุรกิจ, ประกันภัยและ ประกันชีวิต
4. นาย ฉัตรชัย พยาขรินกรังกูร [1][2] เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์	รองผู้อำนวยการใหญ่	1 ก.ค. 2566	ประกันภัยและประกันชีวิต, บัญชี, การเงิน
5. นางสาว ปิยวดี ไชวiturกิจ เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Risk, Insurance and Healthcare	ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่	1 ม.ค. 2554	ประกันภัยและประกันชีวิต, การ จัดการความเสี่ยง, กฎหมาย

6. นาย วิชัย เจริญกุล เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่	1 เม.ย. 2558	การจัดการทรัพยากรมนุษย์
7. นาย จำเริญ ภูมิต เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่	1 ม.ค. 2554	เงินทุนและหลักทรัพย์

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

หมายเหตุ : นายจำเริญ ภูมิต เกษียณอายุ ณ 31 ธันวาคม 2566

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	74,000,000.00	49,000,000.00	59,300,000.00

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 36
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 86
จำนวนพนักงานรวม (คน)	: 122

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	: 172,931,441.87
-----------------------------------	------------------

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 122
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 115
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 94.00

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

## รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

### สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

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

##### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

###### • รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย จันทราน รัตนาวาณ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 31 ส.ค. 2560	ประกันภัยและประกันชีวิต, บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการองค์กร, เงินทุนและ หลักทรัพย์
2. นาง อวิวรรณ อักษรสวัสดิ์ เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 ก.ค. 2563	การตรวจสอบ, บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการองค์กร
3. นางสาว อาดา อังคะวนิช เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: สาขาการเงินและการธนาคาร ระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 ก.ค. 2563	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การ จัดการองค์กร, การตรวจสอบ, เงิน ทุนและหลักทรัพย์



การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย จิรพันธ์ อัครธนกุล	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย จันดราน รัตนาวาณ	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว พงนิย์ ธนวานิช	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย โกบิเนธ อาวิน อัครพันธ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย โอฟาร์ วงศ์สุรพิเชษฐ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สาระ ลำซ้ำ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง อวิวรรณ อักษรสวาสดี	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว อาดา อังคะวนิช	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อภิสิทธิ์ อนันตนาครัตน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สมพร สืบถวิลกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 4  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 26 เม.ย. 2566  
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

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

1. นาย จีรพันธ์ อัสวะธนกุล (ประธานกรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย จันทราน รัตนาสวามี (รองประธานกรรมการ)	-	4/4	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นางสาว พงนิย์ ธนวรานิษฐ์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย โกนีนธ อาวิน อัครพันธ์ (กรรมการ)	-	3/4	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย โอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย สาระ ลำคำ (กรรมการ)	-	3/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาง ฉวีวรรณ อักษรสวาสดี (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นางสาว อาดา อังคะวณิช (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย สมพร สืบกวีลกุล (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

#### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย จีรพันธ์ อัสวะธนกุล (ประธานกรรมการ)	-	215,000.00	360,000.00	ไม่มี
2. นาย จันทราน รัตนาสวามี (รองประธานกรรมการ)	-	175,000.00	300,000.00	ไม่มี
3. นางสาว พงนิย์ ธนวรานิษฐ์ (กรรมการ)	-	300,000.00	300,000.00	ไม่มี
4. นาย โกนีนธ อาวิน อัครพันธ์ (กรรมการ)	-	75,000.00	300,000.00	ไม่มี
5. นาย โอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ (กรรมการ)	-	125,000.00	300,000.00	ไม่มี
6. นาย สาระ ลำคำ (กรรมการ)	-	75,000.00	300,000.00	ไม่มี
7. นาง ฉวีวรรณ อักษรสวาสดี (กรรมการ)	-	240,000.00	300,000.00	ไม่มี
8. นางสาว อาดา อังคะวณิช (กรรมการ)	-	290,000.00	300,000.00	ไม่มี
9. นาย อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ (กรรมการ)	-	100,000.00	300,000.00	ไม่มี
10. นาย สมพร สืบกวีลกุล (กรรมการ)	-	100,000.00	300,000.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นางสาว พจนีย์ ธนวรานิซ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาง ดวิวรรณ อักษรสวาสดี (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นางสาว อาดา อังคะวณิช (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4