



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568

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

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 8

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 12

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 13

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 23

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรัฟฟ์ : BLA

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10800

ประเภทธุรกิจ : บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจประกันชีวิตและบริการวางแผนทางการเงินอย่างรอบคอบ โดยการประกันชีวิตเป็นวิธีการที่บุคคลกลุ่มหนึ่งร่วมกันเฉลี่ยภัยอันเนื่องจากการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และการสูญเสียรายได้ในยามชรา เมื่อบุคคลใดต้องประสบภัยเหล่านั้น จะได้รับเงินตามเงื่อนไขข้อตกลงที่ตกลงกันไว้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ตนเองและครอบครัว โดยบริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยหรือผู้รับผลประโยชน์

เลขทะเบียนบริษัท : 0107550000238

โทรศัพท์ : 0-2777-8000

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2777-8899

เว็บไซต์บริษัท : [www.bangkoklife.com](http://www.bangkoklife.com)

อีเมล : [csc@bangkoklife.com](mailto:csc@bangkoklife.com)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,707,566,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	0.00	24,334,845.00	25,874,834.00
การรับประกันภัย (พันบาท)	0.00	12,954,752.00	13,234,860.00
การลงทุน (พันบาท)	0.00	11,219,078.00	12,470,061.00
อื่นๆ (พันบาท)	0.00	161,015.00	169,913.00
	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
การรับประกันภัย (%)	0.00	53.24	51.15
การลงทุน (%)	0.00	46.10	48.19
อื่นๆ (%)	0.00	0.66	0.66

หมายเหตุ : บริษัทฯ ปรับปรุงย้อนหลังข้อมูลเปรียบเทียบสำหรับปี 2567 จากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 (TFRS 17) เรื่อง สัญญาประกันภัย และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 (TFRS 9) เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน มาใช้เป็นครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 จึงมีข้อมูลงบกำไรขาดทุนเพียง 2 ปี

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	0.00	24,334,845.00	25,874,834.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	0.00	23,096,922.00	24,311,915.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	1,237,923.00	1,562,919.00
	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	0.00	94.91	93.96

รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	5.09	6.04
-------------------------	------	------	------

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2566	2567	2568
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	0.00	161,015.00	169,913.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	161,015.00	169,913.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

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)

#### ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

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

## ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
- การทุจริตคอร์รัปชัน
- การจัดจ้างของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

## ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและการกำกับดูแลธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ
- ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง

#### ความเสี่ยงทางการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน
- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ
- ความผันผวนของรายได้

### ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

#### ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

### ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศ

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.bangkoklife.com/sustainability/th/Sustainable-Development/Sustainability-Management-Policy/Sustainability-Management-Policy>

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.bangkoklife.com/sustainability/th/Environmental/Environmental-Management-Policy/Environmental-Management-Policy>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

###### • การใช้เชื้อเพลิง

	2566	2567	2568
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	13,611.44	18,832.94	17,409.86
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	201,938.31	156,626.45	157,250.87

###### • การใช้ไฟฟ้า

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	2,665,611.53	2,693,855.22	2,550,000.41

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	28,882.00	34,924.00	30,286.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	91,726.70	103,350.30	70,348.95
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	91,726.70	103,350.30	70,348.95

การจัดการเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2566	2567	2568
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	461.00	874.00	362.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,175.00	1,185.00	1,017.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	803.00	516.00	434.00
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	2,439.00	2,575.00	1,813.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี  
ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท บูโรเวอร์ริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.bangkoklife.com/sustainability/th/Social/Human-Rights-Management/Human-Rights-Policy-and-Management>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2566	2567	2568
พนักงานชาย (คน)	280	289	288
พนักงานหญิง (คน)	875	867	856
พนักงานรวม (คน)	1,155	1,156	1,144

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	796,538,339.00	803,618,005.00	840,385,600.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	48.56	54.23	75.11
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	4,012,182.81	8,771,681.72	7,186,450.28

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

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

• ความผูกพันของพนักงาน

	2566	2567	2568
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	5.97	7.09	5.77

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2566	2567	2568
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://bangkoklife.com/th/about/child/44>

### 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	13	100.00
กรรมการชาย	8	61.54
กรรมการหญิง	5	38.46
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	15.38
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	11	84.62
กรรมการอิสระ	5	38.46

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. ดร. ศิริ การเจริญดี เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	27 เม.ย. 2542	ประกันภัยและประกันชีวิต, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ
2. นาง สาวิตรี รมยะรูป เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 เม.ย. 2542	ประกันภัยและประกันชีวิต, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ

3. นาง ประไพวรรณ ลิ้มทรง เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 เม.ย. 2548	ประกันภัยและประกันชีวิต, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ
4. นาย สุนทร อรุณานนท์ชัย เพศ: ชาย อายุ: 83 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 เม.ย. 2519	ประกันภัยและประกันชีวิต, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ
5. นาย โชน ไสภณพนิช เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์และความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	15 ธ.ค. 2560	เศรษฐศาสตร์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, บริหารธุรกิจ, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ จัดการความเสี่ยง
6. นางสาว ชลลดา ไสภณพนิช เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ธ.ค. 2560	เศรษฐศาสตร์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, บัญชี, การเงิน, บริหาร ธุรกิจ
7. นาง คมคาย รุสราชนนท์ เพศ: หญิง อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: พัฒนาการเศรษฐกิจมหภาค สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	26 เม.ย. 2556	ประกันภัยและประกันชีวิต, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ

8. นางสาว วราวรรณ เวชชสิทธิ์ เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 ก.ค. 2563	เศรษฐศาสตร์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, บัญชี, การเงิน, บริหาร ธุรกิจ
9. นาย ชัย ไสภณพนิช เพศ: ชาย อายุ: 82 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์บัณฑิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	13 ส.ค. 2563	ประกันภัยและประกันชีวิต, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ
10. นาย เวทีศ อัครมังคละ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Banking, Corporate and Finance Law สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 เม.ย. 2561	ประกันภัยและประกันชีวิต, บัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ, กฎหมาย
11. นาย ยุทธาภะ สืบโอ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 มี.ค. 2566	ประกันภัยและประกันชีวิต, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง
12. นาย อิทธิ พุฒิกานะ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	10 พ.ค. 2566	ประกันภัยและประกันชีวิต, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ

13. นาย อิโรกิ ยามาอุจิ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	25 มี.ค. 2568	ประกันภัยและประกันชีวิต, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ
--	--	---------------	--

### รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย โกโมอิโระ เยา เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 มี.ค. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 25 มี.ค. 2568	นาย อิโรกิ ยามาอุจิ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 มี.ค. 2568

### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

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. นาย สุนทร อรุณานนท์ชัย [1] เพศ: ชาย อายุ: 83 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 ธ.ค. 2550	ประกันภัยและประกันชีวิต, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ
2. นาง คมคาย รุสราชนนท์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: พัฒนาการเศรษฐกิจมหภาค สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	21 เม.ย. 2566	ประกันภัยและประกันชีวิต, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ
3. นาย เวทีศ อัสวมังคละ [1] เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Banking, Corporate and Finance Law สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 เม.ย. 2566	ประกันภัยและประกันชีวิต, บัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ, กฎหมาย

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

## ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นางสาว วราวรรณ เวชชีสค์	ประธานกรรมการ
	นาย ยูทาเกะ สึโบอิ	กรรมการ
	นาย โซน โสภณพนิช	กรรมการ
	นางสาว ชลลดา โสภณพนิช	กรรมการ
	นาง ประไพวรรณ สิมทรง	กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	ดร. ศิริ การเจริญดี	ประธานกรรมการ
	นาย ชัย โสภณพนิช	กรรมการ
	นาย ฮิโรกิ ยามาอุจิ	กรรมการ
	นาย โทโมฮิโระ เยา	กรรมการ
คณะกรรมการลงทุน	ดร. ศิริ การเจริญดี	ประธานกรรมการ
	นาง สาวิตรี รมยะรูป	กรรมการ
	นาย โซน โสภณพนิช	กรรมการ
	นางสาว ชลลดา โสภณพนิช	กรรมการ
	นาย ไพศาล เลิศโกวิทย์	กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน	นาง คมคาย อูสรานนท์	ประธานกรรมการ
	นาย ยูทาเกะ สึโบอิ	กรรมการ
	นาย เวทิส อัสวมังคละ	กรรมการ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน	ดร. ศิริ การเจริญดี	ประธานกรรมการ
	นาย สุนทร อรุณานนท์ชัย	กรรมการ
	นาง คมคาย อูสรานนท์	กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	นาง สาวิตรี รมยะรูป	ประธานกรรมการ
	นางสาว วราวรรณ เวชชีสค์	กรรมการ
	นาง ประไพวรรณ สิมทรง	กรรมการ
	นาย โซน โสภณพนิช	กรรมการ
	นางสาว ศรินารถ วงศ์เจริญสถิตย์	กรรมการ
	นาย ชัยพล อินทุประภา	กรรมการ
กรรมการอิสระ	ดร. ศิริ การเจริญดี	ประธานกรรมการ
	นาย สุนทร อรุณานนท์ชัย	กรรมการ
	นาง คมคาย อูสรานนท์	กรรมการ
	นางสาว วราวรรณ เวชชีสค์	กรรมการ
	นาย เวทิส อัสวมังคละ	กรรมการ

หมายเหตุ : นายไพศาล เลิศโกวิทย์ กรรมการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2568

นายโทโมฮิโระ เยา ลาออกจากความเป็นกรรมการ และแต่งตั้งนายฮิโรกิ ยามาอุจิ เป็นกรรมการแทน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2568

## บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว จารุวรรณ ลัมคุณธรรมโม [1] เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน	1 มี.ค. 2555	การตรวจสอบ, บัญชี, การเงิน, ประกันภัยและประกันชีวิต, เศรษฐศาสตร์
2. นาง อรุณฯ สำราญฤทธิ์ เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายประกันชีวิต	1 ม.ค. 2557	การจัดการองค์กร, ประกันภัยและประกันชีวิต, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การวิเคราะห์ข้อมูล
3. นางสาว ศรินารถ วงศ์เจริญสถิตย์ เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: สถิติประกันภัย	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายเทคโนโลยีสารสนเทศ	1 ม.ค. 2562	ประกันภัยและประกันชีวิต, การจัดการข้อมูล, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. นางสาว ชลลดา ไสภณพนิช เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายการลงทุน	26 ก.พ. 2563	เศรษฐศาสตร์, ประกันภัยและประกันชีวิต, บัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ
5. นาง ลัดดาวัลย์ สิกธีรอนันต์ เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายช่องทางสถาบันการเงินและพันธมิตรทางธุรกิจ	9 มี.ค. 2563	การจัดการกลยุทธ์, การตลาด, ธนาคาร, ประกันภัยและประกันชีวิต, เศรษฐศาสตร์
6. นาย โชน ไสภณพนิช เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	6 ส.ค. 2564	เศรษฐศาสตร์, ประกันภัยและประกันชีวิต, บริหารธุรกิจ, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการความเสี่ยง

7. นาย ชัยพล อินทุประภา เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สาย กลยุทธ์และวางแผนธุรกิจ องค์กร	1 เม.ย. 2568	ประกันภัยและประกันชีวิต, เศรษฐศาสตร์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการโครงการ, การจัดทำ งบประมาณ
8. นาย จักรพงษ์ แสงแก้ว เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การประกันชีวิต	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายงาน ตัวแทนและที่ปรึกษา ทางการเงิน	1 เม.ย. 2568	การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การ จัดการองค์กร, เศรษฐศาสตร์, ประกันภัยและประกันชีวิต
9. นางสาว อรนาฏ นชะพงษ์ เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สาย กลยุทธ์การตลาดและ บริหารจัดการลูกค้า	1 เม.ย. 2568	ประกันภัยและประกันชีวิต, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การตลาด, การตลาดดิจิทัล
10. นาย ภากิน ดิยะแสงทอง เพศ: ชาย อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: คณิตศาสตร์ประกันภัย	ผู้อำนวยการอาวุโส สาย คณิตศาสตร์	1 ก.ย. 2567	บัญชี, การเงิน, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2566	2567	2568
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	73,271,664.00	73,014,758.00	80,859,364.00

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 288
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 856
<b>จำนวนพนักงานรวม (คน)</b>	<b>: 1,144</b>

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	: 840,385,600.00
-----------------------------------	------------------

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 1,144
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 1,068
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 93.36

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. ดร. ศิริ การเจริญดี เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2542	ประกันภัยและประกันชีวิต, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ
2. นาย ไซน ไสภณพนิช เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์และความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ธ.ค. 2560	เศรษฐศาสตร์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, บริหารธุรกิจ, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ จัดการความเสี่ยง
3. นาง คมคาย รุสราชนันท์ เพศ: หญิง อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: พัฒนาการเศรษฐกิจมหภาค สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2556	ประกันภัยและประกันชีวิต, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ

4. นาย ชัย ไสภณพนิช เพศ: ชาย อายุ: 82 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์บัณฑิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 ส.ค. 2563	ประกันภัยและประกันชีวิต, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ
5. นาย อิโรชิ พุฒิกาคะ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 พ.ค. 2566	ประกันภัยและประกันชีวิต, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อิโรกิ ยามาอูจิ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 มี.ค. 2568	ประกันภัยและประกันชีวิต, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
ดร. ศิริ การเจริญดี	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาง สาวิตรี รมยะรูป	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง ประไพวรรณ สิมทรง	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุนทร อรุณานนทชัย	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ไซน ไสภณพนิช	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ชลลดา ไสภณพนิช	กรรมการ	เข้าร่วม

นาง คมคาย รุสรานนท์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว วราวรรณ เวชชสิทธิ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชัย ไสกลพนิช	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เวทีศ อัสวมังคะ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ยุทธกะ สีโธ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อิทธิ พุฒิกาคะ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อิทธิ ยามาอุจิ	กรรมการ	เข้าร่วม

### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

### การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 9

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 9 เม.ย. 2568

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. ดร. ศิริ การเจริญดี (ประธานกรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาง ศาวิตรี รณะรูป (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาง ประไพวรรณ ลิ้มทรง (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย สุนทร อรุณานนท์ชัย (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ไซน ไสกลพนิช (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นางสาว ชลลดา ไสกลพนิช (กรรมการ)	-	9/9	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

7. นาง คมคาย รุสรานนท์ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นางสาว วราวรรณ เวชชีสค์ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ชัย ไสภณพนิช (กรรมการ)	-	7/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย เวทีศ อัสวมังคะ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย ยุทธาภะ สีโธอิ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย อธิธิ พุฒิกาคะ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย อธิธิ ยามาอุจิ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย โทโมฮิโระ เยา (กรรมการ)	25 มี.ค. 2568	2/2	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. ดร. ศิริ การเจริญดี (ประธานกรรมการ)	-	720,000.00	1,066,440.00	มี
2. นาง สาวิตรี รมะรูป (กรรมการ)	-	360,000.00	676,780.00	มี
3. นาง ประไพวรรณ สิมทรง (กรรมการ)	-	360,000.00	492,203.00	มี
4. นาย สุนทร อรุณานนท์ชัย (กรรมการ)	-	360,000.00	902,373.00	มี
5. นาย ไซน ไสภณพนิช (กรรมการ)	-	0.00	0.00	มี
6. นางสาว ชลลดา ไสภณพนิช (กรรมการ)	-	0.00	0.00	มี
7. นาง คมคาย รุสรานนท์ (กรรมการ)	-	360,000.00	820,339.00	มี
8. นางสาว วราวรรณ เวชชีสค์ (กรรมการ)	-	360,000.00	574,237.00	มี
9. นาย ชัย ไสภณพนิช (กรรมการ)	-	360,000.00	205,085.00	มี
10. นาย เวทีศ อัสวมังคะ (กรรมการ)	-	360,000.00	656,271.00	มี
11. นาย ยุทธาภะ สีโธอิ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	มี
12. นาย อธิธิ พุฒิกาคะ (กรรมการ)	-	360,000.00	328,136.00	มี
13. นาย อธิธิ ยามาอุจิ (กรรมการ)	-	280,000.00	0.00	มี
14. นาย โทโมฮิโระ เยา (กรรมการ)	25 มี.ค. 2568	80,000.00	328,136.00	มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 6

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย สุนทร อรุณานนท์ชัย (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
2. นาง คมคาย ฐุธรานนท์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
3. นาย เวทีศ อิศวมังคละ (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/6