



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	11
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	12
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	22

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 เมื่อบุคคลใดต้องประสบภัยเหล่านี้ จะได้รับเงินตามเงื่อนไขข้อตกลงที่ตกลงกันไว้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ตนเองและครอบครัว โดยบริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยหรือผู้รับผลประโยชน์

เลขทะเบียนบริษัท : 0107550000238

โทรศัพท์ : 0-2777-8000

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2777-8899

เว็บไซต์บริษัท : www.bangkoklife.com

อีเมล : csc@bangkoklife.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,707,566,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	48,185,101.00	45,433,858.00	46,011,369.00
การรับประกันภัย (พันบาท)	35,109,861.00	33,682,850.00	33,989,639.00
การลงทุน (พันบาท)	12,959,039.00	11,615,498.00	11,909,767.00
อื่นๆ (พันบาท)	116,201.00	135,510.00	111,963.00

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
การรับประกันภัย (%)	72.86	74.14	73.87
การลงทุน (%)	26.89	25.57	25.88
อื่นๆ (%)	0.24	0.30	0.24

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	48,185,101.00	45,433,858.00	46,011,369.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	47,372,159.00	44,347,433.00	44,759,807.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	812,942.00	1,086,425.00	1,251,562.00

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	98.31	97.61	97.28
รายได้จากต่างประเทศ (%)	1.69	2.39	2.72

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2565	2566	2567
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	116,201.00	135,510.00	111,963.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	116,201.00	135,510.00	111,963.00
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)	2565	2566	2567
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
- 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)
- 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

	2565	2566	2567
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	35,204.66	13,611.44	18,832.94
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	162,902.68	201,938.31	156,626.45

• การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	2,884,207.56	2,665,611.53	2,693,855.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	27,304.00	28,882.00	34,924.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	N/A	91,726.70	103,350.30
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	N/A	91,726.70	103,350.30

การจัดการเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	475.00	461.00	874.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,349.00	1,175.00	1,185.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	329.00	803.00	516.00
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	2,153.00	2,439.00	2,575.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี
ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท บูโรเวอร์กิส เซอกีฟิเคชั่น (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

	2565	2566	2567
พนักงานชาย (คน)	281	280	289
พนักงานหญิง (คน)	892	875	867
พนักงานรวม (คน)	1,173	1,155	1,156

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	701,915,172.00	796,538,339.00	803,618,005.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	30.06	48.56	54.23
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	9,351,713.02	4,012,182.81	8,771,681.72

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2565	2566	2567
--	------	------	------

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

• ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	7.50	5.97	7.08

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2565	2566	2567
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.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: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 เม.ย. 2542	ประกันภัยและประกันชีวิต, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ
2. นาง สาวิตรี รมยะรูป เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	27 เม.ย. 2542	ประกันภัยและประกันชีวิต, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ

3. นาง ประไพวรรณ ลิ้มทรง เพศ: หญิง อายุ: 57 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: 82 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. นางสาว ชลลดา ไสภณพนิช เพศ: หญิง อายุ: 44 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
6. นาย โชน ไสภณพนิช เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์และความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ธ.ค. 2560	เศรษฐศาสตร์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, บริหารธุรกิจ, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ จัดการความเสี่ยง
7. นาง คมคาย รุสราชนันท์ เพศ: หญิง อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: พัฒนาการเศรษฐกิจมหภาค สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2556	ประกันภัยและประกันชีวิต, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ

8. นางสาว วรารัตน์ เวชชสิทธิ์ เพศ: หญิง อายุ: 65 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: 81 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์บัณฑิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 ส.ค. 2563	ประกันภัยและประกันชีวิต, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ
10. นาย โทโมฮิโระ เยา เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	25 มี.ค. 2565	ประกันภัยและประกันชีวิต, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ
11. นาย เวทีศ อัสวมังคละ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Banking, Corporate and Finance Law สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	27 เม.ย. 2561	ประกันภัยและประกันชีวิต, บัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ, กฎหมาย
12. นาย ยุทธาภะ สีโธ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	25 มี.ค. 2566	ประกันภัยและประกันชีวิต, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง

13. นาย อิโรชิ ฟุจิคาเกะ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 พ.ค. 2566	ประกันภัยและประกันชีวิต, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ
---	--	--------------	--

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

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

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุนทร อรุณานนท์ชัย [1] เพศ: ชาย อายุ: 82 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: 73 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: พัฒนาการเศรษฐกิจมหบัณฑิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 เม.ย. 2566	ประกันภัยและประกันชีวิต, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ
3. นาย เวทีศ อัสวมังคละ [1] เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: Banking, Corporate and Finance Law สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	21 เม.ย. 2566	ประกันภัยและประกันชีวิต, บัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ, กฎหมาย

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

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

หมายเหตุ : นางประไพวรรณ ลิ้มทรง ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนการเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567

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. นาย โชน ไสภณพนิช เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	6 ส.ค. 2564	เศรษฐศาสตร์, ประกันภัยและประกันชีวิต, บริหารธุรกิจ, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการความเสี่ยง
2. นางสาว ชลดา ไสภณพนิช เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายการลงทุน	26 ก.พ. 2563	เศรษฐศาสตร์, ประกันภัยและประกันชีวิต, บัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ
3. นางสาว จารุวรรณ ลัมคุณธรรมโม [1] เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน	1 มี.ค. 2555	การตรวจสอบ, บัญชี, การเงิน, ประกันภัยและประกันชีวิต, เศรษฐศาสตร์
4. นาง อรุณฯ สำราญฤทธิ์ เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายประกันชีวิต	1 ม.ค. 2557	การจัดการองค์กร, ประกันภัยและประกันชีวิต, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การวิเคราะห์ข้อมูล
5. นาง ลัดดาวัลย์ สิกธีรอนันท์ เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายช่องทางสถาบันการเงินและพันธมิตรทางธุรกิจ	9 มี.ค. 2563	การจัดการกลยุทธ์, การตลาด, ธนาคาร, ประกันภัยและประกันชีวิต, เศรษฐศาสตร์
6. นางสาว ศรินารถ วงศ์เจริญสถิตย์ เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: สถิติประกันภัย	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายเทคโนโลยีสารสนเทศ	1 ม.ค. 2562	ประกันภัยและประกันชีวิต, การจัดการข้อมูล, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

7. นาย ชัยพล อินทุประภา เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการอาวุโส สาย กลยุทธ์และวางแผนธุรกิจ องค์กร	1 ต.ค. 2564	ประกันภัยและประกันชีวิต, เศรษฐศาสตร์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการโครงการ, การจัดทำ งบประมาณ
8. นาย จักรพงษ์ แสงแก้ว เพศ: ชาย อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การประกันชีวิต	ผู้อำนวยการอาวุโส สาย งานตัวแทนและที่ปรึกษา ทางการเงิน	1 ต.ค. 2564	การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การ จัดการองค์กร, เศรษฐศาสตร์, ประกันภัยและประกันชีวิต
9. นางสาว อรนาฏ นชะพงษ์ เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การตลาด	ผู้อำนวยการอาวุโส สาย กลยุทธ์การตลาดและ บริหารจัดการลูกค้า	1 ต.ค. 2565	ประกันภัยและประกันชีวิต, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การตลาด, การตลาดดิจิทัล
10. นาย ภากิน ดิยะแสงทอง เพศ: ชาย อายุ: 33 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

	2565	2566	2567
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	60,122,449.00	73,271,664.00	73,014,758.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 289
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 867
จำนวนพนักงานรวม (คน)	: 1,156

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	: 803,618,005.00
-----------------------------------	------------------

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 1,156
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 1,067
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 92.30

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาวศิริ รมะรูป เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2542	ประกันภัยและประกันชีวิต, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ
2. นาย โทโมฮิโระ เยา เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 มี.ค. 2565	ประกันภัยและประกันชีวิต, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ
3. นาย เวทิส อัสวมังคละ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Banking, Corporate and Finance Law สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2561	ประกันภัยและประกันชีวิต, บัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ, กฎหมาย

4. นาย ยูทาเกะ สึโบอิ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 มี.ค. 2566	ประกันภัยและประกันชีวิต, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง
---	--	-------------------------------------	---

การพัฒนากิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากิจกรรม
ดร. ศิริ การเจริญดี	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาง สาวิตรี ร่มะรูป	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง ประไพวรรณ ลิ้มทรง	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุนทร อรุณานนท์ชัย	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ชลลดา ไสภณพนิช	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ไซน ไสภณพนิช	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง คมคาย รุสราชนันท์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว วราวรรณ เวชชสิทธิ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชัย ไสภณพนิช	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ไทโมฮิโระ เยา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เวทีศ อัสวบังคละ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ยูทาเกะ สึโบอิ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ฮิโรชิ ฟุจิคาเกะ	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
(ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 7

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 24 เม.ย. 2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. ดร. ศิริ การเจริญดี (ประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาง ศาวิตรี รมยะรูป (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาง ประไพวรรณ ลิ้มทรง (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย สุนทร อรุณานนักษ์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นางสาว ชลลดา ไสภณพนิช (กรรมการ)	-	6/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ไซน ไสภณพนิช (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาง คมคาย อูสรานนท์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นางสาว วราวรรณ เวชชสิทธิ์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ชัย ไสภณพนิช (กรรมการ)	-	5/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย โกโมฮิระ เยา (กรรมการ)	-	6/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย เวทีศ อิศวมังคละ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย ยุทธาภะ สีโธ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย ฮิโรชิ ฟูจิตาเกะ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. ดร. ศิริ การเจริญดี (ประธานกรรมการ)	-	560,000.00	1,096,167.00	มี

2. นาง สาวิตรี รณะรูป (กรรมการ)	-	280,000.00	674,565.00	มี
3. นาง ประไพวรรณ สิมทรง (กรรมการ)	-	280,000.00	484,843.00	มี
4. นาย สุนทร อรุณานนท์ชัย (กรรมการ)	-	280,000.00	927,526.00	มี
5. นางสาว ชลลดา ไสภณพนิช (กรรมการ)	-	0.00	0.00	มี
6. นาย โชน ไสภณพนิช (กรรมการ)	-	0.00	0.00	มี
7. นาง คมคาย รุสราชนันท์ (กรรมการ)	-	280,000.00	801,045.00	มี
8. นางสาว วราวรรณ เวชชีศักดิ์ (กรรมการ)	-	280,000.00	632,404.00	มี
9. นาย ชัย ไสภณพนิช (กรรมการ)	-	280,000.00	210,802.00	มี
10. นาย ไทโมฮิโระ เยา (กรรมการ)	-	280,000.00	421,603.00	มี
11. นาย เวทีศ อัสวมังคละ (กรรมการ)	-	280,000.00	632,404.00	มี
12. นาย ยุทธาทะ สีโธ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	มี
13. นาย อีโรชิ ฟูจิตาเกะ (กรรมการ)	-	280,000.00	168,641.00	มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 6

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