



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	11
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	12
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	26

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

อีเมล : csc@bangkoklife.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,707,566,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	48,168,591.00	48,185,101.00	45,433,858.00
การรับประกันภัย (พันบาท)	34,663,635.00	35,109,861.00	33,682,850.00
การลงทุน (พันบาท)	13,384,933.00	12,959,039.00	11,615,498.00
อื่นๆ (พันบาท)	120,023.00	116,201.00	135,510.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
การรับประกันภัย (%)	71.96	72.86	74.14
การลงทุน (%)	27.79	26.89	25.57
อื่นๆ (%)	0.25	0.24	0.30

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	48,168,591.00	48,185,101.00	45,433,858.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	48,168,591.00	48,185,101.00	45,433,858.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	120,023.00	116,201.00	135,510.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	120,023.00	116,201.00	135,510.00
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)	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
- 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 : <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 : <https://www.bangkoklife.com/sustainability/th/Environmental/Environmental-Management-Policy/Environmental-Management-Policy>

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

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	3,052,836.34	2,884,207.56	2,665,611.53

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	27,735.00	27,304.00	28,882.00

หมายเหตุ : ในปี 2564 เป็นช่วงที่พนักงานส่วนใหญ่ Work form home ซึ่งในปี 2566 พนักงานเริ่มกลับเข้ามาทำงานที่สำนักงานใหญ่มากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณการใช้น้ำรวมเพิ่มขึ้น

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	N/A	N/A	91,727.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	91,727.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	2,710.00
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	477.00	475.00	461.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,460.00	1,349.00	1,175.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	916.00	329.00	803.00
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	2,853.00	2,153.00	2,439.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท บูโร เวนริทิส เซอกิฟิเคชั่น (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

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	279	282	282
พนักงานหญิง (คน)	936	894	876
พนักงานรวม (คน)	1,215	1,176	1,158

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	580,572,688.00	701,915,172.00	796,538,339.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	28.07	30.06	48.56
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	4,624,484.53	9,351,713.02	4,012,182.81

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

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

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	5.27	7.48	5.96

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
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. นาย ศิริ การเจริญดี เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 เม.ย. 2542	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร, ประกันภัยและประกันชีวิต, ธนาคาร, การตรวจสอน, การจัดการความเสี่ยง, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การจัดการกองทุน, เงินทุนและหลักทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, การวิเคราะห์ข้อมูล, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

2.	นาง สาวิตรี รณะรูป เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 เม.ย. 2542	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การ จัดการองค์กร, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, เงินทุนและหลักทรัพย์, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกอง กริสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, การจัดการกองทุน, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ แบรนด์, การวิเคราะห์ข้อมูล, ธนาคาร, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร
3.	นาง ประไพพรรณ ลิ้มทรง เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	28 เม.ย. 2548	บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร, ประกันภัยและประกันชีวิต, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการแบรนด์, การวิเคราะห์ข้อมูล, ความยั่งยืน, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, เศรษฐศาสตร์, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองกริสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การ จัดการกองทุน, เงินทุนและหลักทรัพย์
4.	นาย สุนทร อรุณานนท์ชัย เพศ: ชาย อายุ: 81 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	29 เม.ย. 2519	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การ จัดการองค์กร, กฎหมาย, ประกันภัย และประกันชีวิต, การตรวจสอบ, เงิน ทุนและหลักทรัพย์, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองกริสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การ จัดการกองทุน, ธนาคาร, การจัดการ กลยุทธ์, การวิเคราะห์ข้อมูล, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์

5. นาย โชน ไสกณพนิช เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์และความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	6 ส.ค. 2564	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การ จัดการองค์กร, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, การจัดการความเสี่ยง, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกอง กรสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการกองทุน, การจัดการ โครงการ, เงินทุนและหลักทรัพย์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ แบรนด์, การตลาดดิจิทัล, ธนาคาร, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์
6. นางสาว ชลลดา ไสกณพนิช เพศ: หญิง อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	15 ธ.ค. 2560	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การ จัดการองค์กร, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, เงินทุนและหลักทรัพย์, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกอง กรสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, การจัดการกองทุน, ธนาคาร, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, การวิเคราะห์ ข้อมูล
7. นาง คมคาย อูสรานนท์ เพศ: หญิง อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: พัฒนาการเศรษฐกิจมหภาค สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2556	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การ จัดการองค์กร, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการกลยุทธ์, การ วิเคราะห์ข้อมูล, ความยั่งยืน, กองทุน รวมอสังหาริมทรัพย์และกองกรสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การจัดการกองทุน, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ

8. นางสาว วราวรรณ เวชชสิทธิ์ เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	10 ก.ค. 2563	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การ จัดการองค์กร, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, การตรวจสอบ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการกองทุน, เงินทุนและหลักทรัพย์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
9. นาย ชัย ไสภณพนิช เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์บัณฑิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 ส.ค. 2563	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การ จัดการองค์กร, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, เงินทุนและหลักทรัพย์, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกอง ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, การจัดการกองทุน, การจัดการกลยุทธ์, การวิเคราะห์ ข้อมูล, ธนาคาร, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
10. นาย โกโมอีระ เยา เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 มี.ค. 2565	กฎหมาย, ประกันภัยและประกันชีวิต, เศรษฐศาสตร์, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การ จัดการกองทุน, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, การ วิเคราะห์ข้อมูล, บัญชี, การเงิน, การ จัดการองค์กร, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
11. นาย เวทีศ อัครมิ่งคละ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Banking, Corporate and Finance Law สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 เม.ย. 2561	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การ จัดการองค์กร, กฎหมาย, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, การจัดการความ เสี่ยง, ความยั่งยืน

12. นาย ยุทธาภะ สีโธอิ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	25 มี.ค. 2566	การจัดการองค์กร, กฎหมาย, ประกันภัยและประกันชีวิต, การ จัดการกองทุน, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, เศรษฐศาสตร์, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
13. นาย อิโรชิ พุฒิกากะ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	10 พ.ค. 2566	บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร, ประกันภัยและประกันชีวิต, เศรษฐศาสตร์, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การ จัดการกองทุน, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ประพันธ์ อัครวารี เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 เม.ย. 2557 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 20 เม.ย. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
2. นาย ยูอิชิ ฮอนด้า เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: พาณิชยศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2558 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 25 มี.ค. 2566	นาย ยุทธาภะ สีโธอิ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 มี.ค. 2566
3. นาย โกโมฮิสะ คาวาซากิ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 10 พ.ค. 2566	นาย อิโรชิ พุฒิกากะ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 พ.ค. 2566

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: 81 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 ธ.ค. 2550	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การ จัดการองค์กร, กฎหมาย, ประกันภัย และประกันชีวิต, การตรวจสอบ, เงิน ทุนและหลักทรัพย์, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การ จัดการกองทุน, ธนาคาร, การจัดการ กลยุทธ์, การวิเคราะห์ข้อมูล, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์
2. นาง คมคาย รุสธานนท์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: พัฒนาการเศรษฐกิจมหภาค สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 เม.ย. 2566	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การ จัดการองค์กร, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการกลยุทธ์, การ วิเคราะห์ข้อมูล, ความยั่งยืน, กองทุน รวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การจัดการกองทุน, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ
3. นาย เวทีศ อิศวมังคละ [1] เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Banking, Corporate and Finance Law สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	21 เม.ย. 2566	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การ จัดการองค์กร, กฎหมาย, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, การจัดการความ เสี่ยง, ความยั่งยืน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ประพันธ์ อัครอารี [1] เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 ส.ค. 2559 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 20 เม.ย. 2566	นาย เวทีศ อัครมังคละ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 เม.ย. 2566
2. นางสาว วราวรรณ เวชชีศักดิ์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 ก.ค. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 20 เม.ย. 2566	นาง คมคาย อูสรานนท์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 เม.ย. 2566

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นางสาว วราวรรณ เวชชีศักดิ์	ประธานกรรมการ
	นาย ยุกาภะ สืบโอบี	กรรมการ
	นาย ไซน ไสภณพนิช	กรรมการ
	นางสาว ชลลดา ไสภณพนิช	กรรมการ
	นางสาว จารุวรรณ ลัมขุนธรรมา	กรรมการ
	นาง อรณัฐ สำราญฤทธิ์	กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	นาย ศิริ การเจริญดี นาย ชัย ไสภณพนิช นาย โทโมฮิโระ เยา	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการลงทุน	นาย ศิริ การเจริญดี นาง สาวิตรี รมยะรูป นาย ไซน ไสภณพนิช นางสาว ชลดา ไสภณพนิช นาย ไพศาล เลิศโกวิทย์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน	นาง คมคาย อูสรานนท์ นาง ประไพวรรณ สิมทรง นาย ยุกากะ สิบโอบี นาย เวทิส อัสวมังคละ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน	นาย ศิริ การเจริญดี นาย สุนทร อรุณานนท์ชัย นาง คมคาย อูสรานนท์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	นาง สาวิตรี รมยะรูป นางสาว วราวรรณ เวชชีสค์ นาง ประไพวรรณ สิมทรง นาย ไซน ไสภณพนิช นางสาว ศรินารถ วงศ์เจริญสถิตย์ นาย ชัยพล อินทุประภา	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ไซน ไสภณพนิช เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	6 ส.ค. 2564	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร, ประกันภัยและประกันชีวิต, การจัดการความเสี่ยง, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการกองทุน, การจัดการโครงการ, เงินทุนและหลักทรัพย์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการแบรนด์, การตลาดดิจิทัล, ธนาคาร, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
2. นางสาว ชลลดา ไสภณพนิช เพศ: หญิง อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายการลงทุน	26 ก.พ. 2563	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร, ประกันภัยและประกันชีวิต, เงินทุนและหลักทรัพย์, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การจัดการกองทุน, ธนาคาร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การวิเคราะห์ข้อมูล
3. นางสาว จารุวรรณ ลัมคุณธรรมโม [1] เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน	1 มี.ค. 2555	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร, ประกันภัยและประกันชีวิต, เศรษฐศาสตร์
4. นาง อรนุช สำราญฤทธิ์ เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายประกันชีวิต	3 ก.พ. 2563	การจัดการองค์กร, ประกันภัยและประกันชีวิต, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การวิเคราะห์ข้อมูล

5. นาง ลัดดาวัลย์ สิกิธรนันท์ เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายช่อง ทางสถาบันการเงินและ พันธมิตรทางธุรกิจ	9 มี.ค. 2563	การจัดการกลยุทธ์, การตลาด, การ ตลาดดิจิทัล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ธนาคาร, การ จัดการองค์กร, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, เศรษฐศาสตร์
6. นางสาว ศิริณารท วงศ์เจริญสถิตย์ เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: สถิติประกันภัย	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สาย เทคโนโลยีสารสนเทศ	21 ธ.ค. 2561	การจัดการองค์กร, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการข้อมูล, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร
7. นาย ชัยพล อินทุประภา เพศ: ชาย อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการอาวุโส สาย กลยุทธ์และวางแผนธุรกิจ องค์กร	1 ต.ค. 2564	บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร, ประกันภัยและประกันชีวิต, เศรษฐศาสตร์, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การ จัดการกองทุน, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการข้อมูล, การจัดการโครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจ สอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, ความ ยั่งยืน
8. นาย จักรพงษ์ แสงแก้ว เพศ: ชาย อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การประกันชีวิต	ผู้อำนวยการอาวุโส สาย งานตัวแทนและที่ปรึกษา ทางการเงิน	1 ต.ค. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร, เศรษฐศาสตร์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต
9. นางสาว อรนาฎ นະະพงษ์ เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด	ผู้อำนวยการอาวุโส สาย กลยุทธ์การตลาดและ บริหารจัดการลูกค้า	1 ต.ค. 2565	ประกันภัยและประกันชีวิต, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การตรวจ สอบ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ปี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	52,780,655.00	60,122,449.00	73,271,664.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 282

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 876

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 1,158

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 796,538,339.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 1,158

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 1,070

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 92.40

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว วรรณรจิตร์ ภิญโญจิตร	warnarajit.pin@bangkoklife.com	02-777-8832

• เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว จารุวรรณ ลิ้มคุณธรรมโม	jaruwan_lim@bangkoklife.com	02-777-8822

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สุภาภรณ์ ทิพย์ฝัน	supaporn.tip@bangkoklife.com	02-777-8230

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สุชาดา เรียมยินดี	suchada.rer@bangkoklife.com	02-777-8861

• หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว กุณตลล ศรีศักดิ์หิรัญ	ir@bangkoklife.com	02-777-8846

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

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

1. บริษัท คีลอยท์ ทัช โรบัทส์ โซล्यूชั่นส์ จำกัด	1. นาย ชวลา เทียนประเสริฐกิจ อีเมล: ctienpasertkij@deloitte.com หมายเลขโทรศัพท์: -	2,341,000.00	รายละเอียด: ค่าตอบแทน ของงานบริการอื่น รวมค่าบริการ (บาท): 2,570,000.00
--	--	--------------	--

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง ประไพวรรณ ลิ้มทรง เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2548	บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร, ประกันภัยและประกันชีวิต, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการแบรนด์, การวิเคราะห์ข้อมูล, ความยั่งยืน, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, เศรษฐศาสตร์, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การ จัดการกองทุน, เงินทุนและหลักทรัพย์
2. นาย สุนทร อรุณานนท์ชัย เพศ: ชาย อายุ: 81 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2519	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การ จัดการองค์กร, กฎหมาย, ประกันภัย และประกันชีวิต, การตรวจสอบ, เงิน ทุนและหลักทรัพย์, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การ จัดการกองทุน, ธนาคาร, การจัดการ กลยุทธ์, การวิเคราะห์ข้อมูล, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์
3. นางสาว ชลลดา ไสภณพนิช เพศ: หญิง อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ธ.ค. 2560	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การ จัดการองค์กร, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, เงินทุนและหลักทรัพย์, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกอง ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, การจัดการกองทุน, ธนาคาร, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, การวิเคราะห์ ข้อมูล

4. นางสาว วราวรรณ เวชชสิทธิ์ เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 ก.ค. 2563	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การ จัดการองค์กร, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, การตรวจสอบ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการกองทุน, เงินทุนและหลักทรัพย์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
---	---	------------------------------------	--

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย युทธาภะ สีโธ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 มี.ค. 2566	การจัดการองค์กร, กฎหมาย, ประกันภัยและประกันชีวิต, การ จัดการกองทุน, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, เศรษฐศาสตร์, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2. นาย อิโรชิ พุฒิกากะ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 พ.ค. 2566	บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร, ประกันภัยและประกันชีวิต, เศรษฐศาสตร์, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การ จัดการกองทุน, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ศิริ การเจริญดี	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาง สาวิตรี รมะรูป	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง ประไพวรรณ ลิ้มทรง	กรรมการ	เข้าร่วม

นาย สุนทร อรุณานนท์ชัย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ไซน ไสกณพนิช	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ชลลดา ไสกณพนิช	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง คมคาย รุสรานนท์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว วราวรรณ เวชชีสส์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชัย ไสกณพนิช	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย โกโมฮิระ เยา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เวทิต อัสวมังคะ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ยุกาตะ สึโอบิ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ฮิโรชิ ฟุจิคาเกะ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ประพันธ์ อัสวอารี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ยูอิชิ ฮอนด้า	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย โกโมฮิสะ คาวาซากิ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 7

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 20 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
----------------	------------------------	---------------------------------	----------------	----------------

1. นาย ศิริ การเจริญดี (ประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาง สาวิตรี รมะรูป (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาง ประไพวรรณ ลิ้มทรง (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย สุนทร อรุณานนท์ชัย (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย โชน ไสกณพนิช (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นางสาว ชลลดา ไสกณพนิช (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาง คมคาย รุสราชนันท์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นางสาว วราวรรณ เวชชสิทธิ์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ชัย ไสกณพนิช (กรรมการ)	-	5/7	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย โกโมอีโระ เยา (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย เวทีศ อัครมังคละ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย ยุทธาทะ สีโอบี (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย อีโรชิ ฟูจิตาเกะ (กรรมการ)	-	5/6	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย ประพันธ์ อัครวารีย์ (กรรมการ)	20 เม.ย. 2566	1/1	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
15. นาย ยูอิชิ ฮอนด้า (กรรมการ)	25 มี.ค. 2566	1/1	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
16. นาย โกโมอีสะ คาวาซากิ (กรรมการ)	10 พ.ค. 2566	1/1	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ศิริ การเจริญดี (ประธานกรรมการ)	-	2,080,000.00	1,102,473.00	ไม่มี
2. นาง สาวิตรี รมะรูป (กรรมการ)	-	1,000,000.00	530,035.00	ไม่มี
3. นาง ประไพวรรณ ลิ้มทรง (กรรมการ)	-	560,000.00	402,827.00	ไม่มี
4. นาย สุนทร อรุณานนท์ชัย (กรรมการ)	-	840,000.00	848,057.00	ไม่มี
5. นาย โชน ไสกณพนิช (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
6. นางสาว ชลลดา ไสกณพนิช (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี

7. นาง คมคาย อูสรานนท์ (กรรมการ)	-	960,000.00	678,445.00	ไม่มี
8. นางสาว วราวรรณ เวชชีศักดิ์ (กรรมการ)	-	800,000.00	593,640.00	ไม่มี
9. นาย ชัย ไสภณพนิช (กรรมการ)	-	360,000.00	339,223.00	ไม่มี
10. นาย โกโมฮิระ เยา (กรรมการ)	-	400,000.00	190,813.00	ไม่มี
11. นาย เวทีศ อิศวมังคะ (กรรมการ)	-	640,000.00	381,625.00	ไม่มี
12. นาย ยูทาเกะ สิบออิ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
13. นาย ฮิโรชิ ฟุจิคาเกะ (กรรมการ)	-	240,000.00	0.00	ไม่มี
14. นาย ประพันธ์ อิศวอารี (กรรมการ)	20 เม.ย. 2566	160,000.00	763,251.00	ไม่มี
15. นาย ยูอิชิ ฮอนด้า (กรรมการ)	25 มี.ค. 2566	0.00	0.00	ไม่มี
16. นาย โกโมฮิระ คาวาซากิ (กรรมการ)	10 พ.ค. 2566	40,000.00	169,611.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 6

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย สุนทร อรุณานนท์ชัย (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
2. นาง คมคาย อูสรานนท์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
3. นาย เวทีศ อิศวมังคะ (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
4. นาย ประพันธ์ อิศวอารี (กรรมการตรวจสอบ)	20 เม.ย. 2566	0/1
5. นางสาว วราวรรณ เวชชีศักดิ์ (กรรมการตรวจสอบ)	20 เม.ย. 2566	1/1