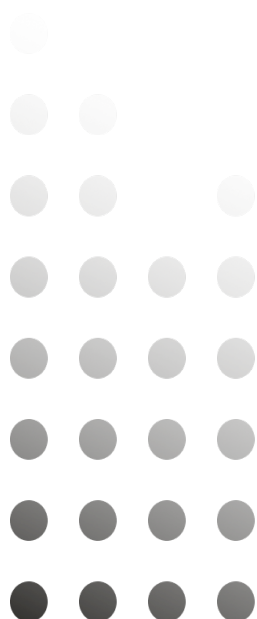


แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 5

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 10

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 11

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 22

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยริประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : THREL

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 48/15 ซอยรัชดาภิเษก 20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขต
ห้วยขวาง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10310

ประเภทธุรกิจ : บริษัทฯ ประกอบธุรกิจประกันภัยต่อด้านการประกันชีวิตทุกประเภท โดย
เบี้ยประกันภัยรับส่วนหนึ่งจะถูกหักไว้เป็นเงินสำรองประกันชีวิต และดำเนินการ
การบริหารเงินสำรองประกันชีวิตส่วนนี้โดยนำไปลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทน
ให้ครอบคลุมภาระที่จะเกิดขึ้น

เลขทะเบียนบริษัท : 0107554000241

โทรศัพท์ : 0-2666-9000

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2277-6227

เว็บไซต์บริษัท : www.thairelife.co.th

อีเมล : mailbox@thairelife.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 609,998,247

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	2,795.17	2,987.40	3,379.80
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทดั้งเดิม (พันบาท)	1,352.99	1,653.63	1,925.70
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทร่วมกันพัฒนา (พันบาท)	1,372.13	1,254.20	1,375.60
รายได้จากการลงทุนสุทธิ (พันบาท)	64.96	75.48	74.13
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ (พันบาท)	4.00	2.74	3.53
รายได้อื่น (พันบาท)	1.09	1.35	0.84
	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทดั้งเดิม (%)	48.40	55.35	56.98
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทร่วมกันพัฒนา (%)	49.09	41.98	40.70
รายได้จากการลงทุนสุทธิ (%)	2.32	2.53	2.19
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ (%)	0.14	0.09	0.10
รายได้อื่น (%)	0.04	0.05	0.02

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	2,795.17	2,987.40	3,379.80
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	2,795.17	2,886.19	3,317.80
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	101.21	62.00

ประเทศอินโดนีเซีย (พันบาท)	0.00	65.76	30.41
ประเทศไต้หวัน (พันบาท)	0.00	33.10	27.98
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	0.00	2.35	3.61
	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	96.61	98.17
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	3.39	1.83
ประเทศอินโดนีเซีย (%)	0.00	64.97	49.05
ประเทศไต้หวัน (%)	0.00	32.70	45.13
ประเทศอื่น ๆ (%)	0.00	2.32	5.82

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	1.09	1.35	0.84
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	1.09	1.35	0.84
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2564	2565	2566
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	0.06	2.64	-0.17

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 ปี ที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.thairelife.co.th/th/sustainability-corporate-sustainable-development.php>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : https://www.thairelife.co.th/upload/corporategovernance/filelet_230530143646.pdf

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	706.89	603.78	1,464.94

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	61,389.00	67,378.00	78,159.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	352.00	406.00	723.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	3.00	5.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	34.00	40.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	8.00	9.00
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	45.00	54.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : https://www.thairelife.co.th/upload/corporategovernance/filet_230221162920.pdf

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	14	14	16
พนักงานหญิง (คน)	38	35	39
พนักงานรวม (คน)	52	49	55

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	71,872,083.67	74,283,776.34	95,565,428.55

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	53.00	69.00	69.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	992,445.18	1,095,886.48	841,840.04

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

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

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	9.62	28.57	12.73

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : https://www.thairelife.co.th/upload/corporategovernance/filet_230221163635.pdf

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	9	100.00
กรรมการชาย	7	77.78
กรรมการหญิง	2	22.22
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	11.11
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	8	88.89
กรรมการอิสระ	7	77.78

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย โอฟาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	9 พ.ค. 2565	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, การจัดการองค์กร, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, ประกันภัยและประกันชีวิต, การ วิเคราะห์ข้อมูล
2. นาย สุจินต์ หวังหลื เพศ: ชาย อายุ: 87 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ธ.ค. 2542	อาหารและเครื่องดื่ม, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, บรรษัทภิบาล, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, การจัดการองค์กร

3. ว่าที่ ร.ต. สุทธิ รัชตังสรรค์ เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: พาณิชยศาสตร์บัณฑิต (สถิติ) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	11 ต.ค. 2555	ประกันภัยและประกันชีวิต, การ วิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นาง คมคาย รุสราชนันท์ เพศ: หญิง อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 ก.ค. 2559	เศรษฐศาสตร์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การตรวจสอบ, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
5. นาย สุธี โมกขะเวส เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: PhD. Applied Mathematical Finance สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	29 พ.ย. 2559	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, การเงิน, การจัดการ กองทุน, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล
6. นาย ธีรศ โปษยานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master in Marketing สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 เม.ย. 2562	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, ยานยนต์
7. นาง กิตติยา ไตรนะเกษม เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 ก.พ. 2564	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, บัญชี, การเงิน, การ ตรวจสอบ

8. นาย นพดล เรืองจินดา เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 มี.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการองค์กร, การตรวจ สอบ, ตรวจสอบภายใน
9. นาย วิพล วรสาเหตุ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	7 ส.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, กองใช้ในครัวเรือน และสำนักงาน, กองใช้ส่วนตัวและ เวชภัณฑ์, ธนาคาร, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, การตลาด, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย กอปร กฤตยาภิรม เพศ: ชาย อายุ: 84 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 พ.ค. 2557 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 มี.ย. 2566	นาย นพดล เรืองจินดา วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มี.ย. 2566
2. นาง นิฏชกร สุวรรณสภิตย์ เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 4 ก.ค. 2559 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 7 ส.ค. 2566	นาย วิพล วรสาเหตุ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 ส.ค. 2566
3. นางสาว นวดี เรืองรัตนเมธี เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 4 ก.ค. 2559 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 7 ส.ค. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

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

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง คมคาย รุสราชนนท์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ย. 2566	เศรษฐศาสตร์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การตรวจสอบ, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
2. นาง กิตติยา ไตรณะเกษม [1] เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 เม.ย. 2564	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, บัญชี, การเงิน, การ ตรวจสอบ
3. นาย นพพล เรืองจินดา [1] เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 มี.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการองค์กร, การตรวจ สอบ, ตรวจสอบภายใน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาย กอปร กฤตยาภิรณ เพศ: ชาย อายุ: 84 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 พ.ย. 2559 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 มี.ย. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
--	---	--	------------------------------

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. ว่าที่ ร.ต. สุทธิ รจิตรังสรรค์ เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: พาณิชยศาสตร์บัณฑิต (สถิติ) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	11 ต.ค. 2555
2. นางสาว นวดี เรืองรัตนเมธี เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	19 ส.ค. 2554
3. นาง นิฏชกร สุวรรณสภิตย์ เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	19 ส.ค. 2554

4. นาย วิพล วรเสนาหฤก เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	7 ส.ค. 2566
--	---------------	-------------

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาง นิฏชกร สุวรรณสภิตย์ เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.ค. 2559 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 7 ส.ค. 2566	นาย วิพล วรเสนาหฤก วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 ส.ค. 2566
2. นางสาว ณวดี เรืองรัตนเมธี เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.ค. 2559 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 7 ส.ค. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย สุธี โมทกะเวส	ประธานกรรมการ
	นาง คมคาย อูสรานนท์	กรรมการ
	นาย ธีเรศ ไปษยานนท์	กรรมการ
	ว่าที่ ร.ต. สุทธิ รัชตังสรรค์	กรรมการ
	นางสาว ณวดี เรืองรัตนเมธี	กรรมการ
	นาง นิฏชกร สุวรรณสภิตย์	กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาง กิตติยา ไตรณะเกษม นาง คมคาย อูสรานนท์ นาย ไอฟาร วงศ์สุรพิเชษฐ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการลงทุน	นาย ธีเรศ ไปษยานนท์ นาย ไอฟาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ นาย สุธิ โมกพะเวส ว่าที่ ร.ต. สุทธิ รจิตรังสรรค์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ : คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ดูแลงานด้านการกำกับกิจการ

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. ว่าที่ ร.ต. สุทธิ รัตนธรรค์ เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: พาณิชยศาสตร์บัณฑิต (สถิติ)	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	11 ต.ค. 2555	ประกันภัยและประกันชีวิต, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย วิพล วรสาเหตุ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการ	7 ส.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ธนาคาร, ประกันภัยและประกันชีวิต, การตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นางสาว นวดี เรืองรัตนเมธี เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 1	19 ส.ค. 2554	ประกันภัยและประกันชีวิต, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นาง นิฏชกร สุวรรณสถิตย์ เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 2	3 ส.ค. 2554	การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ประกันภัยและประกันชีวิต
5. นางสาว ภคมน สุรกุลกวิน เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายลงทุน	1 มี.ค. 2565	บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, ประกันภัยและประกันชีวิต, เงินทุนและหลักทรัพย์, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
6. นางสาว สิรินทร์ ธรรมอุปกรณ์ [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน	3 ก.ค. 2560	บริหารธุรกิจ, ธนาคาร, ประกันภัยและประกันชีวิต, บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	25,000,000.00	28,500,000.00	32,040,000.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 16

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 39

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 55

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 95,565,428.55

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 55

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 53

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 96.36

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย โอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 พ.ค. 2565	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, การจัดการองค์กร, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, ประกันภัยและประกันชีวิต, การ วิเคราะห์ข้อมูล
2. ว่าที่ ร.ต. สุทธิ รจิตรังสรรค์ เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: พาณิชยศาสตร์บัณฑิต (สถิติ) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ต.ค. 2555	ประกันภัยและประกันชีวิต, การ วิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย สุธี โมกขะเวส เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: PhD, Applied Mathematical Finance สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 พ.ย. 2559	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, การเงิน, การจัดการ กองทุน, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
--------------	-------------------	---------------------	------------------------

1. นาย นพดล เรืองจินดา เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มิ.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการองค์กร, การตรวจ สอบ, ตรวจสอบภายใน
2. นาย วิพล วรสาเหตุ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 ส.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, ของใช้ในครัวเรือน และสำนักงาน, ของใช้ส่วนตัวและ เวชภัณฑ์, ธนาคาร, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, การตลาด, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, ตรวจสอบ ภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย โอฟาร วงศ์สุรพิเชษฐ์	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุจิตต์ หวังหลี	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ว่าที่ ร.ต. สุทธิ รัชตรังสรรค์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง คมคาย รุสราชนันท์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุธี โมกพะเวส	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธีระศ โปษยานนท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง กิตติยา ไตรนะเกษม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย นพดล เรืองจินดา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วิพล วรสาเหตุ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย กอปร กฤตยาภิรณ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง นิฏชกร สุวรรณสถิตย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว นวดี เรืองรัตนเมธี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 7
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 26 เม.ย. 2566
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย โอฟาร์ วงศ์สุรพิเชษฐ์ (รองประธานกรรมการ)	-	6/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย สุจินต์ หวังหลี (ประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. ว่าที่ ร.ต. สุทธิ รจิตรังสรรค์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาง คมคาย รุสรานนท์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย สุธี โมกพะเวส (กรรมการ)	-	6/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ธีระศ โปษยานนท์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาง กิตติยา ไตรณะเกษม (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย นพดล เรืองจินดา (กรรมการ)	-	2/2	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย วิพล วรสาหาฤก (กรรมการ)	-	1/1	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย กอปร กฤตยาภิรณ (กรรมการ)	1 มิ.ย. 2566	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาง นัญชกร สุวรรณสทิติย์ (กรรมการ)	7 ส.ค. 2566	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นางสาว นวดี เรืองรัตนเมธี (กรรมการ)	7 ส.ค. 2566	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

หมายเหตุ : กรรมการลำดับที่ 8. ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566
กรรมการลำดับที่ 9. ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย โอฟาร์ วงศ์สุรพิเชษฐ์ (รองประธานกรรมการ)	-	162,727.00	230,000.00	ไม่มี
2. นาย สุจินต์ หวังหลี (ประธานกรรมการ)	-	230,000.00	325,457.00	ไม่มี
3. ว่าที่ ร.ต. สุทธิ รจิตรังสรรค์ (กรรมการ)	-	162,727.00	210,000.00	ไม่มี
4. นาง คมคาย รุสรานนท์ (กรรมการ)	-	162,727.00	550,000.00	ไม่มี
5. นาย สุธี โมกพะเวส (กรรมการ)	-	162,727.00	320,000.00	ไม่มี
6. นาย ธีเรศ โปษยานนท์ (กรรมการ)	-	162,727.00	300,000.00	ไม่มี
7. นาง กิตติยา ไตรนะเกษม (กรรมการ)	-	162,727.00	390,000.00	ไม่มี
8. นาย นพดล เรืองจินดา (กรรมการ)	-	0.00	120,000.00	ไม่มี
9. นาย วิพล วรเสนาหฤก (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
10. นาย กอปร กฤตยาภิรณ (กรรมการ)	1 มิ.ย. 2566	162,727.00	0.00	ไม่มี
11. นาง นิฏชกร สุวรรณสภิตย์ (กรรมการ)	7 ส.ค. 2566	162,727.00	0.00	ไม่มี
12. นางสาว นวดี เรืองรัตนเมธี (กรรมการ)	7 ส.ค. 2566	162,727.00	0.00	ไม่มี

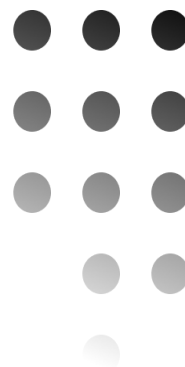
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาง คมคาย รุสรานนท์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาง กิตติยา ไตรนะเกษม (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย นพดล เรืองจินดา (กรรมการตรวจสอบ)	-	2/4
4. นาย กอปร กฤตยาภิรณ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	1 มิ.ย. 2566	2/2



Annual Registration Statement / Annual Report

Form 56-1 One Report

(Structured Data Report)

THAIRE LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

Fiscal Year End 31 December 2023

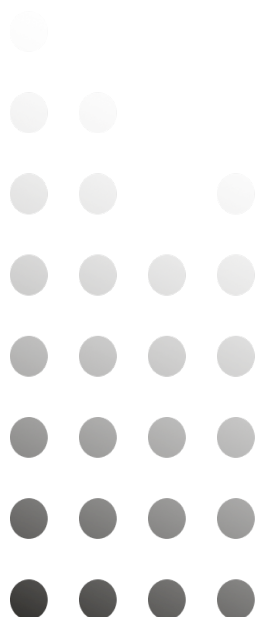


Table of Contents

	Page
Business Operations and Performance	
Group Structure and Operations	1
Risk Management	5
Sustainable Development	6
Corporate Governance	
Corporate Governance Policy	10
Corporate Governance Structure and Significant Information Regarding the Board of Directors, Subcommittees, Management, Employee and Other Information	11
Performance Report on Corporate Governance	22

Group Structure and Operations

Group Structure and Operations

Business Overview and Policies (1.1)

Company Information (1.1.5)

Company Name : THAIRE LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

Symbol : THREL

Address : 48/15 Soi Rajchadapisek 20, Rajchadapisek Road Huaykwang

Province : Bangkok

Postcode : 10310

Business : Main business of THREL is life reinsurance of all types. Part of the premium will be set aside as a technical reserve and the Company will manage this by investing to create returns to cover liabilities that will arise.

Registration Number : 0107554000241

Telephone : 0-2666-9000

Fax (if applicable) : 0-2277-6227

Website : www.thairelife.co.th

Email : mailbox@thairelife.co.th

Total Shares Sold (shares)

Common Stock : 609,998,247

Preferred Stock : 0

Business Operations (1.2)

Revenue Structure (1.2.1)

By Product Line or Business Grouping

	2021	2022	2023
Total revenue from operations (Thousand baht)	2,795.17	2,987.40	3,379.80
Conventional products (Thousand baht)	1,352.99	1,653.63	1,925.70
Nonconventional products (Thousand baht)	1,372.13	1,254.20	1,375.60
Net Investment Income (Thousand baht)	64.96	75.48	74.13
Commission and brokerage income (Thousand baht)	4.00	2.74	3.53
Other income (Thousand baht)	1.09	1.35	0.84

	2021	2022	2023
Total revenue from operations (%)	100.00	100.00	100.00
Conventional products (%)	48.40	55.35	56.98
Nonconventional products (%)	49.09	41.98	40.70
Net Investment Income (%)	2.32	2.53	2.19
Commission and brokerage income (%)	0.14	0.09	0.10
Other income (%)	0.04	0.05	0.02

By Geographical Area or Market

	2021	2022	2023
Total revenue from operations (Thousand baht)	2,795.17	2,987.40	3,379.80
Domestic (Thousand baht)	2,795.17	2,886.19	3,317.80
International (Thousand baht)	0.00	101.21	62.00

Indonesia (Thousand baht)	0.00	65.76	30.41
Taiwan (Thousand baht)	0.00	33.10	27.98
Other countries (Thousand baht)	0.00	2.35	3.61

	2021	2022	2023
Total revenue from operations (%)	100.00	100.00	100.00
Domestic (%)	100.00	96.61	98.17
International (%)	0.00	3.39	1.83
Indonesia (%)	0.00	64.97	49.05
Taiwan (%)	0.00	32.70	45.13
Other countries (%)	0.00	2.32	5.82

Other income as specified in the financial statements

	2021	2022	2023
Total other income (Thousand baht)	1.09	1.35	0.84
Other income from operations (Thousand baht)	1.09	1.35	0.84
Other income not from operations (Thousand baht)	0.00	0.00	0.00

Share of profit of joint ventures and associates accounted for using equity method

	2021	2022	2023
Share of profit (Thousand baht)	0.06	2.64	-0.17

Information on Products and Services (1.2.2)

Product/Service Information and Business Innovation Development (1.2.2.1)

Research and Development (R&D) Policy : No

(Unit : Thousand baht)	2021	2022	2023
R&D expenses in the past 3 years	N/A	N/A	N/A

Risk Management

Risk Management

Risk Factors (2.2)

Risk that might affect the company's business, including environmental, social and corporate governance issues (2.2.1)

ESG Risk

Risk Management Measures: Yes

Related Risk Topics

Operational Risk

- Safety, occupational health, and working environment
- Impact on the environment

Risk to Securities Holder (2.2.2)

Risk to shareholder investment

Risk Management Measures: Yes

Related Risk Topics

- Return from investment of securities holder

Sustainable Development

Sustainable Development

Sustainability Management Policy and Targets (3.1)

Sustainability Management Policy and Targets

Corporate Sustainability Policy : Yes

URL of corporate sustainability policy : <https://www.thairelife.co.th/th/sustainability-corporate-sustainable-development.php>

Environmental Aspect (3.3)

Policy and Guideline on Environmental Aspect (3.3.1)

Environmental Policy and Practice : Yes

URL of environmental policy and practice : https://www.thairelife.co.th/upload/corporategovernance/filet_230530143646.pdf

Company environmental guideline : Electricity Management, Fuel Management, Water Management, Waste Management, Greenhouse Gas and Climate Change Management

Results with Respect to the Environmental Aspect (3.3.2)

Energy management

• Fuel consumption

	2021	2022	2023
Gasoline (Litres)	706.89	603.78	1,464.94

• Electricity consumption

	2021	2022	2023
Total electricity consumption within the organization (Kilowatt-Hours)	61,389.00	67,378.00	78,159.00

Water management

• Water consumption

	2021	2022	2023
Total water withdrawal (Cubic meters)	352.00	406.00	723.00

Waste management

• Waste from operations

	2021	2022	2023
Total waste generated (Kilograms)	0.00	0.00	0.00

Greenhouse gas management

• Greenhouse gas emissions

	2021	2022	2023
Total GHG emissions target (Metric tonnes of carbon dioxide equivalent)	N/A	N/A	N/A
Scope 1 (Tons of carbon dioxide equivalents)	N/A	3.00	5.00
Scope 2 (Tons of carbon dioxide equivalents)	N/A	34.00	40.00
Scope 3 (Tons of carbon dioxide equivalents)	N/A	8.00	9.00
Total GHG emissions (Metric tonnes of carbon dioxide equivalent)	0.00	45.00	54.00

• Verification of greenhouse gas emissions over the past year

Third-party verification : No

Social Aspect (3.4)

Policy and Guideline on Social Aspect (3.4.1)

Human Rights Policy and Practice : Yes

URL of human rights policy : https://www.thairelife.co.th/upload/corporategovernance/filet_230221162920.pdf

Company human right guideline : Employee Rights, Child Labor, Community and Environment Rights, Non-discrimination

Results with Respect to the Social Aspect (3.4.2)

Information about employees

• Total number of employees

	2021	2022	2023
Number of male employees (Persons)	14	14	16
Number of female employees (Persons)	38	35	39
Total number of employees (Persons)	52	49	55

• Employee remuneration

	2021	2022	2023
Employee remuneration (baht)	71,872,083.67	74,283,776.34	95,565,428.55

• Employee development and training

	2021	2022	2023
Average employee training hours (Hours / Person / Year)	53.00	69.00	69.00
Employee development and training expenses (baht)	992,445.18	1,095,886.48	841,840.04

• Health, safety and work environment

	2021	2022	2023
--	------	------	------

Total number of lost time injury incidents by employees (Cases)	0	0	0
--	---	---	---

• **Employee retention**

	2021	2022	2023
Percentage of employees who voluntarily resigned (%)	9.62	28.57	12.73

• **Significant labor dispute**

	2021	2022	2023
Significant labor dispute	No	No	No

Corporate Governance Policy

Corporate Governance Policy

Overview of the Corporate Governance Policy and Guideline (6.1)

Corporate Governance Policy

Corporate Governance Policy : Yes

Company website on corporate governance policy : https://www.thairelife.co.th/upload/corporategovernance/filet_230221163635.pdf

Policy and Guideline Related to the Board of Directors (6.1.1)

Policy and guideline related to the board of directors

Company policy and guideline : Nomination of Directors, Compensation, Independence of the Board of Directors, Director Development, Board Performance Evaluation, Corporate Governance of Subsidiaries and Associated Companies

Code of Conduct (6.2)

Establishing a Code of Conduct

Establishing a Code of Conduct

Code of Conduct : Yes

Policy and Guideline related to the Code of Conduct

Company policy and guideline : Preventing of Conflicts of Interest, Preventing the Misuse of Inside Information, Anti-corruption, Whistleblowing

Corporate Governance Structure
and Significant Information Regarding
the Board of Directors, Subcommittees,
Management,
Employee and Other Information

Corporate Governance Structure and Significant Information Regarding the Board of Directors, Subcommittees, Management, Employee and Other Information

Board of Directors (7.2)

Composition of the board of directors (7.2.1)

	Number of persons	Percentage (%)
Total number of directors	9	100.00
Number of male directors	7	77.78
Number of female directors	2	22.22
Number of executive directors	1	11.11
Number of non-executive directors	8	88.89
Number of independent directors	7	77.78

Information on the board of directors and persons with authority to control the company (7.2.2)

List of directors

General information	Position	Date position was assumed	Experience and expertise
1. Mr. ORAN VONGSURAPHICHET Gender: Male Age: 54 years old Highest level of education: Doctoral degree Major: Business Administration Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Vice Chairman (Non-executive) Director type: Re-elected as director	9 May 2022	Governance/ Compliance, Leadership, Corporate Management, IT Management, Information & Communication Technology, Insurance, Data Analysis

2.	Mr. SUCHIN WANGLEE Gender: Male Age: 87 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Engineering Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Chairman of the board (Non-executive, Independent director) Director type: Original director	1 Dec 1999	Food & Beverage, Insurance, Packaging, Engineering, Governance/ Compliance, Leadership, Corporate Management
3.	Acting SubLt. SUTTI RAJITRANGSON Gender: Male Age: 76 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: B.S. Honor (Statistics) Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Executive) Director type: Re-elected as director	11 Oct 2012	Insurance, Data Analysis, Statistics, Corporate Management, Leadership, Risk Management, Strategic Management, Governance/ Compliance
4.	Mrs. KOMKAI THUSARANON Gender: Female Age: 72 years old Highest level of education: Master's degree Major: Economics Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive, Independent director) Director type: Original director	4 Jul 2016	Economics, Insurance, Human Resource Management, Audit, Budgeting, Governance/ Compliance
5.	Mr. SUTEE MOKKHAVESA Gender: Male Age: 48 years old Highest level of education: Doctoral degree Major: PhD. Applied Mathematical Finance Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive, Independent director) Director type: Re-elected as director	29 Nov 2016	Economics, Banking, Finance & Securities, Insurance, Finance, Fund Management, IT Management, Data Management, Data Analysis, Statistics, Corporate Management, Leadership, Strategic Management, Risk Management, Governance/ Compliance

6.	Mr. TARATE POSHYANANDA Gender: Male Age: 59 years old Highest level of education: Master's degree Major: Master in Marketing Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive, Independent director) Director type: Original director	23 Apr 2019	Economics, Banking, Finance & Securities, Insurance, Automotive
7.	Mrs. KITTIYA TODHANAKASEM Gender: Female Age: 65 years old Highest level of education: Master's degree Major: Accounting Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive, Independent director) Director type: Original director	19 Feb 2021	Economics, Banking, Finance & Securities, Insurance, Accounting, Finance, Audit
8.	Mr. NOPHADON RUENGCHINDA Gender: Male Age: 66 years old Highest level of education: Master's degree Major: Business Administration Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive, Independent director) Director type: Newly appointed director to replace ex-director	1 Jun 2023	Business Administration, Insurance, Governance/ Compliance, Corporate Management, Audit, Internal Control
9.	Mr. VIPON VORASOWHARID Gender: Male Age: 58 years old Highest level of education: Master's degree Major: Business Administration Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive, Independent director) Director type: Newly appointed director to replace ex-director	7 Aug 2023	Business Administration, Home & Office Products, Personal Products & Pharmaceuticals, Banking, Insurance, Marketing, Human Resource Management, Corporate Management, Leadership, Strategic Management, Internal Control, Governance/ Compliance

List of directors who resigned/vacated their position during the year

General information	Position	Tenure	Replacement Director
---------------------	----------	--------	----------------------

1.	Mr. KOPR KRITAYAKIRANA Gender: Male Age: 84 years old Highest level of education: Doctoral degree Major: Ph.D. (Physics) Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive, Independent director)	Date position was assumed: 28 May 2014 Date directorship ended: 1 Jun 2023	Mr. NOPHADON RUENGCHINDA Date position was assumed: 1 Jun 2023
2.	Mrs. NUTCHAKORN SUWANSATHIT Gender: Female Age: 49 years old Highest level of education: Master's degree Major: Management Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Executive)	Date position was assumed: 4 Jul 2016 Date directorship ended: 7 Aug 2023	Mr. VIPON VORASOWHARID Date position was assumed: 7 Aug 2023
3.	Ms. NAVADEE RUANGRATTANAMETEE Gender: Female Age: 48 years old Highest level of education: Master's degree Major: Business Administration Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Executive)	Date position was assumed: 4 Jul 2016 Date directorship ended: 7 Aug 2023	No replacement director

Other Information pertaining to committees

The Chairman is an independent director : Yes

The Chairman and the manager are the same person : No

The Chairman and the manager are members of the same family : No

The company appoints at least one independent director to determine the agenda of the Board of Directors' meetings : Yes

Sub-committees (7.3)

Information about sub-committees (7.3.2)

Audit Committee

List of audit committee members

General information	Position	Date position was assumed	Experience and expertise
1. Mrs. KOMKAI THUSARANON [1] Gender: Female Age: 72 years old Highest level of education: Master's degree Major: Economics Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Chairman of the audit committee (Non-executive, Independent director) Director type: Original director	1 Jun 2023	Economics, Insurance, Human Resource Management, Audit, Budgeting, Governance/ Compliance
2. Mrs. KITTIYA TODHANAKASEM [1] Gender: Female Age: 65 years old Highest level of education: Master's degree Major: Accounting Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Audit committee (Non-executive, Independent director) Director type: Original director	23 Apr 2021	Economics, Banking, Finance & Securities, Insurance, Accounting, Finance, Audit
3. Mr. NOPHADON RUENGCHINDA [1] Gender: Male Age: 66 years old Highest level of education: Master's degree Major: Business Administration Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Audit committee (Non-executive, Independent director) Director type: Newly appointed director to replace ex-director	1 Jun 2023	Business Administration, Insurance, Governance/ Compliance, Corporate Management, Audit, Internal Control

[1] A director with the accounting expertise needed to review financial statements

List of audit committee who resigned/vacated their position during the year

General information	Position	Tenure	Replacement Director
1. Mr. KOPR KRITAYAKIRANA Gender: Male Age: 84 years old Highest level of education: Doctoral degree Major: Ph.D. (Physics) Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Chairman of the audit committee (Non-executive, Independent director)	Date position was assumed: 15 Nov 2016 Date directorship ended: 1 Jun 2023	No replacement director

[1] A director with the accounting expertise needed to review financial statements

Executive Committee

List of executive committee members

General information	Position	Date position was assumed
1. Acting SubLt. SUTTI RAJITRANGSON Gender: Male Age: 76 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: B.S. Honor (Statistics) Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Chairman of the executive committee	11 Oct 2012
2. Ms. NAVADEE RUANGRATTANAMETEE Gender: Female Age: 48 years old Highest level of education: Master's degree Major: Business Administration Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Member of the executive committee	19 Aug 2011

3.	Mrs. NUTCHAKORN SUWANSATHIT Gender: Female Age: 49 years old Highest level of education: Master's degree Major: Management Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Member of the executive committee	19 Aug 2011
4.	Mr. VIPON VORASOWHARID Gender: Male Age: 58 years old Highest level of education: Master's degree Major: Business Administration Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Member of the executive committee	7 Aug 2023

List of executive committee members who resigned/vacated their position during the year

General information	Position	Tenure	Replacement Director
1. Mrs. NUTCHAKORN SUWANSATHIT Gender: Female Age: 49 years old Highest level of education: Master's degree Major: Management Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Member of the executive committee	Date position was assumed: 1 Jul 2016 Date directorship ended: 7 Aug 2023	Mr. VIPON VORASOWHARID Date position was assumed: 7 Aug 2023
2. Ms. NAVADEE RUANGRATTANAMETEE Gender: Female Age: 48 years old Highest level of education: Master's degree Major: Business Administration Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Member of the executive committee	Date position was assumed: 1 Jul 2016 Date directorship ended: 7 Aug 2023	No replacement director

Other sub-committees

Sub-committees information

Name of sub-committees	List of directors	Position
Enterprise Risk Management Committee	Mr. SUTEE MOKKHAVESA	Chairman
	Mrs. KOMKAI THUSARANON	Member
	Mr. TARATE POSHYANANDA	Member
	Acting SubLt. SUTTI RAJITRANGSON	Member
	Ms. NAVADEE RUANGRATTANAMETEE	Member
	Mrs. NUTCHAKORN SUWANSATHIT	Member
Remuneration and Nominating Committee	Mrs. KITTIYA TODHANAKASEM	Chairman
	Mrs. KOMKAI THUSARANON	Member
	Mr. ORAN VONGSURAPHICHET	Member
Investment Committee	Mr. TARATE POSHYANANDA	Chairman
	Mr. ORAN VONGSURAPHICHET	Member
	Mr. SUTEE MOKKHAVESA	Member
	Acting SubLt. SUTTI RAJITRANGSON	Member

Roles of Sub-committees

Sub-committees responsible for risk management : Enterprise Risk Management Committee

Sub-committees responsible for nomination : Remuneration and Nominating Committee

Sub-committees responsible for remuneration : Remuneration and Nominating Committee

Sub-committees responsible for corporate governance : Remuneration and Nominating Committee

Remark : The Board of Director has assigned the Nomination and Remuneration Committee to oversee corporate governance policy.

Sub-committees responsible for corporate sustainability development : None

Executives (7.4)

List and positions of the executive (7.4.1)

The four highest-ranking executives

General information	Position	Date position was assumed	Experience and expertise
1. Acting SubLt. SUTTI RAJITRANGSON Gender: Male Age: 76 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: B.S. Honor (Statistics)	CHIEF EXECUTIVE OFFICER	11 Oct 2012	Insurance, Data Analysis, Statistics, Corporate Management, Leadership, Risk Management, Strategic Management, Governance/ Compliance
2. Mr. VIPON VORASOWHARID Gender: Male Age: 58 years old Highest level of education: Master's degree Major: Business Administration	MANAGING DIRECTOR	7 Aug 2023	Business Administration, Home & Office Products, Personal Products & Pharmaceuticals, Banking, Insurance, Marketing, Human Resource Management, Corporate Management, Leadership, Strategic Management, Internal Control, Governance/ Compliance
3. Ms. NAVADEE RUANGRATTANAMETEE Gender: Female Age: 48 years old Highest level of education: Master's degree Major: Business Administration	Senior Vice President – Business Development 1	19 Aug 2011	Insurance, Sustainability, Corporate Management, Strategic Management, Risk Management, Budgeting, Governance/ Compliance
4. Mrs. NUTCHAKORN SUWANSATHIT Gender: Female Age: 49 years old Highest level of education: Master's degree Major: Management	Senior Vice President – Business Development 2	3 Aug 2011	Corporate Management, Risk Management, Budgeting, Governance/ Compliance, Insurance

5.	Ms. Pakamol Surakulkawin Gender: Female Age: 50 years old Highest level of education: Master's degree Major: Finance	Senior Vice President – Investment	1 Mar 2022	Business Administration, Economics, Insurance, Finance & Securities, Finance, Governance/ Compliance
6.	Ms. Sirin Dhumma-upakorn [1][2] Gender: Female Age: 46 years old Highest level of education: Master's degree Major: Finance	Senior Vice President – Accounting and Finance	3 Jul 2017	Business Administration, Banking, Insurance, Accounting, Finance, Sustainability, Risk Management, Audit, Internal Control, Budgeting, Governance/ Compliance

[1] Highest responsibility in accounting and finance

[2] Directly responsible for financial account supervision

Remuneration policy for executives (7.4.2 – 7.4.3)

Remuneration policy for executives

Remuneration policy for executives : Yes

Remuneration

	2021	2022	2023
Total executive remuneration (baht)	25,000,000.00	28,500,000.00	32,040,000.00

Other forms of remuneration

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : No

Employee Joint Investment Program (EJIP) : No

Employees (7.5)

Information about company employees

Employees

Number of male employees (persons) : 16

Number of female employees (persons) : 39

Total number of employees (persons) : 55

Employee Remuneration

Total employee remuneration : 95,565,428.55

Provident fund

Total number of employees (persons) : 55

Number of employees contributing to the PVD (persons) : 53

Percentage of employees who are members (%) : 96.36

Performance Report on Corporate Governance

Performance Report on Corporate Governance

Summary of Director Performance (8.1)

Selection, development, and evaluation of duty performance of the Board of Directors (8.1.1)

List of new directors appointed in the past year

• List of continuing directors (full term of directorship and being re-appointed as a director)

General information	Position	Date position was assumed	Experience and expertise
1. Mr. ORAN VONGSURAPHICHET Gender: Male Age: 54 years old Highest level of education: Doctoral degree Major: Business Administration Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Vice Chairman (Non-executive) Director type: Re-elected as director	Date position was assumed: 9 May 2022	Governance/ Compliance, Leadership, Corporate Management, IT Management, Information & Communication Technology, Insurance, Data Analysis
2. Acting SubLt. SUTTI RAJITRANGSON Gender: Male Age: 76 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: B.S. Honor (Statistics) Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Executive) Director type: Re-elected as director	Date position was assumed: 11 Oct 2012	Insurance, Data Analysis, Statistics, Corporate Management, Leadership, Risk Management, Strategic Management, Governance/ Compliance
3. Mr. SUTEE MOKKHAVESA Gender: Male Age: 48 years old Highest level of education: Doctoral degree Major: PhD. Applied Mathematical Finance Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive, Independent director) Director type: Re-elected as director	Date position was assumed: 29 Nov 2016	Economics, Banking, Finance & Securities, Insurance, Finance, Fund Management, IT Management, Data Management, Data Analysis, Statistics, Corporate Management, Leadership, Strategic Management, Risk Management, Governance/ Compliance

• List of newly appointed director to replace the ex-director

General information	Position	Date position was assumed	Experience and expertise
1. Mr. NOPHADON RUENGCHINDA Gender: Male Age: 66 years old Highest level of education: Master's degree Major: Business Administration Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive, Independent director) Director type: Newly appointed director to replace ex-director	Date position was assumed: 1 Jun 2023	Business Administration, Insurance, Governance/ Compliance, Corporate Management, Audit, Internal Control
2. Mr. VIPON VORASOWHARID Gender: Male Age: 58 years old Highest level of education: Master's degree Major: Business Administration Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive, Independent director) Director type: Newly appointed director to replace ex-director	Date position was assumed: 7 Aug 2023	Business Administration, Home & Office Products, Personal Products & Pharmaceuticals, Banking, Insurance, Marketing, Human Resource Management, Corporate Management, Leadership, Strategic Management, Internal Control, Governance/ Compliance

Development of directors over the past year

List of directors	Position	Participated in director development program
Mr. ORAN VONGSURAPHICHET	Vice Chairman	Non-participating
Mr. SUCHIN WANGLEE	Chairman of the board	Non-participating
Acting SubLt. SUTTI RAJITRANGSON	Director	Non-participating
Mrs. KOMKAI THUSARANON	Director	Participating
Mr. SUTEE MOKKHAVESA	Director	Non-participating
Mr. TARATE POSHYANANDA	Director	Non-participating
Mrs. KITTIYA TODHANAKASEM	Director	Non-participating
Mr. NOPHADON RUENGCHINDA	Director	Non-participating

Mr. VIPON VORASOWHARID	Director	Non-participating
Mr. KOPR KRITAYAKIRANA	Director	Non-participating
Mrs. NUTCHAKORN SUWANSATHIT	Director	Participating
Ms. NAVADEE RUANGRATTANAMETEE	Director	Non-participating

Directors' performance assessment

Method used to evaluate directors' performance : Whole-board-of-directors assessment, Individual-director assessment (self-assessment)

Meeting attendance and remuneration to each Board member (8.1.2)

Meeting attendance of the board of directors

Number of board meetings (times) : 7

Date of AGM meeting : 26 Apr 2023

EGM meeting : No

List of directors	Termination date	Number of Board Meeting	AGM meetings	EGM meetings
1. Mr. ORAN VONGSURAPHICHET (Vice Chairman)	-	6/7	Participating	Did not hold the meeting
2. Mr. SUCHIN WANGLEE (Chairman of the board)	-	7/7	Participating	Did not hold the meeting
3. Acting SubLt. SUTTI RAJITRANGSON (Director)	-	7/7	Participating	Did not hold the meeting
4. Mrs. KOMKAI THUSARANON (Director)	-	7/7	Participating	Did not hold the meeting
5. Mr. SUTEE MOKKHAVESA (Director)	-	6/7	Participating	Did not hold the meeting
6. Mr. TARATE POSHYANANDA (Director)	-	7/7	Participating	Did not hold the meeting

7.	Mrs. KITTIYA TODHANAKASEM (Director)	-	7/7	Participating	Did not hold the meeting
8.	Mr. NOPHADON RUENGCHINDA (Director)	-	2/2	Non-participating	Did not hold the meeting
9.	Mr. VIPON VORASOWHARID (Director)	-	1/1	Non-participating	Did not hold the meeting
10.	Mr. KOPR KRITAYAKIRANA (Director)	1 Jun 2023	4/4	Participating	Did not hold the meeting
11.	Mrs. NUTCHAKORN SUWANSATHIT (Director)	7 Aug 2023	6/6	Participating	Did not hold the meeting
12.	Ms. NAVADEE RUANGRATTANAMETEE (Director)	7 Aug 2023	6/6	Participating	Did not hold the meeting

Remark : The director no. 8 has appointed as a director on 1 June 2023
The director no. 9 has appointed as a director on 7 August 2023

Remuneration for company directors

	List of directors	Termination date	Meeting allowance (baht)	Other monetary remuneration (baht)	Other non- monetary
1.	Mr. ORAN VONGSURAPHICHET (Vice Chairman)	-	162,727.00	230,000.00	No
2.	Mr. SUCHIN WANGLEE (Chairman of the board)	-	230,000.00	325,457.00	No
3.	Acting SubLt. SUTTI RAJITRANGSON (Director)	-	162,727.00	210,000.00	No
4.	Mrs. KOMKAI THUSARANON (Director)	-	162,727.00	550,000.00	No
5.	Mr. SUTEE MOKKHAVESA (Director)	-	162,727.00	320,000.00	No
6.	Mr. TARATE POSHYANANDA (Director)	-	162,727.00	300,000.00	No
7.	Mrs. KITTIYA TODHANAKASEM (Director)	-	162,727.00	390,000.00	No
8.	Mr. NOPHADON RUENGCHINDA (Director)	-	0.00	120,000.00	No
9.	Mr. VIPON VORASOWHARID (Director)	-	0.00	0.00	No
10.	Mr. KOPR KRITAYAKIRANA (Director)	1 Jun 2023	162,727.00	0.00	No
11.	Mrs. NUTCHAKORN SUWANSATHIT (Director)	7 Aug 2023	162,727.00	0.00	No

12.	Ms. NAVADEE RUANGRATTANAMETEE (Director)	7 Aug 2023	162,727.00	0.00	No
-----	---	------------	------------	------	----

Report on the Audit Committee's Performance for the Past Year (8.2)

Report on the audit committee's performance for the past year

Meeting attendance of audit committee

Number of Audit committee meetings (times) : 4

	List of directors	Termination date	Number of the audit committee meeting
1.	Mrs. KOMKAI THUSARANON (Chairman of the audit committee)	-	4/4
2.	Mrs. KITTIYA TODHANAKASEM (Audit committee)	-	4/4
3.	Mr. NOPHADON RUENGCHINDA (Audit committee)	-	2/4
4.	Mr. KOPR KRITAYAKIRANA (Chairman of the audit committee)	1 Jun 2023	2/2