



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	11
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	12
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	23

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TGH

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 315 อาคารไทยกรุ๊ป ชั้นที่ 12 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10500

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)

เลขทะเบียนบริษัท : 0107561000285

โทรศัพท์ : 026321224

เว็บไซต์บริษัท : <https://www.tgh.co.th>

อีเมล : comsec@tgh.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 752,097,832

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	0.00	15,579.25	17,136.50
รายได้จากธุรกิจประกันชีวิต (พันบาท)	0.00	5,739.37	6,167.06
รายได้จากธุรกิจการเงิน (พันบาท)	0.00	5,025.84	5,386.42
รายได้จากธุรกิจอื่นๆ (พันบาท)	0.00	127.40	100.06
รายได้จากธุรกิจประกันภัย (พันบาท)	0.00	4,686.64	5,482.96

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากธุรกิจประกันชีวิต (%)	0.00	36.84	35.99
รายได้จากธุรกิจการเงิน (%)	0.00	32.26	31.43
รายได้จากธุรกิจอื่นๆ (%)	0.00	0.82	0.58
รายได้จากธุรกิจประกันภัย (%)	0.00	30.08	32.00

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	0.00	15,579.25	17,136.50
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	0.00	15,579.25	17,136.50
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	0.00	100.00	100.00

รายได้จากในประเทศ (%)	0.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2566	2567	2568
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2566	2567	2568
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	0.00	0.00	0.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และเงินทุน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงด้านธุรกิจ การรับประกันภัย และ ช่องทางการขาย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การปฏิบัติงานของพนักงาน

ความเสี่ยงทางการเงิน การลงทุน และเครดิต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)
- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความปลอดภัยทางไซเบอร์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายของรัฐ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.tgh.co.th/uploads/file/files/กรอบและนโยบายการดำเนินงานด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.tgh.co.th/sustainability>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2566	2567	2568
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	176,761.60	364,199.30	380,786.48
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	364,788.52	329,836.02	287,862.75

• การใช้ไฟฟ้า

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	3,787,168.00	3,958,826.00	3,554,021.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	33,210.00	39,802.00	35,851.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	42,950.00	135,086.00	146,008.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	69.00	141.00	155.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	43,019.00	135,227.00	146,163.00

การจัดการเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2566	2567	2568
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	213.13	1,921.00	1,855.89
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,472.13	2,304.00	2,068.80
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	258.87	433.00	466.72
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,944.13	4,658.00	4,391.41

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.tgh.co.th/assets/page/corporate-governance/doc/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%20%E0%B8%9A%E0%B8%84.005%2004%202565%20%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%20%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2566	2567	2568
พนักงานชาย (คน)	579	572	564
พนักงานหญิง (คน)	1,229	1,118	1,110
พนักงานรวม (คน)	1,808	1,690	1,674

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	1,044,938,030.00	601,101,898.00	847,122,143.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	13.79	20.00	18.00

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	6,000,000.00	9,000,000.00	8,220,508.00
--------------------------------------	--------------	--------------	--------------

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2566	2567	2568
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2566	2567	2568
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	23.40	25.92	14.16

• จ้อพิพาคดันแรงงานที่สำคัญ

	2566	2567	2568
จ้อพิพาคดันแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : [www.tgh.co.th/assets/page/corporate-governance/doc/2567/นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี%20-%20บริษัท%20ไทยกรุ๊ป%20โฮลดิ้งส์%20จำกัด%20\(มหาชน\)%20-%20www.pdf](http://www.tgh.co.th/assets/page/corporate-governance/doc/2567/นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี%20-%20บริษัท%20ไทยกรุ๊ป%20โฮลดิ้งส์%20จำกัด%20(มหาชน)%20-%20www.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	14	100.00
กรรมการชาย	11	78.57
กรรมการหญิง	3	21.43
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	28.57
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10	71.43
กรรมการอิสระ	7	50.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี เพศ: ชาย อายุ: 81 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา: ตามประวัติใน One Report สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	29 มิ.ย. 2561	บริหารธุรกิจ
2. ดร. อารีพงศ์ ภู่อุ่ม เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	11 ก.ค. 2561	การเงิน, บัญชี, การจัดการองค์กร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน

3. นาย จูาปน สิริวัฒนภักดี เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 ก.ค. 2561	การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, ความยั่งยืน, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ดร. กุลภักรา สิริธม เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 ก.ค. 2561	การเงิน, บัญชี, การตรวจสอบ, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร
5. พล.ต.อ. เจตน์ มงคลหัตถ์ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 ก.ค. 2561	ประกันภัยและประกันชีวิต, การเงิน, การตรวจสอบ, กฎหมาย, ความยั่งยืน
6. นาย โยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 ก.ค. 2561	ประกันภัยและประกันชีวิต, การเงิน, บัญชี, การตรวจสอบ, การจัดการ ความเสี่ยง
7. นาง อากิโนะ ฟิชานนท์ เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	29 มิ.ย. 2561	ประกันภัยและประกันชีวิต, บัญชี, การ จัดการแบรนด์, ความยั่งยืน, การ จัดการความเสี่ยง

8. ดร. อภิชัย บุญธีรธร เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	29 มี.ย. 2561	ประกันภัยและประกันชีวิต, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ
9. นาย โชติพัฒน์ พิษานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	29 มี.ย. 2561	ประกันภัยและประกันชีวิต, บัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ, กฎหมาย
10. นาย วิชา ตันตริยานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 เม.ย. 2564	ประกันภัยและประกันชีวิต, การเงิน, บัญชี, การจัดการความเสี่ยง
11. ดร. บุรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 เม.ย. 2564	บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ
12. นาย สิทธิชัย ชัยเกรียงไกร เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 มี.ค. 2565	บัญชี, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการองค์กร, ความยั่งยืน, การเงิน

13. นาง กิตติยา ไตรณะเกษม เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 เม.ย. 2565	ประกันภัยและประกันชีวิต, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, ความยั่งยืน
14. นาย อนุวัฒน์ จงยินดี เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 พ.ย. 2565	บัญชี, การตรวจสอบ, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, ความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

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

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. ดร. กุลภักรา สโรดม [1] เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 ก.พ. 2562	การเงิน, บัญชี, การตรวจสอบ, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร
2. นาย โยธิน พิบุลย์เกษตรกิจ [1] เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 ก.ค. 2561	ประกันภัยและประกันชีวิต, การเงิน, บัญชี, การตรวจสอบ, การจัดการ ความเสี่ยง
3. นาย อนุวัฒน์ จงยินดี [1] เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 พ.ย. 2565	บัญชี, การตรวจสอบ, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, ความยั่งยืน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย โชติพัฒน์ พิษานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	11 ก.ค. 2561
2. นาง อาทิตินันท์ พิษานนท์ เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการบริหาร	11 ก.ค. 2561
3. นาย สิทธิชัย ชัยเกรียงไกร เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการบริหาร	24 มี.ค. 2565
4. ดร. อภิชัย บุญธีรธร เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	11 ก.ค. 2561

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
--------------------------	----------------	---------

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ดร. บุรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ นาย สิริชัย ชัยเกรียงไกร นาง กิตติยา ไตรณะเกษม นาย ไซตพัฒน์ พิษานนท์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	ดร. อารีพงศ์ ภู่อุ่ม นาย ชูแปง สิริวัฒนภักดี ดร. กุลกักรา สโรดม นาย อนุวัฒน์ จงยิณดี	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง	นาง กิตติยา ไตรณะเกษม ดร. บุรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ นาย สิริชัย ชัยเกรียงไกร ดร. อภิชัย บุญธีรธร นาย ไซตพัฒน์ พิษานนท์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการปฏิรูปองค์กร	ดร. บุรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ นาย สิริชัย ชัยเกรียงไกร นาง กิตติยา ไตรณะเกษม นาย ไซตพัฒน์ พิษานนท์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน	พล.ต.อ. เจตน์ มงคลหัตถี นาย อนุวัฒน์ จงยิณดี นาย โยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลข้อมูล	นาย ไซตพัฒน์ พิษานนท์ นาย อภิรักษ์ จิตรานนท์ นาย โยธินเนส โตเฟ่นโฟเด้น นาย อุดลย์ บุญแต่ง นาย วิทย์ มาศมามาตล นางสาว สกลรัตน์ มณีโชติ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย โชติพัฒน์ พิษานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่	11 ส.ค. 2566	ประกันภัยและประกันชีวิต, บัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ, กฎหมาย
2. นางสาว พ้า มหะนาวานนท์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์	รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่าย การเงิน	1 ส.ค. 2560	ประกันภัยและประกันชีวิต, บัญชี, การเงิน, การจัดทำงบประมาณ
3. นาย โยฮันเนส โคเฟนโฟเดิน เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Information Management	รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่าย บริหารความเสี่ยงและการ กำกับดูแล	1 ส.ค. 2565	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการข้อมูล
4. นาย อภิรักษ์ จิตรานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายปฏิรูป องค์กร	1 มิ.ย. 2567	ประกันภัยและประกันชีวิต, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ จัดการองค์กร, บริหารธุรกิจ
5. ดร. เอกพล ณ สงขลา เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม	รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่าย ทรัพยากรบุคคล	27 มิ.ย. 2567	ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ จัดการแบรนด์, การจัดการโครงการ
6. นาง ภฤตยา สังขศิลา เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการ สร้างคุณค่าที่ส่งมอบให้ ลูกค้า	16 พ.ค. 2568	ประกันภัยและประกันชีวิต, การ จัดการความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ, การตลาด, การจัดการทรัพยากร มนุษย์

7.	นางสาว ศรินทิพย์ โชติธรรมภรณ์ เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์	รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายดิจิทัล	1 ต.ค. 2568	ประกันภัยและประกันชีวิต, การจัดการความเสี่ยง, การตลาดดิจิทัล
8.	นาง พชร อัมพรไพศาลกิจ [2] เพศ: หญิง อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี	1 มี.ค. 2562	บัญชี

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2566	2567	2568
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	12,000,000.00	15,180,000.00	15,450,000.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 564

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 1,110

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 1,674

คำตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนคำตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 847,122,143.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 1,674

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 1,310

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 78.26

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง พชร อัมพรไพศาลกิจ	pachara.a@tgh.co.th	0646514915

• เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว รจนา อุดมทองก้อน	rotjana.u@tgh.co.th	0651659565

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย วิชาญ อิศวรังสี	vichan.a@tgh.co.th	0631459615

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง แสงจันทร์ ดันติยะกุล	saengchan.t@tgh.co.th	0816195591

• หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย อานนท์ ชนโมตรี	ir@tgh.co.th	0614037156

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	<p>1. นางสาว สุรีย์รัตน์ กองอรุณแสง อีเมล: sureerat@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>2. นาย โชคชัย งามวุฒิกุล อีเมล: Chokechai@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>3. นางสาว ชรินทร์รัตน์ นพรมภา อีเมล: charinrat@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>4. นาย เจษฎา สีสาววัฒนสุข อีเมล: jedsada@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: -</p>	19,426,735.00	<p>รายละเอียด: ค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี เช่น ค่าเดินทาง ค่าถ่าย เอกสาร รวมค่าบริการ (บาท): 578,122.93</p>

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี เพศ: ชาย อายุ: 81 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา: ตามประวัติใน One Report สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 มี.ย. 2561	บริหารธุรกิจ
2. ดร. อารีพงศ์ ภูษิต เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ก.ค. 2561	การเงิน, บัญชี, การจัดการองค์กร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน
3. นาง อาทิตย์ พิษานนท์ เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 มี.ย. 2561	ประกันภัยและประกันชีวิต, บัญชี, การ จัดการแบรนด์, ความยั่งยืน, การ จัดการความเสี่ยง
4. ดร. อภิชาติ บุญธีรธร เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 มี.ย. 2561	ประกันภัยและประกันชีวิต, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ

5. นาย โชติพัฒน์ พิชานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 มี.ย. 2561	ประกันภัยและประกันชีวิต, บัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ, กฎหมาย
--	---	-------------------------------------	--

การพัฒนากิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากิจกรรม
นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ดร. อารีพงศ์ ภูษะม	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชูชีพ สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
ดร. กุลกักรา สิริธม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
พล.ต.อ. เจตน์ มงคลหัตถี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย โยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง อาทิตย์ พิชานนท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ดร. อภิชัย บุญธีรธร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย โชติพัฒน์ พิชานนท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วิชา ตันตริยานนท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ดร. บุรณวงศ์ เสาวพุกษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง กิตติยา ไตรนะเกษม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อนุวัฒน์ จงยิณดี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
(ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง)	: 7
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM)	: 25 เม.ย. 2568
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM)	: ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี (ประธานกรรมการ)	-	0/7	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. ดร. อารีพงศ์ ภูษิณ (รองประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ชูชีพ สิริวัฒนภักดี (รองประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. ดร. กุลภัทรา สีโรดม (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. พล.ต.อ. เจตน์ มงคลหัตถี (กรรมการ)	-	6/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ไยธิน พิบุลย์เกษตรกิจ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาง อาทิตินท์ พิษานนท์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. ดร. อภิชัย บุญธีรธร (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ไซตพัฒน์ พิษานนท์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย วัชรดา ตันตริยานนท์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. ดร. บุรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ (กรรมการ)	-	6/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย สิทธิชัย ชัยเกรียงไกร (กรรมการ)	-	5/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาง กิตติยา ไตรณะเกษม (กรรมการ)	-	6/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย อนุวัฒน์ จงยิณดี (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน
----------------	------------------------	---------------------	------------------------------	----------------------------

1. นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี (ประธานกรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
2. ดร. อารีพงศ์ ภูษะอุ่ม (รองประธานกรรมการ)	-	35,000.00	540,000.00	ไม่มี
3. นาย จูาปน สิริวัฒนภักดี (รองประธานกรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
4. ดร. กุลภักตรา สีโรดม (กรรมการ)	-	35,000.00	420,000.00	ไม่มี
5. พล.ต.อ. เจตน์ มงคลหัตถ์ (กรรมการ)	-	30,000.00	420,000.00	ไม่มี
6. นาย โยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ (กรรมการ)	-	35,000.00	420,000.00	ไม่มี
7. นาง อาทิตินท์ พิชานนท์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
8. ดร. อภิชัย บุญธีรวัชร (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
9. นาย โชติพัฒน์ พิชานนท์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
10. นาย วัชรดา ต้นตริยานนท์ (กรรมการ)	-	35,000.00	420,000.00	ไม่มี
11. ดร. บุรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ (กรรมการ)	-	30,000.00	420,000.00	ไม่มี
12. นาย สิทธิชัย ชัยเกรียงไกร (กรรมการ)	-	25,000.00	420,000.00	ไม่มี
13. นาง กิตติยา ไตรณะเกษม (กรรมการ)	-	30,000.00	420,000.00	ไม่มี
14. นาย อนุวัฒน์ จงยิณดี (กรรมการ)	-	35,000.00	420,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 14

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. ดร. กุลภักตรา สีโรดม (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	14/14
2. นาย โยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ (กรรมการตรวจสอบ)	-	14/14

3. นาย อนุวัฒน์ จงยิณดี
(กรรมการตรวจสอบ)

-

14/14