



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท กิ๊พย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	5
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	12
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	13
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	26

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ทิพย์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักหลักทรัพย์ : TIPH

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10120

ประเภทธุรกิจ : TIPH ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมี บริษัท ทิพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

เลขทะเบียนบริษัท : 0107563000223

โทรศัพท์ : 66 (0) 2239 2200 ต่อ 2636

โทรสาร (ถ้ามี) : 66 (0) 2239 2200 ต่อ 2636

เว็บไซต์บริษัท : www.dhipayagroup.co.th

อีเมล : ir@dhipayagroup.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 594,292,336

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	15,304,741.51	0.00	0.00
รายได้จากการดำเนินงานรวม* (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 68 นำมาตรฐาน รายงานทางการเงิน TFRS17 มาใช้) (พันบาท)	0.00	3,016,235.88	2,379,186.41
ผลการดำเนินงานการบริการประกันภัย* (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 68 นำ มาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS17 มาใช้) (พันบาท)	0.00	2,525,446.80	1,930,354.41
รายได้จากการลงทุนและค่าใช้จ่ายทางการเงินจาก สัญญาประกันภัยสุทธิ* (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 68 นำ TFRS17 มาใช้) (พัน บาท)	0.00	445,701.79	393,003.04
รายได้ค่าบริการอื่น* (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 68 นำมาตรฐานรายงาน ทางการเงิน TFRS17 มาใช้) (พันบาท)	0.00	45,087.29	55,828.96
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ (พันบาท)	8,892,614.08	0.00	0.00
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ (พันบาท)	5,557,436.89	0.00	0.00
รายได้จากการลงทุน (พันบาท)	837,898.64	0.00	0.00
อื่น ๆ (พันบาท)	16,791.90	0.00	0.00

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	0.00	0.00
รายได้จากการดำเนินงานรวม* (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 68 นำมาตรฐาน รายงานทางการเงิน TFRS17 มาใช้) (%)	0.00	100.00	100.00
ผลการดำเนินงานการบริการประกันภัย* (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 68 นำ มาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS17 มาใช้) (%)	0.00	83.73	81.13
รายได้จากการลงทุนและค่าใช้จ่ายทางการเงินจาก สัญญาประกันภัยสุทธิ* (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 68 นำ TFRS17 มาใช้) (%)	0.00	14.78	16.52
รายได้ค่าบริการอื่น* (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 68 นำมาตรฐานรายงาน ทางการเงิน TFRS17 มาใช้) (%)	0.00	1.49	2.35
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ (%)	58.10	0.00	0.00
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ (%)	36.31	0.00	0.00
รายได้จากการลงทุน (%)	5.47	0.00	0.00

อื่น ๆ (%)	0.11	0.00	0.00
------------	------	------	------

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	15,304,741.51	0.00	0.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	15,304,741.51	3,016,235.88	2,379,186.41
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2566	2567	2568
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	139,908.13	0.00	0.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่น* (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 68 นำมาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS17 มาใช้) (พันบาท)	0.00	119,537.25	110,519.03
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	139,908.13	119,537.25	110,519.03

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2566	2567	2568
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	15,548.23	40,171.11	158,137.66

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)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัททั้งในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นใหม่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)

เสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศ

หมายเหตุ: ไม่มี

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.dhipayagroup.co.th/storage/downloads/sustainability/sustainability-report-and-sustainability-development-policy/tiph-sustainability-management-policy-th.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.dhipayagroup.co.th/storage/downloads/sustainability/sustainability-report-and-sustainability-development-policy/tiph-environmental-practice-guidelines-th.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2566	2567	2568
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	42,035.00	25,704.00	22,074.00
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	130,058.00	126,476.00	110,206.00
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	0.00	0.00

ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	4,305,000.00	4,499,000.00	4,467,000.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	79,791.00	47,505.00	38,054.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	104,043.00	110,618.00	98,874.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	79.00	171.00	15.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	104,122.00	110,789.00	98,889.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2566	2567	2568
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	510.77	437.04	385.05
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	2,152.07	2,249.05	2,233.05

ขอบเขตที่ 3 (ดันทคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	161.89	144.41	144.74
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ดันทคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	2,824.73	2,830.50	2,762.84

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.dhipayagroup.co.th/storage/downloads/sustainability/sustainability-report-and-sustainability-development-policy/tiph-human-rights-practice%20manual-th.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2566	2567	2568
พนักงานชาย (คน)	11	404	414
พนักงานหญิง (คน)	20	777	788
พนักงานรวม (คน)	31	1,181	1,202

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	39,093,971.77	1,171,979,222.00	1,119,756,421.78

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	27.00	36.00	23.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	14,000.00	19,000.00	13,000.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

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

• ความผูกพันของพนักงาน

	2566	2567	2568
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	241.94	8.04	11.15

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2566	2567	2568
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.dhipayagroup.co.th/files/dhipayagroup/N01.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	12	100.00
กรรมการชาย	9	75.00
กรรมการหญิง	3	25.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	8.33
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	11	91.67
กรรมการอิสระ	5	41.67

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สมใจนึก เองตระกูล เพศ: ชาย อายุ: 81 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	31 ก.ค. 2563	ประกันภัยและประกันชีวิต, กฎหมาย, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร, การ จัดการกลยุทธ์
2. นาย ประสิทธิ์ คำราชย์ เพศ: ชาย อายุ: 85 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 ก.ค. 2563	กฎหมาย, การเงิน, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ประกันภัยและประกันชีวิต

3. นาย สีม่า สีมานันท์ เพศ: ชาย อายุ: 81 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 ก.ค. 2563	กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, ประกันภัยและ ประกันชีวิต
4. นาง ปานทิพย์ ศรีพิมล เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 ก.ค. 2568	การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์, การเงิน, บัญชี, ตรวจสอบ ภายใน
5. ร้อยเอก ชาศริต ศึกษากิจ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 ส.ค. 2568	การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์, กฎหมาย, ความยั่งยืน, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. นาย ยุทธนา หิมาการณ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	3 ต.ค. 2568	การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์, ประกันภัยและประกันชีวิต, การเงิน, บัญชี
7. พลเอก สมชาย ธนะรัชต์ เพศ: ชาย อายุ: 87 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ทหาร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 ก.ค. 2563	ประกันภัยและประกันชีวิต, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน

8. นางสาว พนิดา มาคะผล เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2566	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ประกันภัยและประกันชีวิต, การ จัดการองค์กร, การเงิน
9. พลเอก เกียบชัย รับพร เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 ส.ค. 2566	การจัดทำงบประมาณ, การตรวจ สอบ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การ จัดการองค์กร, ประกันภัยและ ประกันชีวิต
10. นาง อรกุล สืบศิริ เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 ม.ค. 2569	เงินทุนและหลักทรัพย์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, การเงิน, บัญชี, การ จัดการกลยุทธ์
11. นาย พลจักร นิ่มวัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	2 มี.ค. 2569	การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์, การเงิน, บัญชี, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล
12. นาย สมพร สืบถวิลกุล เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 ก.ค. 2563	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ประภาศ คงเอียด เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 ก.ย. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 20 ม.ค. 2568	ร้อยเอก ชาติริต ศึกษากิจ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ส.ค. 2568
2. นาย สมชาย พูลสวัสดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 มี.ย. 2568	นาง ปานทิพย์ ศรีพิมล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.ค. 2568
3. นาย วิทย์ รัตนกร เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 ก.ย. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 26 ก.ค. 2568	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
4. นาง พรรณวนิตตา บุญครอง เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การพัฒนารัฐบาลบาล สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 31 ก.ค. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 2 ต.ค. 2568	นาย ยุทธนา หัยมีการุณ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ต.ค. 2568
5. นาง ธิดา พิภรณ์ม เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 31 ก.ค. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 9 ธ.ค. 2568	นาย พลจักร นิมวัฒนา วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 มี.ค. 2569

6. นางสาว จริญญา วัฒนเกิดผล เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2566 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2569	นาง อรกุล สืบศิริ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2569
--	---	--	--

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ประสิทธิ์ ดำรงชัย [1] เพศ: ชาย อายุ: 85 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 ก.ค. 2563	กฎหมาย, การเงิน, การตรวจสอบ, บริษัทกับบล/ การกำกับดูแล, ประกันภัยและประกันชีวิต
2. นาง ปานทิพย์ ศรีพิมล [1] เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 ส.ค. 2568	การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์, การเงิน, บัญชี, ตรวจสอบ ภายใน
3. นาย ยุทธนา หิมาการณ [1] เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	3 ต.ค. 2568	การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์, ประกันภัยและประกันชีวิต, การเงิน, บัญชี

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาย สมชาย พูลสวัสดิ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 มิ.ย. 2568	นาง ปานทิพย์ ศรีพิมล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ส.ค. 2568
2. นาง พรรณพนิศา บุญครอง [1] เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การพัฒนารัฐบาล สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 31 ก.ค. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 2 ต.ค. 2568	นาย ยุทธนา หัยการุณ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ต.ค. 2568

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย สมใจนึก เองตระกูล เพศ: ชาย อายุ: 81 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	1 ส.ค. 2566
2. พลเอก สมชาย ธนะรัชต์ เพศ: ชาย อายุ: 87 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ทหาร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ บริหาร	1 ส.ค. 2566

3. นาย สมพร สืบถวิลกุล เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ส.ค. 2566
4. พลเอก เทียนชัย รัชพร เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ส.ค. 2566

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย วิทย์ รัตนกร เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ส.ค. 2566 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 26 ก.ค. 2568	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
2. นางสาว จริญญา วัฒนกุล เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ส.ค. 2566 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2569	นาง อรุณ สืบศิริ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.พ. 2569

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

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

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย สมพร สืบถวิลกุล	กรรมการ
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล	นาย สีมา สีมานันท์ ร้อยเอก ชاکริต ศึกษากิจ	ประธานกรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	นาย สีมา สีมานันท์ นางสาว พนิดา มาคะผล นาย สมพร สืบถวิลกุล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สมพร สืบกวีกุล เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	31 ก.ค. 2563	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นาย วิบูลย์ เพื่องพาณิชย์เจริญ [1] เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน	31 มี.ค. 2563	บัญชี, ประกันภัยและประกันชีวิต, ตรวจสอบภายใน
3. นาย ทิรเจตน์ ศุภวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานกลยุทธ์องค์กร และการลงทุน	9 ก.พ. 2567	บริหารธุรกิจ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การเงิน
4. นางสาว ดวงหทัย รุ่งโรจน์วัฒนา เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: สาขาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานทรัพยากรบุคคล และบริหารองค์กร	5 มี.ย. 2567	ประกันภัยและประกันชีวิต, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการความเสี่ยง
5. นางสาว นิธิวดี สุนทรบูรณ์วัฒนา เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานหน่วยธุรกิจ TIP Group Tech	2 ก.ย. 2567	บริหารธุรกิจ, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. นาย วนาศิร ประเสริฐสกุล เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	19 พ.ย. 2567	เศรษฐศาสตร์, ประกันภัยและประกันชีวิต, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2566	2567	2568
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	7.21	13.33	20.52

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 414

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 788

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 1,202

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 1,119,756,421.78

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 1,202

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 1,152

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 95.84

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ปรรตนา กิจพันธ์	prattanak@hipayagroup.co.th	021184585

• เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง นงลักษณ์ เอี่ยมโชติ	nongluxi@hipaya.co.th	02 239 2200 ต่อ 2655

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ปฐมาภรณ์ ศรีนวลดี	patamaporns@hipayagroup.co.th	022392200 ต่อ 2744

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว วปวีณรีสา หอมประเสริฐ	pavirisah@hipayagroup.co.th	022392200 ต่อ 2982

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง นงลักษณ์ เอี่ยมโชติ	nongluxi@hipaya.co.th	022392200 ต่อ 2655

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

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

1. บริษัท ไฟร์ชวอตเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด	1. นางสาว วิภาสรี วิมานรัตน์ อีเมล: viphasiri.vimanrat@pwc.com หมายเลขโทรศัพท์: -	10,117,000.00	-
--	---	---------------	---

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สมใจนึก เองตระกูล เพศ: ชาย อายุ: 81 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 31 ก.ค. 2563	ประกันภัยและประกันชีวิต, กฎหมาย, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร, การ จัดการกลยุทธ์
2. พลเอก เทียนชัย รัชพร เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ส.ค. 2566	การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การ จัดการองค์กร, ประกันภัยและ ประกันชีวิต

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง ปานทิพย์ ศรีพิมล เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ก.ค. 2568	การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์, การเงิน, บัญชี, ตรวจสอบ ภายใน

2. ร้อยเอก ชาคิต ศึกษากิจ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ส.ค. 2568	การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์, กฎหมาย, ความยั่งยืน, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นาย ยุทธนา หิมนการุณ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ต.ค. 2568	การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์, ประกันภัยและประกันชีวิต, การเงิน, บัญชี
4. นาง อรกุล สืบศิริ เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2569	เงินทุนและหลักทรัพย์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, การเงิน, บัญชี, การ จัดการกลยุทธ์
5. นาย พลจักร นิมวัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 มี.ค. 2569	การจัดการองค์กร, การจัดการ กลยุทธ์, การเงิน, บัญชี, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย สมใจนึก เองตระกูล	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ประสิทธิ์ ดำรงชัย	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย สีม่า สีมานันท์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง ปานทิพย์ ศรีพิมล	กรรมการ	เข้าร่วม
ร้อยเอก ชาคิต ศึกษากิจ	กรรมการ	เข้าร่วม

นาย ยุทธนา หิมาการุณ	กรรมการ	เข้าร่วม
พลเอก สมชาย ธนะรัชต์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว พนิดา มาคะผล	กรรมการ	เข้าร่วม
พลเอก เทียนชัย รับพร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง อรุณ สืบศิริ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พลจักร นิยมวัฒนา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สมพร สืบทิวาลกุล	กรรมการ	เข้าร่วม

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 12

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 24 เม.ย. 2568

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย สมใจนึก เองตระกูล (ประธานกรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ประสิทธิ์ ดำรงชัย (รองประธานกรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย สืบมา สืบมานันท์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาง ปานทิพย์ ศรีพิมล (กรรมการ)	-	6/6	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. ร้อยเอก ชาคิรต์ ศึกษากิจ (กรรมการ)	-	4/5	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ยุทธนา หิมาการุณ (กรรมการ)	-	3/3	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. พลเอก สมชาย ธนะรัชต์ (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นางสาว พนิดา มาคะผล (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. พลเอก เทียนชัย รับพร (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

10. นาง อรกุล สืบศิริ (กรรมการ)	-	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย พลจักร นิ่มวัฒนา (กรรมการ)	-	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย สมพร สืบกุลกุล (กรรมการ)	-	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย ประกาศ คงเอียด (กรรมการ)	20 ม.ค. 2568	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย สมชาย พูลสวัสดิ์ (กรรมการ)	1 มิ.ย. 2568	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
15. นาย วิทัย รัตนาก (กรรมการ)	26 ก.ค. 2568	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
16. นาง พรรณนิตตา บุญครอง (กรรมการ)	2 ต.ค. 2568	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
17. นาง ธิดา พัทธธรรม (กรรมการ)	9 ธ.ค. 2568	11/11	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
18. นางสาว จริญญา วิฑิตผล (กรรมการ)	1 ม.ค. 2569	12/12	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย สมใจนึก เองตระกูล (ประธานกรรมการ)	-	1,056,000.00	0.00	ไม่มี
2. นาย ประสิทธิ์ คำราชย์ (รองประธานกรรมการ)	-	504,000.00	0.00	ไม่มี
3. นาย สิวา สิวานันท์ (กรรมการ)	-	408,000.00	0.00	ไม่มี
4. นาง ปานทิพย์ ศรีพิมล (กรรมการ)	-	204,000.00	0.00	ไม่มี
5. ร้อยเอก ชาคริต ศึกษากิจ (กรรมการ)	-	170,000.00	0.00	ไม่มี
6. นาย ยุทธนา หัยการุณ (กรรมการ)	-	102,000.00	0.00	ไม่มี
7. พลเอก สมชาย ธนะรัชต์ (กรรมการ)	-	408,000.00	0.00	ไม่มี
8. นางสาว พนิดา มาคะผล (กรรมการ)	-	408,000.00	0.00	ไม่มี
9. พลเอก เทียนชัย ธิบพร (กรรมการ)	-	408,000.00	0.00	ไม่มี
10. นาง อรกุล สืบศิริ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
11. นาย พลจักร นิ่มวัฒนา (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
12. นาย สมพร สืบกุลกุล (กรรมการ)	-	408,000.00	0.00	ไม่มี
13. นาย ประกาศ คงเอียด (กรรมการ)	20 ม.ค. 2568	0.00	0.00	ไม่มี

14. นาย สมชาย พูลสวัสดิ์ (กรรมการ)	1 มิ.ย. 2568	170,000.00	0.00	ไม่มี
15. นาย วิทย์ รัตนกร (กรรมการ)	26 ก.ค. 2568	238,000.00	0.00	ไม่มี
16. นาง พรรณนิตตา บุญครอง (กรรมการ)	2 ต.ค. 2568	306,000.00	0.00	ไม่มี
17. นาง ธิดา พิภรธรรม (กรรมการ)	9 ธ.ค. 2568	374,000.00	0.00	ไม่มี
18. นางสาว จริญญา วันเกิดผล (กรรมการ)	1 ม.ค. 2569	408,000.00	0.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 13

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ประสิทธิ์ ดำรงชัย (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	13/13
2. นาง ปานทิพย์ ศรีพิมล (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
3. นาย ยุทธนา หิมาการุณ (กรรมการตรวจสอบ)	-	3/3
4. นาย สมชาย พูลสวัสดิ์ (กรรมการตรวจสอบ)	1 มิ.ย. 2568	6/6
5. นาง พรรณนิตตา บุญครอง (กรรมการตรวจสอบ)	2 ต.ค. 2568	10/10