



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

## แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	4

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	8
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	9
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	18

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : BKI

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : อาคารกรุงเทพประกันภัย, 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพฯ 10120

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10120

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจด้านรับประกันวินาศภัยอันได้แก่ การประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเล  
และขนส่ง ประกันภัยยานยนต์ ประกันภัยเบ็ดเตล็ด รวมทั้งการรับประกันภัยต่อ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000625

โทรศัพท์ : 0-2285-8888

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2610-2100

เว็บไซต์บริษัท : [www.bangkokinsurance.com](http://www.bangkokinsurance.com)

อีเมล : [cs@bangkokinsurance.com](mailto:cs@bangkokinsurance.com)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 106,470,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	17,993,073.00	18,445,801.00	24,114,876.00
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (พันบาท)	16,485,737.00	16,854,244.00	17,755,271.00
รายได้จากการลงทุนสุทธิ (พันบาท)	1,507,336.00	1,591,557.00	6,359,605.00
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (%)	91.62	91.37	73.63
รายได้จากการลงทุนสุทธิ (%)	8.38	8.63	26.37

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	17,993,073.00	18,445,801.00	24,114,876.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	17,972,283.00	18,425,374.00	24,062,555.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	20,790.00	20,427.00	52,321.00
ประเทศกัมพูชา (พันบาท)	10,835.00	10,828.00	8,534.00
ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท)	7,107.00	7,625.00	22,064.00
ประเทศลาว (พันบาท)	2,848.00	1,974.00	21,723.00
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	99.88	99.89	99.78
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.12	0.11	0.22

ประเทศกัมพูชา (%)	52.12	53.01	16.31
ประเทศสหราชอาณาจักร (%)	34.18	37.33	42.17
ประเทศลาว (%)	13.70	9.66	41.52

\*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

### ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.bangkokinsurance.com/th/company/sustainability>

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.bangkokinsurance.com/th/company/sustainability>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

###### • การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	70,547.36	11,603.60	57,965.77
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	236,621.73	249,142.28	240,415.59

###### • การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	5,513,608.54	5,107,363.66	5,227,195.10



การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	65,468.98	46,630.57	50,801.66

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	N/A	N/A	64,281.34
รวม (กิโลกรัม)	N/A	N/A	64,281.34

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	5,150.00	5,537.00
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	617.00	735.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	2,554.00	2,614.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	1,979.00	2,188.00
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	5,150.00	5,537.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

## การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.bangkokinsurance.com/th/company/sustainability>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### • จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	664	657	666
พนักงานหญิง (คน)	928	905	933
<b>รวม (คน)</b>	<b>1,592</b>	<b>1,562</b>	<b>1,599</b>

##### • การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	1,335,378,285.00	1,420,868,713.00	1,447,371,675.00

##### • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	18	15	22
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	5,625,194.00	3,528,330.00	7,384,859.00

##### • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	2.32	3.07	5.25

• จ้อพิพาคดันแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาคดันแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.bangkokinsurance.com/th/company/policy>

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

### จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

#### การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

##### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

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	11	100.00
กรรมการชาย	9	81.82
กรรมการหญิง	2	18.18
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	9.09
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10	90.91
กรรมการอิสระ	8	72.73

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชัย ไสกลพนิช เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 พ.ย. 2561	ประกันภัยและประกันชีวิต, การตลาด, บัญชี, การเงิน, กฎหมาย, เศรษฐศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ธนาคาร, การจัดการกลยุทธ์
2. นางสาว พจนีย์ ธนวรานิซ เพศ: หญิง อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 ก.พ. 2550	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, ประกันภัยและประกันชีวิต, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กฎหมาย, การตลาด, บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์

3. นาย สิงห์ ดังทัดสวัสดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงินการธนาคาร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	26 เม.ย. 2547	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, ประกันภัย และประกันชีวิต, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, กฎหมาย, การตลาด, บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์
4. ก.อ. เปล่งศักดิ์ ประกาศเมสัช เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 เม.ย. 2542	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, ประกันภัย และประกันชีวิต, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, กฎหมาย, การตลาด, บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์
5. นาย สุวรรณ แทนสถิตย์ เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Commerce สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2548	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, ประกันภัย และประกันชีวิต, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ ตลาด, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, การ จัดการกลยุทธ์
6. นาย ช.นันท์ เพ็ชร์ไพศิษฏ์ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	28 ก.พ. 2549	เศรษฐศาสตร์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, ธนาคาร, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, กฎหมาย, การตลาด, บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์
7. นาง ฉันทิรา ไสภณพนิช เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 เม.ย. 2553	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, ประกันภัย และประกันชีวิต, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, กฎหมาย, การตลาด, บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์



8. นาย พณัส ธีรวัฒน์กุล เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 เม.ย. 2554	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, ประกันภัย และประกันชีวิต, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ ตลาด, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, การ จัดการกลยุทธ์
9. ม.ร.ว. ศุภดิศ ดิศกุล เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Community and Regional Planning สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	26 เม.ย. 2556	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, ประกันภัย และประกันชีวิต, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, กฎหมาย, การตลาด, บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์
10. นาย อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Organization Development and Transformation สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	22 เม.ย. 2559	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, ประกันภัย และประกันชีวิต, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ ตลาด, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, การ จัดการกลยุทธ์
11. นาย ชาโตรุ โอกระ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 พ.ค. 2563	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, ประกันภัย และประกันชีวิต, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, กฎหมาย, การตลาด, บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์

## รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาย ธงชัย อานันโทไทย เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 เม.ย. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 25 ม.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
--	--	---	------------------------------

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. ก.อ. เปล่งศักดิ์ ประกาศเกสัช เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 เม.ย. 2542	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, ประกันภัย และประกันชีวิต, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, กฎหมาย, การตลาด, บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์
2. นางสาว พงนิย ธนวานิช [1] เพศ: หญิง อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ค. 2550	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, ประกันภัย และประกันชีวิต, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, กฎหมาย, การตลาด, บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์
3. นาย ช.นันท์ เพ็ชร์ไพศิษฏ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	27 ก.พ. 2552	เศรษฐศาสตร์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, ธนาคาร, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, กฎหมาย, การตลาด, บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: Organization Development and Transformation สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	22 เม.ย. 2559

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์	ประธานกรรมการ
	นาย สุพัฒน์ อยู่คงพันธุ์	รองประธานกรรมการ
	นาย อานนท์ จังวสุ	กรรมการ
	นาย ศุภชัย อัสวาทักษ์	กรรมการ
	นาย ไสรัตน์ วงศ์อนันต์กิจ	กรรมการ
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	นาย สิงห์ ตังกิตสวัสด์	ประธานกรรมการ
	นาย สุวรรณ แกนสัตรู	กรรมการ
	ม.ร.ว. ศุภดิศ ดิศกุล	กรรมการ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน	นาง นิพนทรา ไสภณพนิช	ประธานกรรมการ
	นาย พนิส ธีรวิชญ์กุล	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: Organization Development and Transformation	ประธานคณะผู้บริหาร	1 ม.ค. 2562	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, ประกันภัย และประกันชีวิต, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การตลาด, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์
2. นาย สุพัฒน์ อยู่คงพันธุ์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	1 เม.ย. 2555	ประกันภัยและประกันชีวิต, การตลาด, การจัดการความเสี่ยง, บัญชี, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, สถิติ, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดทำงบประมาณ
3. นาย จักรกริช ช้วนันทพรชัย เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	1 ม.ค. 2562	ประกันภัยและประกันชีวิต, การตลาด, สถิติ

4. นางสาว ปวีณา จูชวน เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Science in Insurance and Risk Management	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	1 ม.ค. 2562	ประกันภัยและประกันชีวิต, การตลาด, การจัดการความเสี่ยง, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, สกิตติ, การตลาดดิจิทัล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
5. นาย ชวาล ไสภณพนิช เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	22 ม.ค. 2563	การจัดการความเสี่ยง, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการแบรนด์, การจัดการองค์กร, ผู้นำ
6. นางสาว ลสา ไสภณพนิช เพศ: หญิง อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: International Affairs	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	1 ม.ค. 2566	ประกันภัยและประกันชีวิต, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ
7. นาย ศุภชัย อิศวาทักษ์ [1][2] เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการ	1 ม.ค. 2565	บัญชี, การจัดการความเสี่ยง, เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กฎหมาย, การตลาด, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

## จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	76,093,150.00	85,362,126.00	81,094,125.00

## ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 666

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 933

รวม (คน) : 1,599

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 1,447,371,675.00

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 1,599

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 1,517

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 94.87

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ



## รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

### สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

#### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

##### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

###### • รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สิงห์ ตังทิตส์วิสัย เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงินการธนาคาร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2547	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, ประกันภัย และประกันชีวิต, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, กฎหมาย, การตลาด, บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์
2. นาย ช.นันท์ เพ็ชร์โพธิ์ชัย เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 ก.พ. 2549	เศรษฐศาสตร์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, ธนาคาร, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, กฎหมาย, การตลาด, บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์
3. ม.ร.ว. ศุภดิศ ดิศกุล เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Community and Regional Planning สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2556	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, ประกันภัย และประกันชีวิต, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, กฎหมาย, การตลาด, บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์

4. นาย อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Organization Development and Transformation สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2559	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, ประกันภัย และประกันชีวิต, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ ตลาด, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, การ จัดการกลยุทธ์
---	---	-------------------------------------	---

## การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ชัย ไสกลพนิช	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว พงนิย ธนวานิช	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สิงห์ ตังทศสวัสดิ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ก.อ. เปล่งศักดิ์ ประกาศเกษิข	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุวรรณ แทนสทิติย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ช.นันท์ เพ็ชฌุไพศิษฏ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ฉนิทรา ไสกลพนิช	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พนิส อีรวงนิษฐ์กุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ม.ร.ว. ศุภดิศ ดิศกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชาโตรุ โอกระ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธงชัย อาบันโกไทย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

## การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่  
ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
(ประเมินตนเอง)

## การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 4

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 22 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ชัย โสภณพนิช (ประธานกรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นางสาว พงนิย ธนวานิช (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย สิงห์ ตังทศสวัสดิ์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. ก.อ. เปล่งศักดิ์ ประกาศเกษิซ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย สุวรรณ แทนสทิติย (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ช.นันท์ เพ็ชฌุโพธิษฏ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาง ฌินทรา โสภณพนิช (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย พนิส ธีรวัฒนัยกุล (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. ม.ร.ว. ศุภดิศ ดิศกุล (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย อภิสิทธิ์ อนันตนากรัตน (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย ซาโตรุ โอคุระ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย ธงชัย อานันโทไทย (กรรมการ)	25 เม.ค. 2565	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

### ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ชัย โสภณพนิช (ประธานกรรมการ)	-	2,000,000.00	0.00	ไม่มี
2. นางสาว พงนิย ธนวานิช (กรรมการ)	-	1,400,000.00	0.00	ไม่มี

3. นาย สิงห์ ดังกัตสวัสต์ (กรรมการ)	-	1,100,000.00	0.00	ไม่มี
4. ก.อ. เปล่งศักดิ์ ประกาศเมสซ์ (กรรมการ)	-	1,400,000.00	0.00	ไม่มี
5. นาย สุวรรณ แทนสทิติย์ (กรรมการ)	-	1,100,000.00	0.00	ไม่มี
6. นาย ช.นันท์ เพ็ชฌไพศิษฏ์ (กรรมการ)	-	1,400,000.00	0.00	ไม่มี
7. นาง ฉันทิรา โสภณพนิช (กรรมการ)	-	1,100,000.00	0.00	ไม่มี
8. นาย พนิส อีรวงษ์กุล (กรรมการ)	-	1,100,000.00	0.00	ไม่มี
9. ม.ร.ว. ศุภดิศ ดิศกุล (กรรมการ)	-	1,100,000.00	0.00	ไม่มี
10. นาย อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ (กรรมการ)	-	1,000,000.00	0.00	ไม่มี
11. นาย ชาโตรุ โอกระ (กรรมการ)	-	1,000,000.00	0.00	ไม่มี
12. นาย ธงชัย อาบันโทไทย (กรรมการ)	25 ม.ค. 2565	0.00	0.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. ก.อ. เปล่งศักดิ์ ประกาศเมสซ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นางสาว พงนิย ธนวานิช (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย ช.นันท์ เพ็ชฌไพศิษฏ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4