



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 10

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 11

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 22

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : AYUD

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : อาคารเพลลิจิตทาวเวอร์ ชั้น 7, 898 ถนนเพลลิจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10330

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537001391

โทรศัพท์ : 02-305-7461

เว็บไซต์บริษัท : www.ayud.co.th

อีเมล : cs@azay.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 389,266,931

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	5,591,104.91	5,672,770.97	7,826,196.89
การรับประกันภัย (พันบาท)	4,463,122.27	4,218,324.61	6,819,086.14
การลงทุน (พันบาท)	1,065,930.49	1,420,243.66	972,849.27
อื่น ๆ (พันบาท)	62,052.15	34,202.70	34,261.48

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
การรับประกันภัย (%)	79.83	74.36	87.13
การลงทุน (%)	19.06	25.04	12.43
อื่น ๆ (%)	1.11	0.60	0.44

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	5,591,104.91	5,672,770.97	7,826,196.89
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	5,591,104.91	5,672,770.97	7,826,196.89
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

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 ปี ที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงในการรับประกันภัย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านตลาด

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : https://www.azay.co.th/content/dam/onemarketing/azay/azay-co-th/about-us/csr/Allianz_Ayudhya_ESG_policy.pdf

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : https://www.azay.co.th/th_TH/about-allianz-ayudhya-index/csr-index/environment-index.html

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	7,749,781.34	7,150,552.17	7,318,319.86

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	287,535.79	214,948.00	205,567.46

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	106,561.29	79,097.02	66,400.53
รวม (กิโลกรัม)	106,561.29	79,097.02	66,400.53

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	1,090.50
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,965.71	703.39	894.46
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,965.71	703.39	894.46

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : https://www.azay.co.th/content/dam/onemarketing/azay/azay-co-th/about-us/csr/Allianz_Ayudhya_ESG_policy.pdf

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	206	193	255
พนักงานหญิง (คน)	297	293	563
รวม (คน)	503	486	818

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	539,766,224.61	590,470,891.26	886,460,423.17

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	15	18	51
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	1,270,139.00	4,719,062.00	4,402,146.56

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	8.75	12.76	16.99

• จ้อพิพาค้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาค้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : https://www.ayud.co.th/th_TH/investor-relations/good-corporate-governance.html

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	15	100.00
กรรมการชาย	13	86.67
กรรมการหญิง	2	13.33
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	13.33
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	13	86.67
กรรมการอิสระ	5	33.33

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย จำลอง อติกุล เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: สถาปัตยกรรมศิลปะและการวาง แผน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 มิ.ย. 2562	ธนาคาร, เศรษฐศาสตร์

2.	นาย ไบรอัน เจมส์ สมิธ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 พ.ย. 2557	บัญชี, กฎหมาย
3.	นาย สุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สถิติศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 เม.ย. 2561	สถิติ, การตรวจสอบ
4.	นาย วิชิต กรวิทยาคุณ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 ม.ค. 2556	การตรวจสอบ
5.	นาย พสุ โลหารชุน เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 ก.ค. 2563	วิศวกรรม
6.	นาย ณรงค์ จุลชาติ เพศ: ชาย อายุ: 85 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2562	การตรวจสอบ

7.	นางสาว นพพร ตีรวัฒนกุล เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 เม.ย. 2556	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี
8.	นาย ลักษณะ ทองไทย เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 มี.ค. 2537	วิศวกรรม
9.	นาย โทมัส ชาร์ลส วิลสัน เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ก.พ. 2564	เศรษฐศาสตร์
10.	นาย แอรอน มิเชล ฟอร์ด เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	21 ม.ค. 2565	การวิเคราะห์ข้อมูล
11.	นาย ลาร์ส ไฮบูกสกี เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Economics and Statistical Science สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2562	สถิติ

12. นาย กิตติ ปิ่นทวีรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 ส.ค. 2564	กฎหมาย
13. นาย ไพ ยอนเอง เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: คณิตศาสตร์และสถิติ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	30 มิ.ย. 2565	ประกันภัยและประกันชีวิต, สถิติ, การ วิเคราะห์ข้อมูล
14. นาย ยาน-คริสเตียน โรเซอไมเยอร์ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Mathematical Finance & Actuarial Science สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 พ.ย. 2562	สถิติ, ประกันภัยและประกันชีวิต
15. นางสาว จารุณี ชัยศุภกิจสินธ์ เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ส.ค. 2563	ประกันภัยและประกันชีวิต, บัญชี

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาง คลอเดีย ซาเลม เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ม.ค. 2565	นาย แอรอน มิเชล ฟอร์ด วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 ม.ค. 2565
2. นาย จอน-พอล โจนส์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาการคอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 ก.พ. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 30 มิ.ย. 2565	นาย โฟ อยอน เอง วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 มิ.ย. 2565

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

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 สุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: สถิติศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 ส.ค. 2563	สถิติ, การตรวจสอบ
2. นาย วิชิต กรวิทย์คุณ [1] เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 ม.ค. 2556	การตรวจสอบ
3. นาย ณรงค์ จุลชาติ [1] เพศ: ชาย อายุ: 85 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 มี.ย. 2562	การตรวจสอบ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย พสุ โลหารชุน	ประธานกรรมการ
	นางสาว นพพร ตีรวัฒนกุล	กรรมการ
	นาย ลาร์ส ไฮบุทส์กี	กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	นาย วิชิต กรวิทย์คุณ	ประธานกรรมการ
	นางสาว จารุณี ชัยศุกกิจสินธ์	กรรมการ
	นางสาว นพพร ตีรวัฒนกุล	กรรมการ
	นางสาว นริศรา อุดมวงศ์	กรรมการ
คณะกรรมการลงทุน	นาย โทมัส ชาร์ลส วิลสัน	ประธานกรรมการ
	นาง ธิฏา อโรร่า	กรรมการ
	นาย สุรจักร โกฏกุล	กรรมการ
	นาย ไพ ทยอน เอง	กรรมการ
	นางสาว จารุณี ชัยศุกกิจสินธ์	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย โทมัส ชาร์ลส วิลสัน เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์	กรรมการผู้อำนวยการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	25 ก.พ. 2564	เศรษฐศาสตร์
2. นางสาว จารุณี ชัยศุกกิจสินธ์ [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน	1 พ.ค. 2563	ประกันภัยและประกันชีวิต, บัญชี

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	13,013,059.00	10,066,834.00	10,815,400.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 255

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 563

รวม (คน) : 818

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 886,460,423.17

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 818

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 695

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 84.96

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว จารุณี ชัยศุภกิจสินธ์	Jarunee.C@azay.co.th	

• เลขาธุรการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว นริศรา อุดมวงศ์	Narissara.U@azay.co.th	02-305-7461

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง วรรณพร งามสุคนธ์รัตนา	Wannaporn.N@azay.co.th	

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง สวพร สัตตบุศย์	Saovaporn.S@azay.co.th	

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์โฮลดิ้งส์ เอบีเอส จำกัด	1. นางสาว สกุนา แย้มสกุล อีเมล: Sakuna.Yamsakul@pwc.com หมายเลขโทรศัพท์: 02-844-1000	14,635,300.00	-
2. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	1. นางสาว นริศรา ไชยสุวรรณ อีเมล: Narissara.chaisuwan@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 02 264 9090	3,427,439.00	-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย แอรอน มิเชล โฟรเออร์ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 ม.ค. 2565	การวิเคราะห์ข้อมูล
2. นาย โฟ ฮยอน เอง เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: คณิตศาสตร์และสถิติ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 มี.ย. 2565	ประกันภัยและประกันชีวิต, สถิติ, การ วิเคราะห์ข้อมูล

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย จำลอง อติกุล	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย ไบรอัน เจมส์ สมิธ	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิชิต กรวิทย์คุณ	กรรมการ	เข้าร่วม

นาย พสุ โลหารชุน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ณรงค์ จุลชาติ	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว นพพร ตีรวัฒนกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ลักษณ์ ทองไทย	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย โทมัส ชาร์ลส วิลสัน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย แอรอน มิเชล ฟอร์ด	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ลาร์ส ไฮบุคส์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย กิตติ ปิณฑวิรุจน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ไพ ยอน เอง	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ยาน-คริสเตียน โรเซอโมเยอร์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว จารุณี ชัยศุภกิจสินธ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง คลอเดีย ซาเลม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย จอน-พอล โจนส์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 8

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 29 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย จำลอง อติกุล (ประธานกรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

2. นาย โบรอัน เจมส์ สมิธ (รองประธานกรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย สุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย วิชิต กรวิทยาคุณ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย พสุ โลหารชุน (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ณรงค์ จุลชาติ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นางสาว นพพร ตีรวัฒนกุล (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ลักษณ์ ทองไทย (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย โทมัส ชาร์ลส วิลสัน (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย แอรอน มิเชล ไพร์เออร์ (กรรมการ)	-	7/8	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย สาร์ส ไอนุทสกี (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย กิตติ ปิณฑวิรุจน์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย ไพ อยอน เอง (กรรมการ)	-	3/3	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย ยาน-คริสเตียน โรเซอโมเยอร์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
15. นางสาว จารุณี ชัยศุกกิจสินธ์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
16. นาง คลอเดีย ซาเลม (กรรมการ)	1 ม.ค. 2565	0/0	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
17. นาย จอน-พอล โจนส์ (กรรมการ)	30 มิ.ย. 2565	4/5	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย จำลอง อติกุล (ประธานกรรมการ)	-	80,000.00	480,000.00	ไม่มี
2. นาย โบรอัน เจมส์ สมิธ (รองประธานกรรมการ)	-	80,000.00	456,000.00	ไม่มี
3. นาย สุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ (กรรมการ)	-	80,000.00	690,000.00	ไม่มี
4. นาย วิชิต กรวิทยาคุณ (กรรมการ)	-	80,000.00	840,000.00	ไม่มี
5. นาย พสุ โลหารชุน (กรรมการ)	-	80,000.00	690,000.00	ไม่มี
6. นาย ณรงค์ จุลชาติ (กรรมการ)	-	80,000.00	570,000.00	ไม่มี

7. นางสาว นพพร ศิริวัฒนกุล (กรรมการ)	-	80,000.00	720,000.00	ไม่มี
8. นาย ลักขณ์ ทองไทย (กรรมการ)	-	80,000.00	420,000.00	ไม่มี
9. นาย โทมัส ชาร์ลส วิลสัน (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
10. นาย แอรอน มิเชล ฟรเซอร์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
11. นาย ลาร์ส ไฮบุทส์กี (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
12. นาย กิตติ ปิ่นทวีรัตน์ (กรรมการ)	-	80,000.00	420,000.00	ไม่มี
13. นาย โพ ฮยอน เอง (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
14. นาย ยาน-คริสเตียน โรเซอไมเยอร์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
15. นางสาว จารุณี ชัยศุภกิจสินธ์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
16. นาง คลอเดีย ซาเลม (กรรมการ)	1 ม.ค. 2565	0.00	0.00	ไม่มี
17. นาย จอน-พอล โจนส์ (กรรมการ)	30 มิ.ย. 2565	0.00	0.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย สุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย วิชิต กรวิฑาคุณ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย ณรงค์ จุลชาติ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4