



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 9

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 10

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 22

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : BUI

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : อาคารบางกอกสหประกันภัย, 175-177 ถนนสุขุมวิท แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10500

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจประกันวินาศภัย

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537002044

โทรศัพท์ : 0-2233-6920, 0-2238-4111

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2237-1856

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.bui.co.th>

อีเมล : sujintana.c@bui.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 29,999,790

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	1,222,504.24	1,293,606.66	1,611,534.78
ประกันวินาศภัย (พันบาท)	1,139,025.23	1,208,537.54	1,517,273.90
อื่น ๆ (พันบาท)	83,479.01	85,069.12	94,260.88
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ประกันวินาศภัย (%)	93.17	93.42	94.15
อื่น ๆ (%)	6.83	6.58	5.85

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	1,222,504.24	1,293,606.66	1,611,534.78
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,222,504.24	1,293,606.66	1,611,534.78
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

*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 ปี ที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- การเกิดสินค้าล้าสมัย
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ความเสียหายจากการที่คู่ค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

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

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : ไม่มี

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	0.00	0.00	0.00
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : ไม่มี

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	84	89	79
พนักงานหญิง (คน)	101	104	112
รวม (คน)	185	193	191

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	96,840,419.00	121,720,000.00	109,640,000.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	N/A	N/A	N/A

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• จอพืพาคัดค้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
--	------	------	------

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : ไม่มี

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : ไม่มี

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	6	54.55
กรรมการหญิง	5	45.45
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	6	54.55
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	5	45.45
กรรมการอิสระ	5	45.45

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย มนุ เสียวไพโรจน์ เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 พ.ค. 2542	เศรษฐศาสตร์, ผู้นำ, กฎหมาย, ประกันภัยและประกันชีวิต, พาณิชย์, การตลาด, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ
2. นาย สุนทร ก้อนันทเกียรติ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 เม.ย. 2537	การตลาด, การตรวจสอบ, การ จัดการความเสี่ยง, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, พาณิชย์, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการกลยุทธ์

3. นาย พิชิต สิ้นพัฒนสกุล เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 พ.ค. 2542	พาณิชย์, ประกันภัยและประกันชีวิต, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ
4. นางสาว รัญญารัตน์ เอี่ยมโสมณา เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 เม.ย. 2549	ประกันภัยและประกันชีวิต, พาณิชย์, การตลาด, วิศวกรรม, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง
5. นางสาว สุจินตนา จำปาศรี เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 เม.ย. 2549	เศรษฐศาสตร์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, บัญชี, การเงิน, พาณิชย์
6. นางสาว มาลินี เลี้ยวไพรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: คณิตศาสตร์มหาวิทยาลัย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 พ.ค. 2554	ประกันภัยและประกันชีวิต, ผู้นำ, พาณิชย์, การตลาด, บัญชี, การเงิน, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ ข้อมูล, สถิติ, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง
7. นาย ประชัย เลี้ยวไพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 เม.ย. 2555	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, ประกันภัย และประกันชีวิต, พาณิชย์, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ความเสี่ยง

8. นาย ทวีช เตชะนาวากุล เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 พ.ค. 2556	ประกันภัยและประกันชีวิต, พาณิชย์, กฎหมาย, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ
9. นาย ภากร เลี้ยวไพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 พ.ย. 2562	ประกันภัยและประกันชีวิต, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, พาณิชย์, การตลาด, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์
10. นางสาว มณีนรัตน์ เอี่ยมโสภณ เพศ: หญิง อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 พ.ค. 2563	ประกันภัยและประกันชีวิต, พาณิชย์, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง
11. นางสาว ประนอม โขวินวิพัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2542	บัญชี, ประกันภัยและประกันชีวิต, พาณิชย์, การเงิน, การตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นางสาว ประนอม โขวินวิวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 พ.ค. 2542 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 26 ต.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
--	--	--	------------------------------

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

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. นาย พิชิต สีนพัฒน์สกุล เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 พ.ค. 2564	พาณิชย์, ประกันภัยและประกันชีวิต, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การตรวจสอบ
2. นาย สุนทร ก้อนันทเกียรติ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 พ.ค. 2564	การตลาด, การตรวจสอบ, การ จัดการความเสี่ยง, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, พาณิชย์, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการกลยุทธ์
3. นาย ทวีช เตชะนาวากุล เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 พ.ค. 2564	ประกันภัยและประกันชีวิต, พาณิชย์, กฎหมาย, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ

4. นางสาว ประนอม ไชยวินวัฒน์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 พ.ค. 2564	บัญชี, ประกันภัยและประกันชีวิต, พาณิชย์, การเงิน, การตรวจสอบ
---	--	-------------	---

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นางสาว ประนอม ไชยวินวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 พ.ค. 2542 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 26 ต.ค. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นางสาว มาลินี เลี้ยวไพรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: คณิตศาสตร์มหาบัณฑิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	21 มี.ย. 2516

2.	นาย ประชัย เสี่ยวไพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	29 ก.พ. 2555
3.	นางสาว ธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	13 ธ.ค. 2547
4.	นางสาว มณีนรัตน์ เอี่ยมโสภณา เพศ: หญิง อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	15 พ.ค. 2563
5.	นาย ภากร เสี่ยวไพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	13 พ.ย. 2562
6.	นางสาว สุจินตนา จำปาศรี เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ก.ค. 2545

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นางสาว ประนอม ไชวินวิพัฒน์	กรรมการ
	นาย พิชิต สีนพัฒนสกุล	ประธานกรรมการ
	นาย สุนทร ก่อฉันทเกียรติ	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	นาย พิชิต สีนพัฒนสกุล	กรรมการ
	นาย สุนทร ก่อฉันทเกียรติ	ประธานกรรมการ
	นางสาว ธิญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา	กรรมการ
	นางสาว วลัยพัชร วงศ์สุนทร	กรรมการ
	นาย สุธีร์ ช่วยพิทักษ์	กรรมการ
	นาง วันเพ็ญ คงชาติศรี	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว มาลินี เสี่ยวโพรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: คณิตศาสตร์มหาบัณฑิต	ประธานกรรมการบริหาร	13 พ.ค. 2554	ประกันภัยและประกันชีวิต, ผู้นำ, พาณิชย์, การตลาด, บัญชี, การเงิน, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
2. นางสาว ธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	กรรมการผู้จัดการ	13 พ.ค. 2554	ประกันภัยและประกันชีวิต, พาณิชย์, การตลาด, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
3. นางสาว สุจินตนา จำปาศรี [1] เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์	ผู้จัดการฝ่ายการบัญชีและการเงิน	1 ส.ค. 2545	เศรษฐศาสตร์, ประกันภัยและประกันชีวิต, บัญชี, การเงิน, พาณิชย์

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 79
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 112
รวม (คน)	: 191

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	: 109,640,000.00
-----------------------------------	------------------

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 191
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 90
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 47.12

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว วารุณี เลอวิวัฒน์ถาวร	warunee.l@bui.co.th	

• เลขาธิการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว วลัยพัชร์ วงศ์สุนทร	walaipatch.w@bui.co.th	0803672726

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย พิสิทธิ์ ประสิทธิ์สมบูรณ์	pisit.p@bui.co.th	

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว วลัยพัชร์ วงศ์สุนทร	walaipatch.w@bui.co.th	

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรบัทส์ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด	1. นางสาว ลลิตา มากิต อีเมล: imagut@deloitte.com หมายเลขโทรศัพท์: -	2,490,000.00	รายละเอียด: รายงานการ ดำรงเงินกองทุน รวมค่าบริการ (บาท): 570,000.00

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย มนู เสี่ยวไพโรจน์	ประธานกรรมการ	N/A
นาย สุนทร ก้อนนันทเกียรติ	กรรมการ	N/A
นาย พิชิต สีนพัฒนสกุล	กรรมการ	N/A
นางสาว รัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว สุจินตนา จำปีศรี	กรรมการ	N/A
นางสาว มาลีณี เสี่ยวไพโรจน์	กรรมการ	N/A
นาย ประชัย เสี่ยวไพโรจน์	กรรมการ	N/A
นาย ทวีช เตชะนาวากุล	กรรมการ	N/A
นาย ภากร เสี่ยวไพโรจน์	กรรมการ	N/A
นางสาว มณีนรัตน์ เอี่ยมโสภณา	กรรมการ	N/A
นางสาว ประนอม โชวินวิวัฒน์	กรรมการ	N/A

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 5

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 21 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย มนู เสียวไพโรจน์ (ประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย สุนทร ก่อรัตนเกียรติ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย พิชิต สิ้นพัฒนสกุล (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นางสาว ธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นางสาว สุจินตนา จำปีศรี (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นางสาว มาลีณี เสียวไพโรจน์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ประชัย เสียวไพโรจน์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ทวีช เตชะนาวากุล (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ภากร เสียวไพโรจน์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นางสาว มณีนรัตน์ เอี่ยมโสภณา (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นางสาว ประนอม ไชยวินวัฒน์ (กรรมการ)	-	3/5	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย มนู เสียวไพโรจน์ (ประธานกรรมการ)	-	240,000.00	0.00	N/A
2. นาย สุนทร ก่อรัตนเกียรติ (กรรมการ)	-	219,000.00	0.00	N/A
3. นาย พิชิต สิ้นพัฒนสกุล (กรรมการ)	-	259,000.00	0.00	N/A
4. นางสาว ธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา (กรรมการ)	-	120,000.00	0.00	N/A
5. นางสาว สุจินตนา จำปีศรี (กรรมการ)	-	120,000.00	0.00	N/A
6. นางสาว มาลีณี เสียวไพโรจน์ (กรรมการ)	-	212,000.00	0.00	N/A
7. นาย ประชัย เสียวไพโรจน์ (กรรมการ)	-	120,000.00	0.00	N/A
8. นาย ทวีช เตชะนาวากุล (กรรมการ)	-	171,000.00	0.00	N/A
9. นาย ภากร เสียวไพโรจน์ (กรรมการ)	-	120,000.00	0.00	N/A

10. นางสาว มณีนรัตน์ เอี่ยมโสภณา (กรรมการ)	-	120,000.00	0.00	N/A
11. นางสาว ประนอม ไชยวินวิพัฒน์ (กรรมการ)	-	10,000.00	0.00	N/A

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย พิชิต สีนพัฒนสกุล (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย สุนทร ก้อนนันทเกียรติ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย ทวีช เตชะนาวากุล (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
4. นางสาว ประนอม ไชยวินวิพัฒน์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	2/4