



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท นวัตกรรมประกันภัย 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	24

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : NKI

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 100/47-55 ชั้น 25-27 อาคารสาธิตนครทาวเวอร์ เลขที่ 90/3-6 ชั้น 1
อาคารสาธิตธานี 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10500

ประเภทธุรกิจ : ประกันวินาศภัย

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000862

โทรศัพท์ : 026647777

โทรสาร (ถ้ามี) : 026367999

เว็บไซต์บริษัท : www.navakij.co.th

อีเมล : office_president@navakij.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 36,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	3,326.05	3,372.95	3,666.68
ประกันอัคคีภัย (พันบาท)	656.92	640.29	707.36
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (พันบาท)	83.63	98.42	102.08
ประกันภัยรถยนต์ (พันบาท)	2,007.20	1,951.01	2,243.79
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด (พันบาท)	578.30	683.23	613.43
อื่น ๆ (พันบาท)	0.00	0.00	0.02

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ประกันอัคคีภัย (%)	19.75	18.98	19.29
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (%)	2.51	2.92	2.78
ประกันภัยรถยนต์ (%)	60.35	57.84	61.19
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด (%)	17.39	20.26	16.73
อื่น ๆ (%)	0.00	0.00	0.00

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	3,326.05	3,372.95	3,666.68
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	3,326.05	3,372.95	3,666.68
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 ปีที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.navakij.co.th/public/core/uploaded/documents/d44c4add9066962e294090eefe840192.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.navakij.co.th/public/core/uploaded/documents/ae7f86a36de4b8b6dfa32de9c04a4ba3.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	5,104.94	3,120.15	3,829.16
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	27,321.66	19,590.79	22,661.74

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	635,019.00	601,619.00	607,016.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	5,614.00	4,406.00	6,193.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.navakij.co.th/public/core/uploaded/documents/da273dc647adf37b397b0de913f3a8d1.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	199	201	207
พนักงานหญิง (คน)	359	355	347
รวม (คน)	558	556	554

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	18,885,570.00	18,951,340.00	20,690,820.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	3	4	1
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	884,467.00	1,106,943.00	1,020,308.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	8.60	11.87	11.37

• จ้อพิพาค้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาค้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.navakij.co.th/public/core/uploaded/documents/f441709a5d597e484e2a4528309e2a14.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	13	100.00
กรรมการชาย	9	69.23
กรรมการหญิง	4	30.77
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	23.08
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10	76.92
กรรมการอิสระ	5	38.46

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุจินต์ หวังหลื เพศ: ชาย อายุ: 86 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 มิ.ย. 2563	การเงิน, ประกันภัยและประกันชีวิต, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, การเจรจาต่อรอง, การ วิเคราะห์ข้อมูล

2. นาย นิพล ตั้งจิรวงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สถิติศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	26 เม.ย. 2565	ประกันภัยและประกันชีวิต, การ จัดการความเสี่ยง, การเงิน, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, การจัดการงบประมาณ, การตลาด, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการข้อมูล, การจัดการโครงการ, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, การจัดการ กลยุทธ์, การตรวจสอบ, สถิติ
3. นาย กำภู หวังหลี่ เพศ: ชาย อายุ: 85 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	26 เม.ย. 2565	ประกันภัยและประกันชีวิต, การเงิน, บัญชี, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นาย วุฒิชัย หวังหลี่ เพศ: ชาย อายุ: 81 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 เม.ย. 2564	ประกันภัยและประกันชีวิต, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ รับผิดชอบต่อสังคม
5. นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ เพศ: ชาย อายุ: 85 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 มี.ย. 2563	ประกันภัยและประกันชีวิต, การเงิน, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

6. นาย ปิติพงศ์ พิศาลบุตร เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 มี.ย. 2563	ประกันภัยและประกันชีวิต, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, กฎหมาย, การตลาด, บัญชี, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
7. นางสาว จิตตินันท์ หวังหลี่ เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 เม.ย. 2564	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการแบรนด์
8. นาย ชูลี ชาน เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 เม.ย. 2564	ประกันภัยและประกันชีวิต, การเงิน, บัญชี, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์
9. นางสาว จารุวรรณ จับจำรูญ เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: อักษรศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	26 เม.ย. 2565	ประกันภัยและประกันชีวิต, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, กฎหมาย, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, จัดซื้อ
10. นาง วณิดา ชาญศิริ เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 เม.ย. 2564	ประกันภัยและประกันชีวิต, การเงิน, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, กฎหมาย, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ

11. ดร. ศรีพันธุ์ หวังหลี่ เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 มี.ย. 2563	ประกันภัยและประกันชีวิต, การจัดการความเสี่ยง, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, สถิติ, การจัดการแบรนด์, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์
12. นาง พรพรรณ พรประภา เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	26 เม.ย. 2565	บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, จัดซื้อ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การตรวจสอบ
13. พลเอก มนต์รี สิงห์ทรัพย์ เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศิลปศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	26 เม.ย. 2565	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. ศาสตราจารย์พิเศษ ศิริชัย รัตติศรี เพศ: ชาย อายุ: 93 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 ส.ค. 2542 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2565	พลเอก มนต์รี สิงห์ทรัพย์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 พ.ค. 2565

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 เกียรติ ศรีจอมขวัญ เพศ: ชาย อายุ: 85 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 พ.ค. 2565	ประกันภัยและประกันชีวิต, การเงิน, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาง วนิดา ชาญสิงห์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 พ.ย. 2564	ประกันภัยและประกันชีวิต, การเงิน, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, กฎหมาย, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ เจรจาต่อรอง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดทำงบประมาณ
3. พลเอก มนต์รี สิงห์ทรัพย์ เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศิลปศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	10 พ.ค. 2565	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ จัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ โครงการ, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. ศาสตราจารย์พิเศษ หิรัญ รติศรี [1] เพศ: ชาย อายุ: 93 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 พ.ย. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2565	พลเอก มนต์รี สิงห์ทรัพย์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 พ.ค. 2565

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ปิติพงศ์ พิศาลบุตร เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	15 พ.ค. 2557
2. นางสาว อนุกุล ขีตติกุลรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	15 ธ.ค. 2557

3. นาง นลินา โพธราภิก เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	15 พ.ค. 2557
4. นาย อนรรฆ หวังหลี่ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	13 ส.ค. 2562
5. นาย อนิรุช หวังหลี่ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	13 ส.ค. 2562
6. ดร. ศรีพันธุ์ หวังหลี่ เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	13 ส.ค. 2562

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย นิพล ตั้งจิรวงษ์	ประธานกรรมการ
	นาย ปิติพงศ์ พิศาลบุตร	กรรมการ
	นางสาว อนุกุล จิตกุลรัตน์	กรรมการ
	นาง นลินา โพธราภิก	กรรมการ
	นาย อนรรฆ หวังหลี่	กรรมการ

คณะกรรมการลงทุน	นาย ปิติพงศ์ พิศาบุตร นาย นิพล ตั้งจิรวงษ์ นาย อนรรฆ หวังหลี	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหาร	นาย ปิติพงศ์ พิศาบุตร นางสาว อนุกุล จิตกุลรัตน์ นาง นลินา ไพธารามิก นาย อนรรฆ หวังหลี นาย อนิรุช หวังหลี ดร. ศรีณัฐ หวังหลี	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และพัฒนาเพื่อ ความยั่งยืน	พลเอก มนต์รี สังทรพิทย์ นาง พรพรรณ พรประภา นาย นิพล ตั้งจิรวงษ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ปิติพงศ์ พิศาลบุตร เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ	1 ก.ย. 2551	ประกันภัยและประกันชีวิต, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล, กฎหมาย, การตลาด, บัญชี, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. นางสาว อนุกุล จิตกุลรัตน์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้อำนวยการ	2 ม.ค. 2556	ประกันภัยและประกันชีวิต, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล
3. นาง นลินา โพรธารามิก เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้อำนวยการ	2 ม.ค. 2556	ประกันภัยและประกันชีวิต
4. นาย อนรรช หวังหลี่ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์	รองกรรมการผู้อำนวยการ	1 เม.ย. 2562	บัญชี, การเงิน, การจัดการกองทุน

5. นาย อนิรุช หวังหลี่ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้อำนวยการ	1 เม.ย. 2562	ประกันภัยและประกันชีวิต
6. ดร. ศรินทร์ หวังหลี่ เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้อำนวยการ	1 เม.ย. 2562	ประกันภัยและประกันชีวิต, การจัดการความเสี่ยง, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, สถิติ, การจัดการแบรนด์, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	22,911,500.00	24,975,575.00	28,256,475.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 207

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 347

รวม (คน) : 554

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 20,690,820.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 554

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 419

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 75.63

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง เมษา สุนทรานุสร	maysa_s@navakij.co.th	0 2664 7777 ต่อ 2548

• เลขาธุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว จารุวรรณ จีบจำริญญ	charuwan_c@navakij.co.th	0 2664 7719

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย พิสิษฐ์ โพธิเสถียร	phisit_p@navakij.co.th	0 2664 7778

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว จารุวรรณ จีบจำริญญ	charuwan_c@navakij.co.th	0 2664 7719

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว จารุวรรณ จีบจำริญ	charuwan_c@navakij.co.th	0 2664 7719

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	1. นางสาว ณริศรา ไชยสุวรรณ อีเมล: narissara.chaisuwan@th. ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 0 2264 9090 ต่อ 77073	2,505,000.00	-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย นิพล ตั้งจิตรุ่ง เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สถิติศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2565	ประกันภัยและประกันชีวิต, การ จัดการความเสี่ยง, การเงิน, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, การจัดการงบประมาณ, การตลาด, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการข้อมูล, การจัดการโครงการ, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, การจัดการ กลยุทธ์, การตรวจสอบ, สถิติ
2. นาย กำภู หวังผล เพศ: ชาย อายุ: 85 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2565	ประกันภัยและประกันชีวิต, การเงิน, บัญชี, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นางสาว จารุวรรณ จับจำริญ เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: อักษรศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2565	ประกันภัยและประกันชีวิต, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, กฎหมาย, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, จัดซื้อ

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง พรพรรณ พรประภา เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2565	บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, จัดซื้อ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การตรวจสอบ
2. พลเอก มนตรี สิงห์ทรัพย์ เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศิลปศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2565	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ จัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการ โครงการ, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย สุจินต์ หวังหลี	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย นิพล ตั้งจิรวงษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย กำภู หวังหลี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วุฒิชัย หวังหลี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ปิติพงศ์ พิศาลบุตร	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว จิตตินันท์ หวังหลี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชูลี ชาน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว จารุวรรณ จับจำรูญ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง วณิดา ชาญศิริเงิน	กรรมการ	เข้าร่วม

ดร. ศรีพันธุ์ หวังหลี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง พรพรรณ พรประภา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
พลเอก มนต์รี สังขทรัพย์	กรรมการ	เข้าร่วม
ศาสตราจารย์พิเศษ ศิริบุญ รัตศรี	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 7

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 26 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย สุจินต์ หวังหลี (ประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย นิพล ตั้งจิรวงษ์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย กำภู หวังหลี (กรรมการ)	-	7/7	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย วุฒิชัย หวังหลี (กรรมการ)	-	6/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ปิติพงศ์ พิศาลบุตร (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นางสาว จิตติบันท์ หวังหลี (กรรมการ)	-	6/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ชูลี ชาน (กรรมการ)	-	7/7	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นางสาว จารุวรรณ จีบจำบุญ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาง วนิดา ชาญศิริ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

11. ดร. ศรีพันธุ์ หวังหลี (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาง พรพรรณ พรประภา (กรรมการ)	-	6/6	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. พลเอก มนต์รี สังขทรัพย์ (กรรมการ)	-	5/5	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. ศาสตราจารย์พิเศษ ศิริชัย รัตติศรี (กรรมการ)	26 เม.ย. 2565	2/2	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย สุจินต์ หวังหลี (ประธานกรรมการ)	-	210,000.00	N/A	ไม่มี
2. นาย นิพล ตั้งจิรวงษ์ (กรรมการ)	-	140,000.00	N/A	ไม่มี
3. นาย กำภู หวังหลี (กรรมการ)	-	140,000.00	N/A	ไม่มี
4. นาย วุฒิชัย หวังหลี (กรรมการ)	-	120,000.00	N/A	ไม่มี
5. นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ (กรรมการ)	-	140,000.00	N/A	ไม่มี
6. นาย ปิติพงศ์ พิศาลบุตร (กรรมการ)	-	120,000.00	N/A	ไม่มี
7. นางสาว จิตตินันท์ หวังหลี (กรรมการ)	-	120,000.00	N/A	ไม่มี
8. นาย ชูสี ชาน (กรรมการ)	-	140,000.00	N/A	ไม่มี
9. นางสาว จารุวรรณ จีบจำบุญ (กรรมการ)	-	120,000.00	N/A	ไม่มี
10. นาง วนิดา ชาญกิจริน (กรรมการ)	-	140,000.00	N/A	ไม่มี
11. ดร. ศรีพันธุ์ หวังหลี (กรรมการ)	-	120,000.00	N/A	ไม่มี
12. นาง พรพรรณ พรประภา (กรรมการ)	-	120,000.00	N/A	ไม่มี
13. พลเอก มนต์รี สังขทรัพย์ (กรรมการ)	-	100,000.00	N/A	ไม่มี
14. ศาสตราจารย์พิเศษ ศิริชัย รัตติศรี (กรรมการ)	26 เม.ย. 2565	40,000.00	N/A	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 10

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	10/10
2. นาง วนิดา ชาญกิจรินทร์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	10/10
3. พลเอก มนต์รี สิงห์ทรัพย์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
4. ศาสตราจารย์พิเศษ หิรัญ รติศรี (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	26 เม.ย. 2565	4/4