



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 5

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 8

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 9

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 19

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TSI

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 87 เอ็ม.ไทย ทาวเวอร์ ออลซีซั่นสเพลส ชั้น15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิภาวดี แวงลงมพูนี เขตปทุมวัน

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10330

ประเภทธุรกิจ : ให้บริการรับประกันวินาศภัยเป็นหลัก ได้แก่ อัคคีภัย การขนส่งสินค้าทางทะเล รถยนต์ เบ็ดเตล็ด และมีธุรกิจการลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000200

โทรศัพท์ : 0-2853-8888

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2853-8889

เว็บไซต์บริษัท : www.tsi.co.th

อีเมล : ir@tsi.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,902,913,766

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	584,985.00	470,586.00	593,157.00
ประกันอัคคีภัย (พันบาท)	7,628.00	11,272.00	13,882.00
ประกันภัยทางทะเล และขนส่ง (พันบาท)	2,607.00	6,255.00	6,238.00
ประกันภัยรถยนต์ (พันบาท)	502,769.00	371,326.00	461,775.00
ประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่น (พันบาท)	49,924.00	58,668.00	95,944.00
อื่น ๆ (พันบาท)	22,057.00	23,065.00	15,318.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ประกันอัคคีภัย (%)	1.30	2.40	2.34
ประกันภัยทางทะเล และขนส่ง (%)	0.45	1.33	1.05
ประกันภัยรถยนต์ (%)	85.95	78.91	77.85
ประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่น (%)	8.53	12.47	16.18
อื่น ๆ (%)	3.77	4.90	2.58

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	584,985.00	470,586.00	593,157.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	584,985.00	470,586.00	593,157.00
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)

ความเสี่ยงจากการฉ้อฉล

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : ไม่มี

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	463,098.00	188,651.00	160,836.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	32,267.00	10,543.00	7,830.00

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

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	75	83	62
พนักงานหญิง (คน)	88	101	85
รวม (คน)	163	184	147

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

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

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	N/A	N/A	N/A

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	มี	มี	มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

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	7	100.00
กรรมการชาย	4	57.14
กรรมการหญิง	3	42.86
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	28.57
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	5	71.43
กรรมการอิสระ	4	57.14

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ธนพล บุญวรุดม เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ก.พ. 2562	ประกันภัยและประกันชีวิต, การตลาด, กฎหมาย, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร, การเจรจาต่อรอง, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นางสาว อรลดา เฒ่าวิบูล เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 พ.ย. 2560	ประกันภัยและประกันชีวิต, เงินทุนและหลักทรัพ์, กฎหมาย, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดทำงบประมาณ

3. นาง อชิศา บุญวรุตม์ เพศ: หญิง อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การท่องเที่ยวและโรงแรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 ม.ค. 2562	ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, การเจรจาต่อรอง, การ ท่องเที่ยวและสันักนาการ, ประกันภัย และประกันชีวิต
4. นาย อธิวัฒน์ คันธอุลิส เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 พ.ค. 2562	ธนาคาร, ประกันภัยและประกันชีวิต, กฎหมาย, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการโครงการ, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล
5. นาย ยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: MBA Florida State University, USA สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	5 ก.ย. 2562	เศรษฐศาสตร์, ธุรกิจการเกษตร, เงินทุนและหลักทรัพย์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, กฎหมาย, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การเงิน, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, การตรวจ สอบ
6. นาง ชุจิรา กองแก้ว เพศ: หญิง อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	12 พ.ค. 2565	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการองค์กร, การจัดการ โครงการ, การเจรจาต่อรอง, ความ ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บัญชี, การเงิน
7. พล.ต.อ. ปฐม บุญผดุง เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ก.พ. 2562	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, กฎหมาย, ประกันภัยและประกันชีวิต, บัญชี, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย สันติ ปิยะภัต เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ส.ค. 2560 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 8 เม.ย. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
2. นาย จุมพต สายสุนทร เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 ก.พ. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 21 เม.ย. 2565	นาง ชุจิรา กองแก้ว วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 พ.ค. 2565
3. นาย ศุภกร วีรสวัสดิการ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 21 มี.ค. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 6 มี.ย. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. พล.ต.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา [1] เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 พ.ค. 2565	
2. นาย อธิวัฒน์ คันทะอัส [1] เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 พ.ค. 2562	ธนาคาร, ประกันภัยและประกันชีวิต, กฎหมาย, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการโครงการ, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล
3. นาง ชุจิรา กองแก้ว [1] เพศ: หญิง อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	12 พ.ค. 2565	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการองค์กร, การจัดการ โครงการ, การเจรจาต่อรอง, ความ ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บัญชี, การเงิน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาย จมพต สายสุนทร [1] เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 ก.พ. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 21 เม.ย. 2565	นาง ชุจิรา กองแก้ว วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 พ.ค. 2565
--	---	---	--

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ธนพล บุญวรุตม์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	2 ม.ค. 2562
2. นางสาว อรลดา เผ่าวิบูล เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	22 พ.ย. 2560
3. นางสาว คณิดา นิยมานวัฒนา เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	2 ม.ค. 2562

4. นาย ประธาน บุญวรุตม์ เพศ: ชาย อายุ: 26 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	9 ก.ค. 2562
5. นาย เสริมศักดิ์ หงษ์ทอง เพศ: ชาย อายุ: 3 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	2 พ.ค. 2562
6. นาย ศุภฤกษ์ เตชะจงจินตนา เพศ: ชาย อายุ: 27 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 มี.ค. 2565

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นางสาว อรลดา เฝ้าวิบูล	ประธานกรรมการ
	นาย ศุภกร วีรสฤทธิการ	กรรมการ
	นางสาว คณิดา นิยมานวัฒนา	กรรมการ
	นาย ประธาน บุญวรุตม์	กรรมการ
	นาย เสริมศักดิ์ หงษ์ทอง	กรรมการ
	นางสาว สุพัตรา อินทร์สุวรรณ	กรรมการ
คณะกรรมการลงทุน	นางสาว อรลดา เฝ้าวิบูล	ประธานกรรมการ
	นางสาว คณิดา นิยมานวัฒนา	กรรมการ
	นาย ประธาน บุญวรุตม์	กรรมการ
	นางสาว ศุภลักษณ์ ชื้อไพศาล	กรรมการ

คณะกรรมการผลิตภัณฑ์	นางสาว อรลดา เฝ้าวีบูล นางสาว คณิดา นิยมานวัฒนา นาย ประธาน บุญวรุตม์ นาย เสริมศักดิ์ หงษ์ทอง	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ	นางสาว อรลดา เฝ้าวีบูล นางสาว คณิดา นิยมานวัฒนา นาย ประธาน บุญวรุตม์ นาย เสริมศักดิ์ หงษ์ทอง นางสาว นัทรักัญญ์ แซ่ก้วย นาย สมบัติ อนันตลาโกชัย	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน	นางสาว อรลดา เฝ้าวีบูล นาย ศุภกร วีรสวัสดิการ นาย ประธาน บุญวรุตม์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	พล.ต.อ. ปรง บุญผดุง นาย ยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ นาย ศุภกร วีรสวัสดิการ นางสาว พัชรี กล้าทอง	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการและพิจารณาคำตอบแทน	นาย ธนพล บุญวรุตม์ นาย ยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ นางสาว อรลดา เฝ้าวีบูล นาง อชิศา บุญวรุตม์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ธนพล บุญวรุดม เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ)	2 ม.ค. 2562	ประกันภัยและประกันชีวิต, การตลาด, กฎหมาย, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร, การเจรจาต่อรอง, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นางสาว อรลดา เผ่าวิบูล เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน	กรรมการผู้จัดการใหญ่	14 ก.ย. 2564	ประกันภัยและประกันชีวิต, เงินทุนและหลักทรัพย์, กฎหมาย, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดทำงบประมาณ
3. นางสาว คณิดา นิยมานวัฒนา [1] เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	รองกรรมการผู้จัดการ สายการเงินและบัญชี	16 ก.พ. 2562	ประกันภัยและประกันชีวิต, กฎหมาย, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดทำงบประมาณ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการข้อมูล, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. นาย ประธาน บุญวรุดม เพศ: ชาย อายุ: 26 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	27 ก.พ. 2566	การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, การวิเคราะห์ข้อมูล, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, บัญชี, การเงิน, การตลาด, ประกันภัยและประกันชีวิต

5. นาย เสริมศักดิ์ หงษ์ทอง เพศ: ชาย อายุ: 3 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานงานรับประกันภัย	2 พ.ค. 2562	การตลาด, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดทำงบประมาณ, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การ จัดการข้อมูล, บัญชี, ความยั่งยืน
---	--	-------------	--

[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) : 62

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 85

รวม (คน) : 147

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 147
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 90
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 61.22

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง ชุจิรา กองแก้ว เพศ: หญิง อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 พ.ค. 2565	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดทำงบประมาณ, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บัญชี, การเงิน

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ธนพล บุญวรุตม์	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว อรลดา เผ่าวิบูล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง อชิรา บุญวรุตม์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อธิวัฒน์ คันธธุลี	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ยงวุฒิ เสาวพฤกษ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง ชุจิรา กองแก้ว	กรรมการ	เข้าร่วม
พล.ต.อ. ประจักษ์ บุญผล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สันติ ปิยะภัต	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

นาย จุมพต สายสุนทร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ศุภกร วีรสฤวิภากร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง), การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินแบบไขว้)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 8

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 22 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ธนพล บุญวรุตม์ (ประธานกรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นางสาว อรลดา เผ่าวิบูล (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาง อชิศา บุญวรุตม์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย อธิพัฒน์ คั่นอุลิส (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาง ชุจิรา กองแก้ว (กรรมการ)	-	3/3	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. พล.ต.อ. ปรง บุญผดุง (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย สันติ ปิยะทัต (กรรมการ)	8 เม.ย. 2565	0/3	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย จุมพต สายสุนทร (กรรมการ)	21 เม.ย. 2565	3/3	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย ศุภกร วีรสฤวิภากร (กรรมการ)	6 มิ.ย. 2565	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ธนพล บุญวรุตม์ (ประธานกรรมการ)	-	125,000.00	N/A	ไม่มี
2. นางสาว อรลดา เฝ้าวิบูล (กรรมการ)	-	75,000.00	N/A	ไม่มี
3. นาง อชิศา บุญวรุตม์ (กรรมการ)	-	75,000.00	N/A	ไม่มี
4. นาย อธิพัฒน์ คั่นอุลิส (กรรมการ)	-	135,000.00	N/A	ไม่มี
5. นาย ยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ (กรรมการ)	-	75,000.00	N/A	ไม่มี
6. นาง ชุจิรา กองแก้ว (กรรมการ)	-	60,000.00	N/A	ไม่มี
7. พล.ต.อ. ประจักษ์ บุญผล (กรรมการ)	-	145,000.00	N/A	ไม่มี
8. นาย สันติ ปิยะกิต (กรรมการ)	8 เม.ย. 2565	0.00	N/A	ไม่มี
9. นาย จุมพต สายสุนทร (กรรมการ)	21 เม.ย. 2565	50,000.00	N/A	ไม่มี
10. นาย ศุภกร วีระสุวิภากร (กรรมการ)	6 มิ.ย. 2565	45,000.00	N/A	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. พล.ต.อ. ปรุ่ง บุญผดุง (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย อธิวัฒน์ คันธะสุริส (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาง ชูจิรา กองแก้ว (กรรมการตรวจสอบ)	-	2/2
4. นาย จุมพต สายสุนทร (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	21 เม.ย. 2565	2/2