



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัทนำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	4

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	8
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	9
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	22

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัทนำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : NSI

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10800

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจประกันภัย

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000196

โทรศัพท์ : 0-2016-3333, 0-2017-3333

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2911-4481

เว็บไซต์บริษัท : www.namsengins.co.th

อีเมล : email@namsengins.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 13,900,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	2,350,798.86	2,731,412.20	3,092,071.34
ประกันวินาศภัย (พันบาท)	2,288,971.36	2,649,873.67	3,085,675.51
อื่น ๆ (พันบาท)	61,827.50	81,538.53	6,395.83
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ประกันวินาศภัย (%)	97.37	97.01	99.79
อื่น ๆ (%)	2.63	2.99	0.21

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	2,350,798.86	2,731,412.20	3,092,071.34
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	2,350,798.86	2,731,412.20	3,092,071.34
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	0.00	0.00	0.00

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://namsengins.co.th/นโยบายสิ่งแวดล้อม/>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	1,155,410.00	1,099,992.00	1,113,702.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	13,327.00	9,599.00	9,910.00

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 : ไม่มี

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	237	231	229
พนักงานหญิง (คน)	330	330	328
รวม (คน)	567	561	557

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	220,841,852.00	227,482,105.00	219,221,975.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	9	5	11
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	1,171,501.00	526,192.00	1,314,387.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	5.47	10.16	11.67

• จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://hamsengins.co.th//หลักการกำกับดูแลกิจการ/>

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	12	100.00
กรรมการชาย	10	83.33
กรรมการหญิง	2	16.67
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	33.33
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	8	66.67
กรรมการอิสระ	8	66.67

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ยงยุทธ ผู้สันติ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: M.S. in Sanitary Engineering, Syracuse University, USA. สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 ม.ค. 2557	วัสดุก่อสร้าง, การเงิน, การจัดการ องค์กร, การตรวจสอบ, การตลาด, การเจรจาต่อรอง, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, ตรวจสอบภายใน, วิศวกรรม

2.	<p>นาย สมบุญ ฟูศรีบุญ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: H.N.D. Maths Statistics & Coputing, Hatfield Polytechnic, England. สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม</p>	9 เม.ย. 2551	<p>สถิติ, ประกันภัยและประกันชีวิต, การตลาด, บัญชี, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, กฎหมาย, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, จัดซื้อ, ตรวจสอบภายใน, ผู้นำ, การเงิน</p>
3.	<p>นาย นกมล พุฒรังษี เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master's Degree in Engineering (Electrical), Lamar University, USA. สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม</p>	24 ต.ค. 2544	<p>การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, การจัดการโครงการ, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, ประกันภัยและประกันชีวิต, วิศวกรรม</p>
4.	<p>นาย สมบัติ พุฒารวงค์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม</p>	26 เม.ย. 2555	<p>การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ธนาคาร, บริการรับเหมาก่อสร้าง, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, เศรษฐศาสตร์, การเงิน</p>
5.	<p>นาง พรพรรณ ตันอริยกุล เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม</p>	24 ก.พ. 2557	<p>การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, บัญชี, ประกันภัยและประกันชีวิต, อาหารและเครื่องดื่ม</p>

6.	นาย มาว อ่อง กุน เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: Bsc. Engineering (Hons), Imperial College LONDON, England. สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 มี.ค. 2559	การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการกองทุน, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, ตรวจสอบ ภายใน, เงินทุนและหลักทรัพย์, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเงิน
7.	นาย วิชิต เจริญชัยพงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทาง พัฒนาการเศรษฐกิจ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 มี.ค. 2560	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการความเสี่ยง, การตลาด, ประกันภัยและประกันชีวิต, การ จัดการองค์กร, การจัดการ โครงการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ เจรจาต่อรอง, ขนส่งและโลจิสติกส์, พงษ์ใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, จัดซื้อ, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, วัสดุก่อสร้าง, สถิติ, เศรษฐศาสตร์, การเงิน
8.	นาย วรวัจน์ เจริญชัยพงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Business Administration สถาบันบัณฑิตบริหาร ธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 มี.ค. 2560	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกอง ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการกองทุน, การจัดการ ข้อมูล, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ เจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ประกันภัยและประกันชีวิต, ผู้นำ, วิศวกรรม, เงินทุนและหลักทรัพย์, การเงิน

9. นาง กมลกรณ์ ชื่นธรรมมิตร์ เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Art in Marketing Northumbria University, United State of Kingdom. สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 มี.ค. 2560	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ ตลาด, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, การจัดการกองทุน, การจัดการข้อมูล, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ผู้นำ, การเงิน
10. นาย เปรมจิต วิเศษเพทยา เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Science in Computer Science, West Coast University, USA. สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 มี.ค. 2561	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, บัญชี, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, กฎหมาย, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการองค์กร, การจัดการ โครงการ, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การออกแบบ, การเจรจาต่อรอง, ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์, ของใช้ ในครัวเรือนและสำนักงาน, ความ ยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, จัด ซื้อ, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ตรวจสอบ ภายใน, ธนาคาร, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, ผู้นำ, สกิตติ, อาหารและ เครื่องดื่ม, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, การเงิน
11. นาย อนันต์ เกตุพิทยา เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การ จัดการ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชย ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 มี.ย. 2563	กฎหมาย, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดทำ งบประมาณ, การตรวจสอบ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ตรวจสอบภายใน, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, ประกันภัยและประกันชีวิต, ผู้นำ, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, สกิตติ, เงินทุน และหลักทรัพย์, เศรษฐศาสตร์, การเงิน

12. นาย อธิษฐ์ ชุสร้อยปิ่น เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 มี.ค. 2564	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกอง ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการกองทุน, การจัดทำ งบประมาณ, การตลาด, การ ตลาดดิจิทัล, การวิเคราะห์ข้อมูล, บัญชี, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, เงินทุน และหลักทรัพย์, การเงิน
--	---	---------------	--

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ไพรัช เจริญชัยพงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Management, มหาวิทยาลัยมหิดล สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 มี.ค. 2538 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 24 มี.ย. 2565	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

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 นกมล พุฒรังษี [1] เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master's Degree in Engineering (Electrical), Lamar University, USA. สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 พ.ค. 2561	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ องค์กร, การจัดการโครงการ, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, ประกันภัยและประกันชีวิต, วิศวกรรม
2. นาย สมบัติ พูถาวรวงศ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินการ ธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 พ.ค. 2561	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ ตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ธนาคาร, บริการ รับเหมาก่อสร้าง, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, เศรษฐศาสตร์, การเงิน
3. นาง พรพรรณ ตันอริยกุล [1] เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 พ.ค. 2561	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการองค์กร, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, บัญชี, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, อาหารและเครื่องดื่ม

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย สมบุญ พุศรีบุญ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: H.N.D. Maths Statistics & Coputing, Hatfield Polytechnic, England. สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	9 เม.ย. 2551
2. นาย วรวัจน์ เจริญชัยพงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Business Administration สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	24 พ.ค. 2561
3. นาง กมลกรณ์ ชินธรรมมิตร เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Art in Marketing Northumbria University, United State of Kingdom. สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	24 เม.ย. 2562

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหาร	นาย สมบุญ ฟูศรีบุญ นาย วรวัจน์ เจริญชัยพงศ์ นาง กมลกรณ์ ชินธรรมมิตร	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการลงทุน	นาย วรวัจน์ เจริญชัยพงศ์ นาย สมบุญ ฟูศรีบุญ นาย สราวุธ วิริยะวนิชกุล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	นาง พรพรรณ ตันอริยกุล นาย มาว อ่อง กุน นาย เปรมจิต วิเศษแพทยา	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย สมบัติ พูทาวรวงศ์ นาย นกมล พุฒรังษี นาย อนันต์ เกตุพิทยา	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย วรวัจน์ เจริญชัยพงศ์ นาย สมบุญ ฟูศรีบุญ นาย วิชิต เจริญชัยพงศ์ นาง ไซติมา พัวศิริ นางสาว สารินทร์ กิระวุฒิสกุล นางสาว พรศิริย์ ปริยกรณ์กูร	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการผลิตภัณฑ์	นาย วรวัจน์ เจริญชัยพงศ์ นาย สมบุญ ฟูศรีบุญ นางสาว ศิริวรรณ บวรรับพร นาง ไซติมา พัวศิริ นาย พงษ์พัลลภ ฤกษ์เกษม นาย อาชว์ ฟูศรีบุญ นาย เพิ่มศักดิ์ รอยศิริกุล นางสาว พรศิริย์ ปริยกรณ์กูร นางสาว ชลัดดา น้อยกมล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพิจารณาตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล

: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ

: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วรวัจน์ เจริญชัยพงศ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Business Administration สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	รองกรรมการผู้อำนวยการ	4 ม.ค. 2559	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกอง กริสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการกองทุน, การจัดการ ข้อมูล, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร, การจัดทำงานประมาณ, การตรวจ สอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ เจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ประกันภัยและประกันชีวิต, ผู้นำ, วิศวกรรม, เงินทุนและหลักทรัพย์, การเงิน
2. นาย วิชิต เจริญชัยพงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทาง พัฒนาการเศรษฐกิจ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	8 ก.ค. 2553	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการความเสี่ยง, การตลาด, ประกันภัยและประกันชีวิต, การ จัดการองค์กร, การจัดการ โครงการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ เจรจาต่อรอง, ขนส่งและโลจิสติกส์, พงษ์ใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, จัดซื้อ, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, วัสดุก่อสร้าง, สกิติ, เศรษฐศาสตร์, การเงิน

3. นาย พงษ์พิสิษฐ กฤษณเกษตร เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส	16 ต.ค. 2559	ประกันภัยและประกันชีวิต, กฎหมาย, การตลาด, การจัดการองค์กร, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ, ความรับผิดชอบต่อสังคม
4. นาย พิริยะ กลั้ววิหค เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส	1 ก.พ. 2559	ประกันภัยและประกันชีวิต, กฎหมาย, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, สื่อและสิ่งพิมพ์, ผู้นำ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	14,321,872.00	14,788,694.00	14,759,594.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 229

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 328

รวม (คน) : 557

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 219,221,975.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 557

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 527

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 94.61

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สารินทร์ ธีรุตมิสกุล	sarin@namsengins.co.th	

• เลขาธุรการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว พรศิริย์ ปริยกรณ์กูร	ponsiree@namsengins.co.th	

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ธนา วงศ์แสงนาค	audit19@truemail.co.th	

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว พรศิริย์ ปริยกรณ์กูร	ponsiree@namsengins.co.th	

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย วรวัจน์ เจริญชัยพงศ์	voravatchj@namsengins.co.th	

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	<p>1. นางสาว ณริศรา ไชยสุวรรณ อีเมล: Nisrineya.Pariyapattthakul@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>2. นางสาว สมใจ คุณปสุต อีเมล: Nisrineya.Pariyapattthakul@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>3. นางสาว รัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ อีเมล: Nisrineya.Pariyapattthakul@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>4. นางสาว อิศราภรณ์ วิสุทธินาน อีเมล: Nisrineya.Pariyapattthakul@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -</p>	2,750,000.00	-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ยงยุทธ ผู้สันติ	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย สมบุญ พุศรีบุญ	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย นกมล พุดรังษี	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สมบัติ พุทาวรวงศ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง พรพรรณ ตันอริยกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย มาว อ่อง กุน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิชิต เจริญชัยพงศ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วรวัจน์ เจริญชัยพงศ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง กมลกรณ์ ชินธรรมมิตร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เปรมจิต วิเศษแพทยา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อนันต์ เกตุพิทยา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อภิธิ สุสร้อยปิ่น	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ไพรัช เจริญชัยพงศ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 15

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 31 มี.ค. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ยงยุทธ ผู้สันติ (ประธานกรรมการ)	-	15/15	เข้าร่วม	เข้าร่วม
2. นาย สมบุญ พุศรีบุญ (รองประธานกรรมการ)	-	15/15	เข้าร่วม	เข้าร่วม
3. นาย นกมล พุฒรังษี (กรรมการ)	-	15/15	เข้าร่วม	เข้าร่วม
4. นาย สมบัติ พุทาวรวงศ์ (กรรมการ)	-	14/15	เข้าร่วม	เข้าร่วม
5. นาง พรพรรณ ตันอริยกุล (กรรมการ)	-	15/15	เข้าร่วม	เข้าร่วม
6. นาย มาว อ่อง กุน (กรรมการ)	-	14/15	เข้าร่วม	เข้าร่วม
7. นาย วิชิต เจริญชัยพงศ์ (กรรมการ)	-	13/15	เข้าร่วม	เข้าร่วม
8. นาย วรวัจน์ เจริญชัยพงศ์ (กรรมการ)	-	13/15	เข้าร่วม	เข้าร่วม
9. นาง กมลกรณ์ ชินธรรมมิตร (กรรมการ)	-	13/15	เข้าร่วม	เข้าร่วม
10. นาย เปรมจิต วิเศษแพทยา (กรรมการ)	-	14/15	เข้าร่วม	เข้าร่วม
11. นาย อนันต์ เกตุพิทยา (กรรมการ)	-	14/15	เข้าร่วม	เข้าร่วม
12. นาย อภิธิ ชูสร้อยปิ่น (กรรมการ)	-	14/15	เข้าร่วม	เข้าร่วม
13. นาย ไพรัช เจริญชัยพงศ์ (กรรมการ)	24 มี.ย. 2565	6/6	เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

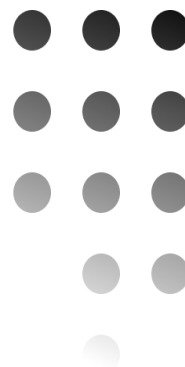
รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ยงยุทธ ผู้สันติ (ประธานกรรมการ)	-	375,000.00	303,448.26	ไม่มี

2. นาย สมบุญ พุศรีบุญ (รองประธานกรรมการ)	-	520,000.00	227,586.20	ไม่มี
3. นาย นกมล พุดรังษี (กรรมการ)	-	325,000.00	151,724.14	ไม่มี
4. นาย สมบัติ พุทาวรวงศ์ (กรรมการ)	-	325,000.00	151,724.14	ไม่มี
5. นาง พรพรรณ ตันอริยกุล (กรรมการ)	-	325,000.00	151,724.14	ไม่มี
6. นาย มาว อ่อง กุณ (กรรมการ)	-	265,000.00	151,724.14	ไม่มี
7. นาย วิชิต เจริญชัยพงศ์ (กรรมการ)	-	225,000.00	151,724.14	ไม่มี
8. นาย วรวัจน์ เจริญชัยพงศ์ (กรรมการ)	-	405,000.00	151,724.14	ไม่มี
9. นาง กมลภรณ์ ชื่นธรรมมิตร (กรรมการ)	-	345,000.00	151,724.14	ไม่มี
10. นาย เปรมจิต วิเศษแพทยา (กรรมการ)	-	265,000.00	151,724.14	ไม่มี
11. นาย อนันต์ เกตุพิทยา (กรรมการ)	-	245,000.00	151,724.14	ไม่มี
12. นาย อภิธิ ชูสร้อยปิ่น (กรรมการ)	-	225,000.00	151,724.14	ไม่มี
13. นาย ไพรัช เจริญชัยพงศ์ (กรรมการ)	24 มี.ย. 2565	110,000.00	151,724.14	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย นกมล พุดรังษี (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย สมบัติ พุทาวรวงศ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาง พรพรรณ ตันอริยกุล (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4



Annual Registration Statement / Annual Report

Form 56-1 One Report

(Structured Data Report)

NAM SENG INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

Fiscal Year End 31 December 2022

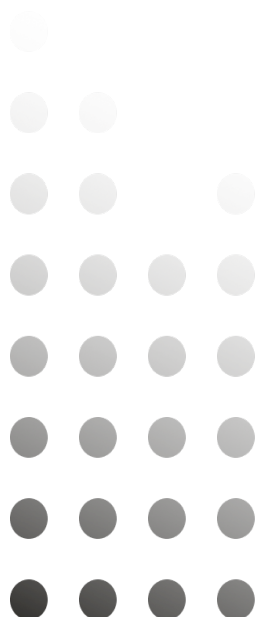


Table of Contents

	Page
Business Operations and Performance	
Group Structure and Operations	1
Sustainable Development	4
Corporate Governance	
Corporate Governance Policy	8
Corporate Governance Structure and Significant Information Regarding the Board of Directors, Subcommittees, Management, Employee and Other Information	9
Performance Report on Corporate Governance	24

Group Structure and Operations

Group Structure and Operations

Business Overview and Policies (1.1)

Company Information (1.1.5)

Company Name : NAM SENG INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

Symbol : NSI

Address : 767 KRUNGTHEP-NONTHABURI ROAD, BANG SUE

Province : Bangkok

Postcode : 10800

Business : The company operate insurance

Registration Number : 0107536000196

Telephone : 0-2016-3333, 0-2017-3333

Fax (if applicable) : 0-2911-4481

Website : www.namsengins.co.th

Email : email@namsengins.co.th

Total Shares Sold (shares)

Common Stock : 13,900,000

Preferred Stock : 0

Business Operations (1.2)

Revenue Structure (1.2.1)

By Product Line or Business Grouping*

	2020	2021	2022
Total (Thousand baht)	2,350,798.86	2,731,412.20	3,092,071.34
Non-life Insurance (Thousand baht)	2,288,971.36	2,649,873.67	3,085,675.51
Other income (Thousand baht)	61,827.50	81,538.53	6,395.83

	2020	2021	2022
Total (%)	100.00	100.00	100.00
Non-life Insurance (%)	97.37	97.01	99.79
Other income (%)	2.63	2.99	0.21

By Geographical Area or Market*

	2020	2021	2022
Total (Thousand baht)	2,350,798.86	2,731,412.20	3,092,071.34
Domestic (Thousand baht)	2,350,798.86	2,731,412.20	3,092,071.34
International (Thousand baht)	0.00	0.00	0.00

	2020	2021	2022
Total (%)	100.00	100.00	100.00
Domestic (%)	100.00	100.00	100.00
International (%)	0.00	0.00	0.00

*Excluding the profit margins in the associated companies

Information on Products and Services (1.2.2)

Product/Service Information and Business Innovation Development (1.2.2.1)

Research and Development (R&D) Policy : No

(Unit : Thousand baht)	2020	2021	2022
R&D expenses in the past 3 years	0.00	0.00	0.00

Sustainable Development

Sustainable Development

Sustainability Management Policy and Targets (3.1)

Sustainability Management Policy and Targets

Corporate Sustainability Policy : No

Environmental Aspect (3.3)

Policy and Guideline on Environmental Aspect (3.3.1)

Environmental Policy and Practice : Yes

URL of environmental policy and practice : <https://namsengins.co.th/นโยบายสิ่งแวดล้อม/>

Company environmental guideline : Electricity Management, Water Management, Waste Management

Results with Respect to the Environmental Aspect (3.3.2)

• Electricity consumption

	2020	2021	2022
Amount of electricity purchased (kWh)	1,155,410.00	1,099,992.00	1,113,702.00

Water management

• Water consumption

	2020	2021	2022
Water consumption (cubic meters)	13,327.00	9,599.00	9,910.00

Greenhouse gas management

• Greenhouse gas emissions

	2020	2021	2022
--	------	------	------

GHG emission target	N/A	N/A	N/A
Scope 1 (Tons of carbon dioxide equivalents)	N/A	N/A	N/A
Scope 2 (Tons of carbon dioxide equivalents)	N/A	N/A	N/A
Scope 3 (Tons of carbon dioxide equivalents)	N/A	N/A	N/A
Total (Tons of carbon dioxide equivalents)	N/A	N/A	N/A

• **Verification of greenhouse gas emissions over the past year**

Third-party verification : No

Social Aspect (3.4)

Policy and Guideline on Social Aspect (3.4.1)

Human Rights Policy : No

Company human right guideline : Employee Rights, Migrant Workers, Child Labor, Consumer Rights, Community and Environment Rights, Safety and Occupational Health at Work, Non-discrimination

Results with Respect to the Social Aspect (3.4.2)

Information about employees

• Total number of employees

	2020	2021	2022
Number of male employees (persons)	237	231	229
Number of female employees (persons)	330	330	328
Total (persons)	567	561	557

• Employee remuneration

	2020	2021	2022
Employee remuneration (baht)	220,841,852.00	227,482,105.00	219,221,975.00

• Employee development and training

	2020	2021	2022
Average training hours of employees (hour / person / year)	9	5	11
Employee development and training expenses (baht)	1,171,501.00	526,192.00	1,314,387.00

• Health, safety and work environment

	2020	2021	2022
Number of employee work injuries leading to employee absence (times)	0	0	0

• **Employee retention**

	2020	2021	2022
Percentage of employees who voluntarily resigned (%)	5.47	10.16	11.67

• **Significant labor dispute**

	2020	2021	2022
Significant labor dispute	No	No	No

Corporate Governance Policy

Corporate Governance Policy

Overview of the Corporate Governance Policy and Guideline (6.1)

Corporate Governance Policy

Corporate Governance Policy : Yes

Company website on corporate governance policy : <https://hamsengins.co.th//หลักการทำกับดูแลกิจการ/>

Policy and Guideline Related to the Board of Directors (6.1.1)

Policy and guideline related to the board of directors

Company policy and guideline : Nomination of Directors, Compensation, Independence of the Board of Directors, Director Development, Board Performance Evaluation, Corporate Governance of Subsidiaries and Associated Companies

Code of Conduct (6.2)

Establishing a Code of Conduct

Establishing a Code of Conduct

Code of Conduct : Yes

Policy and Guideline related to the Code of Conduct

Company policy and guideline : Preventing of Conflicts of Interest, Preventing the Misuse of Inside Information, Anti-corruption, Whistleblowing

**Corporate Governance Structure
and Significant Information Regarding
the Board of Directors, Subcommittees,
Management,
Employee and Other Information**

Corporate Governance Structure and Significant Information Regarding the Board of Directors, Subcommittees, Management, Employee and Other Information

Board of Directors (7.2)

Composition of the board of directors (7.2.1)

	Number of persons	Percentage (%)
Total number of directors	12	100.00
Number of male directors	10	83.33
Number of female directors	2	16.67
Number of executive directors	4	33.33
Number of non-executive directors	8	66.67
Number of independent directors	8	66.67

Information on the board of directors and persons with authority to control the company (7.2.2)

List of directors

General information	Position	Date position was assumed	Experience and expertise
1. Mr. YONGYUTH PHUSANTI Gender: Male Age: 69 years old Highest level of education: Master's degree Major: M.S. in Sanitary Engineering, Syracuse University, USA. Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Chairman of the board (Non-executive, Independent director) Director type: Original director	24 Jan 2014	Construction Materials, Finance, Corporate Management, Audit, Marketing, Negotiation, Corporate Social Responsibility, Internal Control, Engineering

2.	<p>Mr. SOMBOON FUSRIBOON</p> <p>Gender: Male</p> <p>Age: 65 years old</p> <p>Highest level of education: Below a bachelor's degree</p> <p>Major: H.N.D. Maths Statistic & Computing, Hatfield Polytechnic, England.</p> <p>Thai nationality: Yes</p> <p>Residing in Thailand: Yes</p>	<p>Vice Chairman (Executive)</p> <p>Director type: Original director</p>	9 Apr 2008	<p>Statistics, Insurance, Marketing, Accounting, Risk Management, Governance/ Compliance, Law, Strategic Management, Human Resource Management, Corporate Management, Budgeting, Audit, Data Analysis, Negotiation, Sustainability, Corporate Social Responsibility, Procurement, Internal Control, Leadership, Finance</p>
3.	<p>Mr. NAPADOL PUTARUNGS</p> <p>Gender: Male</p> <p>Age: 64 years old</p> <p>Highest level of education: Master's degree</p> <p>Major: Master's Degree in Engineering (Electrical), Lamar University, USA.</p> <p>Thai nationality: Yes</p> <p>Residing in Thailand: Yes</p>	<p>Director (Non-executive, Independent director)</p> <p>Director type: Original director</p>	24 Oct 2001	<p>Strategic Management, Corporate Management, Project Management, Audit, Internal Control, Insurance, Engineering</p>
4.	<p>Mr. SOMBAT PUTHAVOLVONG</p> <p>Gender: Male</p> <p>Age: 65 years old</p> <p>Highest level of education: Bachelor's degree</p> <p>Major: Faculty of Business Administration, Ramkhamhaeng University</p> <p>Thai nationality: Yes</p> <p>Residing in Thailand: Yes</p>	<p>Director (Non-executive, Independent director)</p> <p>Director type: Original director</p>	26 Apr 2012	<p>Human Resource Management, Marketing, Data Analysis, Corporate Social Responsibility, Banking, Construction Services, Property Development, Economics, Finance</p>

5.	<p>Mrs. PORNPUN TANARIYAKUL</p> <p>Gender: Female</p> <p>Age: 62 years old</p> <p>Highest level of education: Master's degree</p> <p>Major: Master of Business Administration M.B.A. Chulalongkorn University.</p> <p>Thai nationality: Yes</p> <p>Residing in Thailand: Yes</p>	<p>Director</p> <p>(Non-executive, Independent director)</p> <p>Director type: Original director</p>	24 Feb 2014	<p>Human Resource Management, Corporate Management, Tourism & Leisure, Accounting, Insurance, Food & Beverage</p>
6.	<p>Mr. MAUNG AUNG HTUN</p> <p>Gender: Male</p> <p>Age: 62 years old</p> <p>Highest level of education: Bachelor's degree</p> <p>Major: Bsc. Engineering (Hons), Imperial College LONDON, England.</p> <p>Thai nationality: No</p> <p>Residing in Thailand: Yes</p>	<p>Director</p> <p>(Non-executive, Independent director)</p> <p>Director type: Original director</p>	28 Mar 2016	<p>Corporate Management, Governance/ Compliance, Insurance, Strategic Management, Fund Management, Risk Management, Budgeting, Internal Control, Finance & Securities, Audit, Data Analysis, Finance</p>
7.	<p>Mr. VICHIT JAROENCHAIPONG</p> <p>Gender: Male</p> <p>Age: 60 years old</p> <p>Highest level of education: Master's degree</p> <p>Major: Master of Science (Economic Development), National Institute of Development Administration.</p> <p>Thai nationality: Yes</p> <p>Residing in Thailand: Yes</p>	<p>Director</p> <p>(Executive)</p> <p>Director type: Original director</p>	31 Mar 2017	<p>Human Resource Management, Risk Management, Marketing, Insurance, Corporate Management, Project Management, Data Analysis, Negotiation, Transportation & Logistics, Home & Office Products, Sustainability, Corporate Social Responsibility, Procurement, Banking, Governance/ Compliance, Property Development, Construction Materials, Statistics, Economics, Finance</p>

8.	Mr. VORAVATCH JAROENCHAIYAPONGS Gender: Male Age: 42 years old Highest level of education: Master's degree Major: Master of Business Administration Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University. Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Executive) Director type: Original director	31 Mar 2017	Property Fund & REITs, Strategic Management, Fund Management, Data Management, Change Management, Corporate Management, Budgeting, Audit, Data Analysis, Negotiation, Sustainability, Corporate Social Responsibility, Banking, Governance/ Compliance, Insurance, Leadership, Engineering, Finance & Securities, Finance
9.	Mrs. KAMONPORN CHINTHAMMIT Gender: Female Age: 44 years old Highest level of education: Master's degree Major: Master of Art in Marketing Northumbria University, United State of Kingdom. Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Executive) Director type: Original director	31 Mar 2017	Human Resource Management, Marketing, Property Fund & REITs, Fund Management, Data Management, Change Management, Negotiation, Sustainability, Corporate Social Responsibility, Leadership, Finance

10.	<p>Mr. PREMCHIT VISESPAETAYA</p> <p>Gender: Male</p> <p>Age: 64 years old</p> <p>Highest level of education:</p> <p>Master's degree</p> <p>Major: Master of Science in Computer Science, West Coast University, USA.</p> <p>Thai nationality: Yes</p> <p>Residing in Thailand: Yes</p>	<p>Director</p> <p>(Non-executive, Independent director)</p> <p>Director type: Original director</p>	30 Mar 2018	<p>IT Management, Accounting, Human Resource Management, Risk Management, Strategic Management, Governance/ Compliance, Law, Data Management, Change Management, Corporate Management, Project Management, Budgeting, Audit, Data Analysis, Design, Negotiation, Personal Products & Pharmaceuticals, Home & Office Products, Sustainability, Corporate Social Responsibility, Procurement, Electronic Components, Internal Control, Banking, Insurance, Leadership, Statistics, Food & Beverage, Information & Communication Technology, Finance</p>
11.	<p>Mr. ANANT GATEPITHAYA</p> <p>Gender: Male</p> <p>Age: 71 years old</p> <p>Highest level of education:</p> <p>Master's degree</p> <p>Major: M.M. (Management) Sasin Graduate Institute of Business Administration, M.B.A. (Management) Faculty of Commerce and Accountancy Thammasat University</p> <p>Thai nationality: Yes</p> <p>Residing in Thailand: Yes</p>	<p>Director</p> <p>(Non-executive, Independent director)</p> <p>Director type: Original director</p>	30 Jun 2020	<p>Law, Property Fund & REITs, Strategic Management, Data Management, Change Management, Risk Management, Human Resource Management, Corporate Management, Budgeting, Audit, Data Analysis, Negotiation, Sustainability, Corporate Social Responsibility, Internal Control, Banking, Governance/ Compliance, Accounting, Insurance, Leadership, Property Development, Statistics, Finance & Securities, Economics, Finance</p>

12. Mr. ITTI CHUSOIPIN	Director	31 Mar 2021	Property Fund & REITs,
Gender: Male	(Non-executive,		Strategic Management, Fund
Age: 42 years old	Independent director)		Management, Budgeting,
Highest level of education:			Marketing, Digital
Master's degree	Director type: Original		Marketing, Data Analysis,
Major: Master of Business	director		Accounting, Property
Administration Sasin Graduate			Development, Finance &
Institute of Business			Securities, Finance
Administration of Chulalongkorn			
University.			
Thai nationality: Yes			
Residing in Thailand: Yes			

List of directors who resigned/vacated their position during the year

General information	Position	Tenure	Replacement Director
1. Mr. PAIRACH CHAROENCHAIPONG	Director	Date position was	No replacement director
Gender: Male	(Non-executive,	assumed:	
Age: 65 years old	Independent director)	23 Mar 1995	
Highest level of education:		Date directorship	
Master's degree		ended:	
Major: Master of Management,		24 Jun 2022	
Mahidol University.			
Thai nationality: Yes			
Residing in Thailand: Yes			

Other Information pertaining to committees

The Chairman is an independent director : Yes

The Chairman and the manager are the same person : No

The Chairman and the manager are members of the same family : No

The company appoints at least one independent director to determine the agenda
of the Board of Directors' meetings : Yes

Sub-committees (7.3)

Information about sub-committees (7.3.2)

Audit Committee

List of audit committee members

General information	Position	Date position was assumed	Experience and expertise
1. Mr. NAPADOL PUTARUNGSI [1] Gender: Male Age: 64 years old Highest level of education: Master's degree Major: Master's Degree in Engineering (Electrical), Lamar University, USA. Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Chairman of the audit committee (Non-executive, Independent director) Director type: Original director	24 May 2018	Strategic Management, Corporate Management, Project Management, Audit, Internal Control, Insurance, Engineering
2. Mr. SOMBAT PUTHAVOLVONG [1] Gender: Male Age: 65 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Faculty of Business Administration, Ramkhamhaeng University Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Audit committee (Non-executive, Independent director) Director type: Original director	24 May 2018	Human Resource Management, Marketing, Data Analysis, Corporate Social Responsibility, Banking, Construction Services, Property Development, Economics, Finance

3.	Mrs. PORNPUN TANARIYAKUL [1] Gender: Female Age: 62 years old Highest level of education: Master's degree Major: Master of Business Administration M.B.A. Chulalongkorn University. Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Audit committee (Non-executive, Independent director) Director type: Original director	24 May 2018	Human Resource Management, Corporate Management, Tourism & Leisure, Accounting, Insurance, Food & Beverage
----	--	--	-------------	--

[1] A director with the accounting expertise needed to review financial statements

Executive Committee

List of executive committee members

General information	Position	Date position was assumed
1. Mr. SOMBOON FUSRIBOON Gender: Male Age: 65 years old Highest level of education: Below a bachelor's degree Major: H.N.D. Maths Statistic & Computing, Hatfield Polytechnic, England. Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Chairman of the executive committee	9 Apr 2008
2. Mr. VORAVATCH JAROENCHAIYAPONGS Gender: Male Age: 42 years old Highest level of education: Master's degree Major: Master of Business Administration Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University. Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Member of the executive committee	24 May 2018

3.	<p>Mrs. KAMONPORN CHINTHAMMIT</p> <p>Gender: Female</p> <p>Age: 44 years old</p> <p>Highest level of education: Master's degree</p> <p>Major: Master of Art in Marketing</p> <p>Northumbria University, United State of Kingdom.</p> <p>Thai nationality: Yes</p> <p>Residing in Thailand: Yes</p>	<p>Member of the executive committee</p>	<p>24 Apr 2019</p>
----	--	--	--------------------

Other sub-committees

Sub-committees information

Name of sub-committees	List of directors	Position
Executive committee	Mr. SOMBOON FUSRIBOON	Chairman
	Mr. VORAVATCH JAROENCHAIYAPONGS	Member
	Mrs. KAMONPORN CHINTHAMMIT	Member
Investment committee	Mr. VORAVATCH JAROENCHAIYAPONGS	Chairman
	Mr. SOMBOON FUSRIBOON	Member
	Mr. Sarawut Wiriawanitchakun	Member
Corporate governance committee	Mrs. PORNPUN TANARIYAKUL	Chairman
	Mr. MAUNG AUNG HTUN	Member
	Mr. PREMCHIT VISESPHAETAYA	Member
Selection and remuneration committee	Mr. SOMBAT PUTHAVOLVONG	Chairman
	Mr. NAPADOL PUTARUNGSI	Member
	Mr. ANANT GATEPITHAYA	Member
Risks management committee	Mr. VORAVATCH JAROENCHAIYAPONGS	Chairman
	Mr. SOMBOON FUSRIBOON	Member
	Mr. VICHIT JAROENCHAIYAPONG	Member
	Mrs. Chotima Puasiri	Member
	Ms. Sarin Tirawutsakul	Member
	Ms. Ponsiree Piriyakornkoon	Member

Product committee	Mr. VORAVATCH JAROENCHAIYAPONGS	Chairman
	Mr. SOMBOON FUSRIBOON	Member
	Ms. Siriwan Bovornrubporn	Member
	Mrs. Chotima Puasiri	Member
	Mr. Pongpisit Krissakaset	Member
	Mr. Ard Fusriboon	Member
	Mr. Permsak Roysirikul	Member
	Ms. Ponsiree Piriyaornkoon	Member
	Ms. Chaladda Noigamol	Member

Roles of Sub-committees

Sub-committees responsible for risk management : Risks management committee

Sub-committees responsible for nomination : Selection and remuneration committee

Sub-committees responsible for remuneration : Selection and remuneration committee

Sub-committees responsible for corporate governance : Corporate governance committee

Sub-committees responsible for corporate sustainability development : Corporate governance committee

Executives (7.4)

List and positions of the executive (7.4.1)

The four highest-ranking executives

General information	Position	Date position was assumed	Experience and expertise
1. Mr. VORAVATCH JAROENCHAIYAPONGS [1] Gender: Male Age: 42 years old Highest level of education: Master's degree Major: Master of Business Administration Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University.	Deputy Managing Director	4 Jan 2016	Property Fund & REITs, Strategic Management, Fund Management, Data Management, Change Management, Corporate Management, Budgeting, Audit, Data Analysis, Negotiation, Sustainability, Corporate Social Responsibility, Banking, Governance/ Compliance, Insurance, Leadership, Engineering, Finance & Securities, Finance
2. Mr. VICHIT JAROENCHAI PONG Gender: Male Age: 60 years old Highest level of education: Master's degree Major: Master of Science (Economic Development), National Institute of Development Administration.	Assistant Managing Director	8 Jul 2010	Human Resource Management, Risk Management, Marketing, Insurance, Corporate Management, Project Management, Data Analysis, Negotiation, Transportation & Logistics, Home & Office Products, Sustainability, Corporate Social Responsibility, Procurement, Banking, Governance/ Compliance, Property Development, Construction Materials, Statistics, Economics, Finance
3. Mr. Pongpisit Krissakaset Gender: Male Age: 66 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Law	Senior Manager	16 Oct 2016	Insurance, Law, Marketing, Corporate Management, Negotiation, Leadership, Corporate Social Responsibility

4.	Mr. Piriya Klabwihok Gender: Male Age: 62 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Law	Senior Manager	1 Feb 2016	Insurance, Law, Project Management, Corporate Management, Human Resource Management, Media & Publishing, Leadership
----	--	----------------	------------	---

[1] Highest responsibility in accounting and finance

[2] Directly responsible for financial account supervision

Remuneration policy for executives (7.4.2 – 7.4.3)

Remuneration policy for executives

Remuneration policy for executives : No

Remuneration

	2020	2021	2022
Total executive remuneration (baht)	14,321,872.00	14,788,694.00	14,759,594.00

Other forms of remuneration

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : No

Employee Joint Investment Program (EJIP) : No

Employees (7.5)

Information about company employees

Employees

Number of male employees (persons) : 229

Number of female employees (persons) : 328

Total (persons) : 557

Employee Remuneration

Total employee remuneration : 219,221,975.00

Provident fund

Total number of employees (persons) : 557

Number of employees contributing to the PVD (persons) : 527

Percentage of employees who are members (%) : 94.61

Other Significant Information (7.6)

Other significant information

Assigned persons

- Person assigned to take direct responsibility for accounting oversight

General information	Email	Telephone
1. Ms. Sarin Tirawutsakul	sarin@namsengins.co.th	

- Company secretary

General information	Email	Telephone
1. Ms. Ponsiree Piriyaornkoon	ponsiree@namsengins.co.th	

- Head of internal audit

General information	Email	Telephone
1. Mr. Thana Wongsangnak	audit19@truemail.co.th	

- Head of compliance unit

General information	Email	Telephone
1. Ms. Ponsiree Piriyaornkoon	ponsiree@namsengins.co.th	

• Head of investor relations

General information	Email	Telephone
1. Mr. Voravatch Jarenchaiyapongs	voravatchj@namsengins.co.th	

Company's auditor

Company	Names and general information of auditors	Audit fee (baht)	Other non-audit fees (baht)
1. EY OFFICE LIMITED	<p>1. Ms. Narissara Chaisuwan Email: Nisrineya. Pariyapattthakul@th.ey.com Telephone: -</p> <p>2. Ms. Somjai Khunapasut Email: Nisrineya. Pariyapattthakul@th.ey.com Telephone: -</p> <p>3. Ms. Rachada Yongsawadvanich Email: Nisrineya. Pariyapattthakul@th.ey.com Telephone: -</p> <p>4. Ms. Isaraporn Wisutthiyan Email: Nisrineya. Pariyapattthakul@th.ey.com Telephone: -</p>	2,750,000.00	-

Performance Report on Corporate Governance

Performance Report on Corporate Governance

Summary of Director Performance (8.1)

Selection, development, and evaluation of duty performance of the Board of Directors (8.1.1)

Development of directors over the past year

List of directors	Position	Participated in director development program
Mr. YONGYUTH PHUSANTI	Chairman of the board	Participating
Mr. SOMBOON FUSRIBOON	Vice Chairman	Participating
Mr. NAPADOL PUTARUNGSI	Director	Participating
Mr. SOMBAT PUTHAVOLVONG	Director	Participating
Mrs. PORNPUN TANARIYAKUL	Director	Participating
Mr. MAUNG AUNG HTUN	Director	Participating
Mr. VICHIT JAROENCHAIPONG	Director	Participating
Mr. VORAVATCH JAROENCHAIYAPONGS	Director	Participating
Mrs. KAMONPORN CHINTHAMMIT	Director	Participating
Mr. PREMCHIT VISESPAETAYA	Director	Participating
Mr. ANANT GATEPITHAYA	Director	Non-participating
Mr. ITTI CHUSOIPIN	Director	Non-participating
Mr. PAIRACH CHAROENCHAIPONG	Director	Non-participating

Directors' performance assessment

Method used to evaluate directors' performance : Whole-board-of-directors assessment, Individual-director assessment (self-assessment)

Meeting attendance and remuneration to each Board member (8.1.2)

Meeting attendance of the board of directors

Number of board meetings (times) : 15

Date of AGM meeting : 31 Mar 2022

EGM meeting : Yes

List of directors	Termination date	Number of Board Meeting	AGM meetings	EGM meetings
1. Mr. YONGYUTH PHUSANTI (Chairman of the board)	-	15/15	Participating	Participating
2. Mr. SOMBOON FUSRIBOON (Vice Chairman)	-	15/15	Participating	Participating
3. Mr. NAPADOL PUTARUNGSИ (Director)	-	15/15	Participating	Participating
4. Mr. SOMBAT PUTHAVOLVONG (Director)	-	14/15	Participating	Participating
5. Mrs. PORNPUN TANARIYAKUL (Director)	-	15/15	Participating	Participating
6. Mr. MAUNG AUNG HTUN (Director)	-	14/15	Participating	Participating
7. Mr. VICHIT JAROENCHAIPONG (Director)	-	13/15	Participating	Participating
8. Mr. VORAVATCH JAROENCHAIYAPONGS (Director)	-	13/15	Participating	Participating
9. Mrs. KAMONPORN CHINTHAMMIT (Director)	-	13/15	Participating	Participating
10. Mr. PREMCHIT VISESPAETAYA (Director)	-	14/15	Participating	Participating
11. Mr. ANANT GATEPITHAYA (Director)	-	14/15	Participating	Participating
12. Mr. ITTI CHUSOIPIN (Director)	-	14/15	Participating	Participating
13. Mr. PAIRACH CHAROENCHAIPONG (Director)	24 Jun 2022	6/6	Participating	Non- participating

Remuneration for company directors

List of directors	Termination date	Meeting allowance (baht)	Other monetary remuneration (baht)	Other non-monetary
1. Mr. YONGYUTH PHUSANTI (Chairman of the board)	-	375,000.00	303,448.26	No

2.	Mr. SOMBOON FUSRIBOON (Vice Chairman)	-	520,000.00	227,586.20	No
3.	Mr. NAPADOL PUTARUNGS (Director)	-	325,000.00	151,724.14	No
4.	Mr. SOMBAT PUTHAVOLVONG (Director)	-	325,000.00	151,724.14	No
5.	Mrs. PORNPUN TANARIYAKUL (Director)	-	325,000.00	151,724.14	No
6.	Mr. MAUNG AUNG HTUN (Director)	-	265,000.00	151,724.14	No
7.	Mr. VICHIT JAROENCHAIPONG (Director)	-	225,000.00	151,724.14	No
8.	Mr. VORAVATCH JAROENCHAIYAPONGS (Director)	-	405,000.00	151,724.14	No
9.	Mrs. KAMONPORN CHINTHAMMIT (Director)	-	345,000.00	151,724.14	No
10.	Mr. PREMCHIT VISESPAETAYA (Director)	-	265,000.00	151,724.14	No
11.	Mr. ANANT GATEPITHAYA (Director)	-	245,000.00	151,724.14	No
12.	Mr. ITTI CHUSOIPIN (Director)	-	225,000.00	151,724.14	No
13.	Mr. PAIRACH CHAROENCHAIPONG (Director)	24 Jun 2022	110,000.00	151,724.14	No

Report on the Audit Committee's Performance for the Past Year (8.2)

Report on the audit committee's performance for the past year

	List of directors	Termination date	Number of the audit committee meeting
1.	Mr. NAPADOL PUTARUNGS (Chairman of the audit committee)	-	4/4
2.	Mr. SOMBAT PUTHAVOLVONG (Audit committee)	-	4/4
3.	Mrs. PORNPUN TANARIYAKUL (Audit committee)	-	4/4