



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

## แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



## สารบัญ

	หน้า
<b>การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน</b>	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	6
<b>การกำกับดูแลกิจการ</b>	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	10
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	11
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	24

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : MTI

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 252 ถนนรัชดาภิเษก เขต/แขวง ห้วยขวาง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10310

ประเภทธุรกิจ : รับประกันวินาศภัย ได้แก่ การรับประกันอัคคีภัย การรับประกันภัยทางทะเลและ  
ขนส่ง การรับประกันภัยรถยนต์ และการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด

เลขทะเบียนบริษัท : 0107551000151

โทรศัพท์ : 022903333

โทรสาร (ถ้ามี) : 022762033

เว็บไซต์บริษัท : [www.muangthaiinsurance.com](http://www.muangthaiinsurance.com)

อีเมล : [CSO@muangthaiinsurance.com](mailto:CSO@muangthaiinsurance.com)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 59,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	9,895,722.52	10,276,609.52	11,320,186.32
อค์คิภัย (พันบาท)	911,045.20	861,610.22	919,615.48
ทะเลและขนส่ง (พันบาท)	59,272.42	70,604.23	70,029.00
รถยนต์ (พันบาท)	4,573,841.32	4,697,905.94	5,742,774.80
เบ็ดเตล็ด (พันบาท)	2,015,087.78	1,808,252.20	1,840,159.06
จากการลงทุน (พันบาท)	375,107.87	609,669.95	341,313.53
อื่น ๆ (พันบาท)	1,961,367.93	2,228,566.98	2,406,294.45

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
อค์คิภัย (%)	9.21	8.38	8.12
ทะเลและขนส่ง (%)	0.60	0.69	0.62
รถยนต์ (%)	46.22	45.71	50.73
เบ็ดเตล็ด (%)	20.36	17.60	16.26
จากการลงทุน (%)	3.79	5.93	3.02
อื่น ๆ (%)	19.82	21.69	21.26

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	9,895,722.52	10,276,609.52	11,320,186.32
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	9,895,722.52	10,276,609.52	11,320,186.32

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)

#### ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

### ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)



### ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

### ความเสี่ยงจากการประกันภัย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

### ความเสี่ยงด้านตลาด

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://sustainability.muangthaiinsurance.com/>

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://sustainability.muangthaiinsurance.com/environmental/>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### • การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	2,645,953.00	2,610,477.00	2,608,378.00

##### การจัดการน้ำ

##### • การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	15,637.00	12,182.00	11,096.00

## 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
<b>รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	N/A	N/A	N/A

### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://sustainability.muangthaiinsurance.com/social/>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	508	508	523
พนักงานหญิง (คน)	757	701	741
รวม (คน)	1,265	1,209	1,264

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	N/A	N/A	819,218,357.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	N/A	N/A	13

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	N/A	N/A	1

- ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

##### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

### 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	17	100.00
กรรมการชาย	14	82.35
กรรมการหญิง	3	17.65
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	29.41
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12	70.59
กรรมการอิสระ	7	41.18

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ไพฑวงษ์ ส่ำซ่า เพศ: ชาย อายุ: 88 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 มิ.ย. 2551	ประกันภัยและประกันชีวิต, การตลาด, การจัดการองค์กร, ผู้นำ
2. นาย ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2559	ประกันภัยและประกันชีวิต, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ

3. นางสาว สุจิตพรรณ ลำช้า เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ค. 2562	เศรษฐศาสตร์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, ธนาคาร, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การ ตลาด, บัญชี, การเงิน, การจัดการ ความเสี่ยง, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
4. นาย สาระ ลำช้า เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 มี.ย. 2551	เศรษฐศาสตร์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ผู้นำ, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
5. นาย ชุติศักดิ์ ติเรกวัฒนชัย เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 ต.ค. 2552	เศรษฐศาสตร์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, กฎหมาย, การ ตลาด, บัญชี, การเงิน, ผู้นำ, การ ตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
6. นาง นวลพรรณ ลำช้า เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	1 มี.ค. 2553	เศรษฐศาสตร์, แฝวชั่น, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, การตลาด, บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้ นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ
7. นาย อโศก วงศ์ชะอุ่ม เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	29 เม.ย. 2553	เศรษฐศาสตร์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, กฎหมาย, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ผู้นำ, การตรวจสอบ

8. นาย สมเกียรติ ศรีชาติโชย เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	25 เม.ย. 2556	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, ประกันภัย และประกันชีวิต, บัญชี, การเงิน, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
9. นาง ปุณทริกา ใบเงิน เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	29 ต.ค. 2557	เศรษฐศาสตร์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, การตลาด, บัญชี, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, ผู้นำ, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
10. นาย พิลาส พันธโกศล เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	24 ก.พ. 2559	เศรษฐศาสตร์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, บัญชี, การเงิน, วิศวกรรม, การตรวจสอบ
11. นาย แฟรงก์ โยฮัน เจอร์ราด แวน แคมเพน เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: นักคณิตศาสตร์ประกันภัย สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 เม.ย. 2559	ประกันภัยและประกันชีวิต, การเงิน, ผู้นำ
12. นาย ประเวศ งามอาจสิริกุล เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 เม.ย. 2561	เศรษฐศาสตร์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, ผู้นำ

13. นาย บุญชัย โชควัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทติดต่อดังกล่าว สาขา: นิเทศศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 ก.พ. 2562	เศรษฐศาสตร์, อาหารและเครื่อง ดื่ม, ประกันภัยและประกันชีวิต, การ ตลาด, บัญชี, การเงิน, ผู้นำ
14. นาย มิ่ง ชิว ฮาน เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 ส.ค. 2562	เศรษฐศาสตร์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, การเงิน, ผู้นำ
15. นาย ธนวรรณ พลวิชัย เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: สถิติ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 มิ.ย. 2563	เศรษฐศาสตร์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, การเงิน, สถิติ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การตลาด, บัญชี, กฎหมาย, ผู้นำ, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
16. นาย กำพล ธรณะรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทติดต่อดังกล่าว สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 เม.ย. 2564	ประกันภัยและประกันชีวิต, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
17. นาย พงษ์เทพ วัฒนันต์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	26 เม.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, บัญชี, การเงิน, ผู้นำ

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชุติศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย [1] เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 ก.พ. 2553	เศรษฐศาสตร์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, กฎหมาย, การ ตลาด, บัญชี, การเงิน, ผู้นำ, การ ตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย อโศก วงศ์ชะอุ่ม [1] เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	29 เม.ย. 2553	เศรษฐศาสตร์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, กฎหมาย, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ผู้นำ, การตรวจสอบ
3. นาย พิลาส พันธ์โกศล [1] เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	24 ก.พ. 2559	เศรษฐศาสตร์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, บัญชี, การเงิน, วิศวกรรม, การตรวจสอบ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการบริหาร

## รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย สมเกียรติ ศิริชาติไชย เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	3 ส.ค. 2565
2. นางสาว สุจิตพรรณ ลำช้า เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	3 ส.ค. 2566
3. นาง นวลพรรณ ลำช้า เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	3 ส.ค. 2565
4. นาย สาระ ลำช้า เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	3 ส.ค. 2565
5. นาย มิ่ง ชิว ฮาน เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	3 ส.ค. 2565



6.	นาย วาสิต ลำซำ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	3 ส.ค. 2565
7.	นาย เอเดรียน ลิม เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: นักคณิตศาสตร์ประกันภัย สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	3 ส.ค. 2565
8.	นาย สุรัตน์ ศรีสมบูรณ์กุล เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	3 ส.ค. 2565
9.	นาง ปุณทริกา ไบเงิน เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	3 ส.ค. 2565

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย อโศก วงศ์ชะอุ่ม นาย ชูศักดิ์ ดีเรกวัฒนชัย นาย บุญชัย โชควัฒนา	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

คณะกรรมการลงทุน	นางสาว สุจิตพรรณ ลำช้า	ประธานกรรมการ
	นาง นวลพรรณ ลำช้า	กรรมการ
	นาง ปุณทริกา ใบเงิน	กรรมการ
	นาย เมือง ชิว ฮาน	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	นาย สมเกียรติ ศิริชาติไชย	ประธานกรรมการ
	นางสาว สุจิตพรรณ ลำช้า	กรรมการ
	นาง นวลพรรณ ลำช้า	กรรมการ
	นาง ปุณทริกา ใบเงิน	กรรมการ
	นาย สุธี โมทกะเวส	กรรมการ
	นาย เมือง ชิว ฮาน	กรรมการ
	นาย ฮาร์วีย์ แซมเบอร์เลง	กรรมการ
	นาย เอเดรียน ลิม	กรรมการ
	นาย สุรัตน์ ศรีสมบูรณ์กุล	กรรมการ
	นาย ประวิทย์ จิมากร	กรรมการ
	นาย พงศธร เลี่ยมนาค	กรรมการ

#### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง นวลพรรณ ล่ำซำ เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 มี.ค. 2553	เศรษฐศาสตร์, แพทย์, ประกันภัยและประกันชีวิต, การตลาด, บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ
2. นาง ปุณทริกา ไบเงิน [1] เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	29 ต.ค. 2557	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, ประกันภัยและประกันชีวิต, บัญชี, การเงิน, ผู้นำ, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาง จิตกานต์ ล่ำซำ เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: นิเทศศาสตร์	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	8 ส.ค. 2551	ประกันภัยและประกันชีวิต, การตลาด, ผู้นำ, สื่อและสิ่งพิมพ์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. นาย สุรัตน์ ศรีสมบูรณ์กุล เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	1 ก.ค. 2562	ประกันภัยและประกันชีวิต, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ผู้นำ
5. นาย วาสิต ล่ำซำ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	20 มี.ย. 2551	ประกันภัยและประกันชีวิต, การตลาด, ผู้นำ

[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) : 523

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 741

รวม (คน) : 1,264

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 819,218,357.00

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 1,264

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 1,072

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 84.81

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### • ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สุนีย์ ศรีสุทววิรัตน์	sunee.s@muangthaiinsurance.com	02-290-3245

##### • เลขาธุรการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง ปุณทริกา ไบจิน	puntrika.b@muangthaiinsurance.com	02-290-3248

##### • หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว กนกกร พรามไทย	kanoktorn.p@muangthaiinsurance.com	02-015-5038

##### • หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย สิงหพล พลสิงห์	singhaphon.p@muangthaiinsurance.com	02-015-5028

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง ปุณทริกา ใบเงิน	puntrika.b@muangthaiinsurance.com	02-290-3248

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	1. นางสาว ณริศรา ไชยสุวรรณ อีเมล: ey.thailand@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: 02264 9090	2,220,000.00	รายละเอียด: 1.สอบทาน รายงานการดำรงเงิน กองทุนตามความเสี่ยง งวด หกเดือนเสนอต่อ คปภ. 2. ตรวจสอบรายงานการ ดำรงเงินกองทุนตามความ เสี่ยงประจำปี เสนอต่อ คป ภ.  รวมค่าบริการ (บาท): 580,000.00

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

## รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

### สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

#### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

##### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

###### • รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง นวลพรรณ ล่ำซำ เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มี.ค. 2553	เศรษฐศาสตร์, แพทย์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, การตลาด, บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้ นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ
2. นาย อโศก วงศ์ชะอุ่ม เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2553	เศรษฐศาสตร์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, กฎหมาย, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ผู้นำ, การตรวจสอบ
3. นาย สมเกียรติ ศิริชาติไชย เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2556	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, ประกันภัย และประกันชีวิต, บัญชี, การเงิน, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นาง ปุณทริกา ไบเงิน เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 ต.ค. 2557	เศรษฐศาสตร์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, การตลาด, บัญชี, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, ผู้นำ, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล



5. นาย พิลาศ พันธโกศล เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 ก.พ. 2559	เศรษฐศาสตร์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, บัญชี, การเงิน, วิศวกรรม, การตรวจสอบ
---	---	------------------------------------	---

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อกดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย พงษ์เทพ ผลอนันต์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2565	เศรษฐศาสตร์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, บัญชี, การเงิน, ผู้นำ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ไพธิพงษ์ ลำคำ	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชิงชัย หาญเจนลักษณ์	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว สุจิตพรพรณ ลำคำ	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย สาระ ลำคำ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชุติศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง นวลพรรณ ลำคำ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อโศก วงศ์ชะอุ่ม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สมเกียรติ ศรีชาติไชย	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง ปุณทริกา ใบเงิน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พิลาศ พันธโกศล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

นาย แฟรงก์ โยฮาน เจอร์ราด แวน แคมเพน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ประเวศ อองอาจสิริกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย บุญชัย โชควัฒนา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย มิ่ง ชิว ฮาน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธนวรรณ พลวิชัย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย กำพล ศรธนรัตน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย พงษ์เทพ ผลอนันต์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

### การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 5

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 26 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย โพธิพงษ์ ลำซำ (ประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ (รองประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นางสาว สุจิตพรรณ ลำซำ (รองประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย สาระ ลำซำ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ชุติศักดิ์ ตีระกวีพัฒนชัย (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาง นวลพรรณ ลำซำ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย อโศก วงศ์ชะอุ่ม (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

8. นาย สมเกียรติ ศรีชาติโชย (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาง ปุณทริกา ใบเงิน (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย พิศาศ พันธโกศล (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย แพรงค์ โยฮาน เจอร์ราด แวน แคมเพน (กรรมการ)	-	4/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย ประเวช งามอาจสิทธิกุล (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย บุญชัย โชควัฒนา (กรรมการ)	-	4/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย มิ่ง ชิว ฮาน (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
15. นาย ธนวรรณ พลวิชัย (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
16. นาย กำพล ศรณรัตน์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
17. นาย พงษ์เทพ ผลอนันต์ (กรรมการ)	-	3/3	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

#### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย โพธิพงษ์ ลำซำ (ประธานกรรมการ)	-	720,000.00	1,294,117.65	ไม่มี
2. นาย ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ (รองประธานกรรมการ)	-	600,000.00	647,058.82	ไม่มี
3. นางสาว สุจิตพรรณ ลำซำ (รองประธานกรรมการ)	-	600,000.00	647,058.82	ไม่มี
4. นาย สาระ ลำซำ (กรรมการ)	-	480,000.00	647,058.82	ไม่มี
5. นาย ชุติศักดิ์ ดีเรกวัฒนชัย (กรรมการ)	-	480,000.00	647,058.82	ไม่มี
6. นาง นวลพรรณ ลำซำ (กรรมการ)	-	480,000.00	647,058.82	ไม่มี
7. นาย อโศก วงศ์ชะอุ่ม (กรรมการ)	-	480,000.00	647,058.82	ไม่มี
8. นาย สมเกียรติ ศรีชาติโชย (กรรมการ)	-	480,000.00	647,058.82	ไม่มี
9. นาง ปุณทริกา ใบเงิน (กรรมการ)	-	480,000.00	647,058.82	ไม่มี
10. นาย พิศาศ พันธโกศล (กรรมการ)	-	480,000.00	647,058.82	ไม่มี
11. นาย แพรงค์ โยฮาน เจอร์ราด แวน แคมเพน (กรรมการ)	-	480,000.00	647,058.82	ไม่มี
12. นาย ประเวช งามอาจสิทธิกุล (กรรมการ)	-	480,000.00	647,058.82	ไม่มี

13. นาย บุญชัย โชควัฒนา (กรรมการ)	-	480,000.00	647,058.82	ไม่มี
14. นาย มิ่ง ชิว ฮาน (กรรมการ)	-	480,000.00	647,058.82	ไม่มี
15. นาย ธนวรรณ พลวิชัย (กรรมการ)	-	480,000.00	647,058.82	ไม่มี
16. นาย กำพล ศรณะรัตน์ (กรรมการ)	-	480,000.00	647,058.82	ไม่มี
17. นาย พงษ์เทพ ผลอนันต์ (กรรมการ)	-	320,000.00	431,372.55	ไม่มี

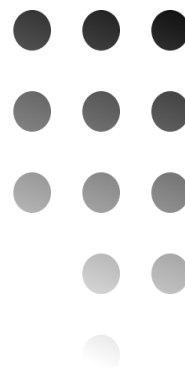
## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย อโศก วงศ์ชะอุ่ม (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย พิลาส พันธโกศล (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4



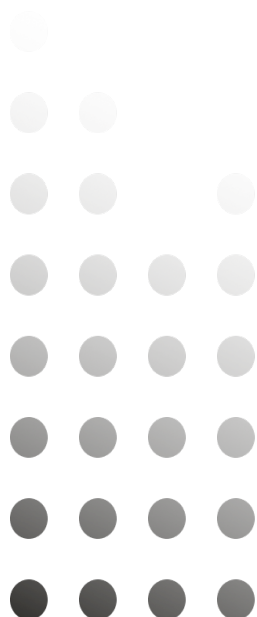
# **Annual Registration Statement / Annual Report**

## **Form 56-1 One Report**

### **(Structured Data Report)**

**MUANG THAI INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED**

Fiscal Year End 31 December 2022



## Table of Contents

	Page
<b>Business Operations and Performance</b>	
Group Structure and Operations	1
Risk Management	4
Sustainable Development	6
<b>Corporate Governance</b>	
Corporate Governance Policy	10
Corporate Governance Structure and Significant Information Regarding the Board of Directors, Subcommittees, Management, Employee and Other Information	11
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 : MUANG THAI INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

Symbol : MTI

Address : 252, Ratchadapisek Road, Huaykwang

Province : Bangkok

Postcode : 10310

Business : The Company is principally engaged in providing non-life insurance which are fire insurance, marine and cargo insurance, insurance for motor vehicles, and miscellaneous insurance.

Registration Number : 0107551000151

Telephone : 022903333

Fax (if applicable) : 022762033

Website : [www.muangthaiinsurance.com](http://www.muangthaiinsurance.com)

Email : [CSO@muangthaiinsurance.com](mailto:CSO@muangthaiinsurance.com)

#### Total Shares Sold (shares)

Common Stock : 59,000,000

Preferred Stock : 0



## Business Operations (1.2)

### Revenue Structure (1.2.1)

#### By Product Line or Business Grouping\*

	2020	2021	2022
Total (Thousand baht)	9,895,722.52	10,276,609.52	11,320,186.32
Fire (Thousand baht)	911,045.20	861,610.22	919,615.48
Marine (Thousand baht)	59,272.42	70,604.23	70,029.00
Motor (Thousand baht)	4,573,841.32	4,697,905.94	5,742,774.80
Miscellaneous (Thousand baht)	2,015,087.78	1,808,252.20	1,840,159.06
Investment (Thousand baht)	375,107.87	609,669.95	341,313.53
Other income (Thousand baht)	1,961,367.93	2,228,566.98	2,406,294.45

	2020	2021	2022
Total (%)	100.00	100.00	100.00
Fire (%)	9.21	8.38	8.12
Marine (%)	0.60	0.69	0.62
Motor (%)	46.22	45.71	50.73
Miscellaneous (%)	20.36	17.60	16.26
Investment (%)	3.79	5.93	3.02
Other income (%)	19.82	21.69	21.26

#### By Geographical Area or Market\*

	2020	2021	2022
Total (Thousand baht)	9,895,722.52	10,276,609.52	11,320,186.32
Domestic (Thousand baht)	9,895,722.52	10,276,609.52	11,320,186.32

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	N/A	N/A	N/A

# Risk Management

# Risk Management

## Risk Factors (2.2)

**Risk that might affect the company's business, including environmental, social and corporate governance issues (2.2.1)**

### Sustainability Risk / ESG Risk

**Risk Management Measures:** Yes

### Related Risk Topics

#### Strategic Risk

- Behavior or needs of customers / consumers
- Changes in technologies
- Damage to company image and reputation

#### Operational Risk

- Information security and cyber-attack
- Climate change and disasters
- Impact on the environment
- Impact from population structure

#### Compliance Risk

- Change in laws and regulations
- Corporate Governance

#### Financial Risk

- Fluctuation in exchange rates, interest rates, or the inflation rate

## Risk to Securities Holder (2.2.2)

### **Strategic Risk**

**Risk Management Measures:** Yes

#### **Related Risk Topics**

- Return from investment of securities holder

### **Insurance Risk**

**Risk Management Measures:** Yes

#### **Related Risk Topics**

- Return from investment of securities holder

### **Market Risk**

**Risk Management Measures:** Yes

#### **Related Risk Topics**

- Return from investment of securities holder

# Sustainable Development

## Sustainable Development

### Sustainability Management Policy and Targets (3.1)

#### Sustainability Management Policy and Targets

Corporate Sustainability Policy : Yes

URL of corporate sustainability policy : <https://sustainability.muangthaiinsurance.com/>

### 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://sustainability.muangthaiinsurance.com/environmental/>

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)	2,645,953.00	2,610,477.00	2,608,378.00

##### Water management

##### • Water consumption

	2020	2021	2022
Water consumption (cubic meters)	15,637.00	12,182.00	11,096.00

## 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
<b>Total (Tons of carbon dioxide equivalents)</b>	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 : Yes

URL of human rights policy : <https://sustainability.muangthaiinsurance.com/social/>

Company human right guideline : Consumer Rights, Community and Environment Rights, 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)	508	508	523
Number of female employees (persons)	757	701	741
<b>Total (persons)</b>	<b>1,265</b>	<b>1,209</b>	<b>1,264</b>

##### • Employee remuneration

	2020	2021	2022
Employee remuneration (baht)	N/A	N/A	819,218,357.00

##### • Employee development and training

	2020	2021	2022
Average training hours of employees (hour / person / year)	N/A	N/A	13

##### • Health, safety and work environment

	2020	2021	2022
Number of employee work injuries leading to employee absence (times)	N/A	N/A	1

• 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

#### 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

## 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	17	100.00
Number of male directors	14	82.35
Number of female directors	3	17.65
Number of executive directors	5	29.41
Number of non-executive directors	12	70.59
Number of independent directors	7	41.18

#### 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. PHOTIPONG LAMSAM Gender: Male Age: 88 years old Highest level of education: Master's degree Major: Business Administration Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Chairman of the board (Non-executive)  Director type: Original director	20 Jun 2008	Insurance, Marketing, Corporate Management, Leadership

2.	Mr. JINGJAI HANCHANLASH Gender: Male Age: 80 years old Highest level of education: Doctoral degree Major: Law Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Vice Chairman (Non-executive)  Director type: Original director	1 Jan 2016	Insurance, Law, Accounting, Finance, Governance/ Compliance, Leadership
3.	Ms. SUJITPAN LAMSAM Gender: Female Age: 63 years old Highest level of education: Master's degree Major: Economics Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Vice Chairman (Executive)  Director type: Original director	1 Mar 2019	Economics, Insurance, Banking, Information & Communication Technology, Marketing, Accounting, Finance, Risk Management, Leadership, Governance/ Compliance
4.	Mr. SARA LAMSAM Gender: Male Age: 52 years old Highest level of education: Master's degree Major: Management Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Executive)  Director type: Original director	20 Jun 2008	Economics, Insurance, Marketing, Accounting, Finance, Leadership, Risk Management, Governance/ Compliance
5.	Mr. CHUSAK DIREKWATTANACHAI Gender: Male Age: 77 years old Highest level of education: Master's degree Major: Business Administration Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive, Independent director)  Director type: Original director	29 Oct 2009	Economics, Insurance, Information & Communication Technology, Law, Marketing, Accounting, Finance, Leadership, Audit, Risk Management, Governance/ Compliance

6.	<p>Mrs. NUALPHAN LAMSAM</p> <p>Gender: Female</p> <p>Age: 56 years old</p> <p>Highest level of education: Master's degree</p> <p>Major: Management</p> <p>Thai nationality: Yes</p> <p>Residing in Thailand: Yes</p>	<p>Director (Executive)</p> <p>Director type: Re-elected as director</p>	1 Mar 2010	<p>Economics, Fashion, Insurance, Marketing, Accounting, Finance, Human Resource Management, Corporate Social Responsibility, Leadership, Strategic Management, Risk Management, Budgeting</p>
7.	<p>Mr. ASOKE WONGCHA-UM</p> <p>Gender: Male</p> <p>Age: 71 years old</p> <p>Highest level of education: Doctoral degree</p> <p>Major: Economics</p> <p>Thai nationality: Yes</p> <p>Residing in Thailand: Yes</p>	<p>Director (Non-executive, Independent director)</p> <p>Director type: Re-elected as director</p>	29 Apr 2010	<p>Economics, Insurance, Property Development, Law, Marketing, Accounting, Finance, Leadership, Audit</p>
8.	<p>Mr. SOMKIAT SIRICHATCHAI</p> <p>Gender: Male</p> <p>Age: 58 years old</p> <p>Highest level of education: Master's degree</p> <p>Major: Finance</p> <p>Thai nationality: Yes</p> <p>Residing in Thailand: Yes</p>	<p>Director (Executive)</p> <p>Director type: Re-elected as director</p>	25 Apr 2013	<p>Economics, Banking, Insurance, Accounting, Finance, IT Management, Engineering, Leadership, Risk Management, Governance/ Compliance</p>
9.	<p>Mrs. PUNTRIKA BAINGERN</p> <p>Gender: Female</p> <p>Age: 65 years old</p> <p>Highest level of education: Master's degree</p> <p>Major: Accounting</p> <p>Thai nationality: Yes</p> <p>Residing in Thailand: Yes</p>	<p>Director (Executive)</p> <p>Director type: Re-elected as director</p>	29 Oct 2014	<p>Economics, Insurance, Marketing, Accounting, Information &amp; Communication Technology, Leadership, Risk Management, Budgeting, Governance/ Compliance</p>



10.	Mr. PILAS PUNTAKOSOL Gender: Male Age: 70 years old Highest level of education: Master's degree Major: Science Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive, Independent director)  Director type: Re-elected as director	24 Feb 2016	Economics, Insurance, Accounting, Finance, Engineering, Audit
11.	Mr. FRANK JOHAN GERARD VAN KEMPEN Gender: Male Age: 55 years old Highest level of education: Master's degree Major: actuarial science Thai nationality: No Residing in Thailand: No	Director (Non-executive)  Director type: Original director	27 Apr 2016	Insurance, Finance, Leadership
12.	Mr. PRAVEJ ONGARTSITTIGUL Gender: Male Age: 66 years old Highest level of education: Master's degree Major: Business Administration Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive, Independent director)  Director type: Original director	25 Apr 2018	Economics, Insurance, Leadership
13.	Mr. BOONCHAI CHOKWATANA Gender: Male Age: 75 years old Highest level of education: Honorary degree Major: Communication Arts Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive, Independent director)  Director type: Original director	27 Feb 2019	Economics, Food & Beverage, Insurance, Marketing, Accounting, Finance, Leadership

14.	Mr. MONG SIEW HAN Gender: Male Age: 51 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Finance Thai nationality: No Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive)  Director type: Original director	29 Aug 2019	Economics, Insurance, Finance, Leadership
15.	Mr. THANAVATH PHONVICHAI Gender: Male Age: 57 years old Highest level of education: Doctoral degree Major: Statistics Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive)  Director type: Original director	26 Jun 2020	Economics, Insurance, Finance, Statistics, Data Analysis, Marketing, Accounting, Law, Leadership, Risk Management, Governance/ Compliance
16.	Mr. KUMPOL SONTANARAT Gender: Male Age: 62 years old Highest level of education: Honorary degree Major: Science Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive, Independent director)  Director type: Original director	28 Apr 2021	Insurance, Engineering, Leadership, Risk Management, Governance/ Compliance
17.	Mr. PONGTEP POLANUN Gender: Male Age: 68 years old Highest level of education: Master's degree Major: Finance Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive, Independent director)  Director type: Additional and newly-appointed directors	26 Apr 2022	Economics, Insurance, Accounting, Finance, Leadership

#### Other Information pertaining to committees

The Chairman is an independent director : No

The Chairman and the manager are the same person : No

The Chairman and the manager are members of the same family : Yes

The company appoints at least one independent director to determine the agenda  
of the Board of Directors' meetings : No

## 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. CHUSAK DIREKWATTANACHAI [1] Gender: Male Age: 77 years old Highest level of education: Master's degree Major: Business Administration Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Chairman of the audit committee (Non-executive, Independent director)  Director type: Original director	24 Feb 2010	Economics, Insurance, Information & Communication Technology, Law, Marketing, Accounting, Finance, Leadership, Audit, Risk Management, Governance/ Compliance
2. Mr. ASOKE WONGCHA-UM [1] Gender: Male Age: 71 years old Highest level of education: Doctoral degree Major: Economics Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Audit committee (Non-executive, Independent director)  Director type: Re-elected as director	29 Apr 2010	Economics, Insurance, Property Development, Law, Marketing, Accounting, Finance, Leadership, Audit

3.	Mr. PILAS PUNTAKOSOL [1] Gender: Male Age: 70 years old Highest level of education: Master's degree Major: Science Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Audit committee (Non-executive, Independent director)  Director type: Re-elected as director	24 Feb 2016	Economics, Insurance, Accounting, Finance, Engineering, Audit
----	---	---	-------------	---

[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. Somkiat Sirichatchai Gender: Male Age: 58 years old Highest level of education: Master's degree Major: Finance Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Chairman of the executive committee	3 Aug 2022
2.	Ms. SUJITPAN LAMSAM Gender: Female Age: 63 years old Highest level of education: Master's degree Major: Economics Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Member of the executive committee	3 Aug 2013
3.	Mrs. NUALPHAN LAMSAM Gender: Female Age: 56 years old Highest level of education: Master's degree Major: Management Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Member of the executive committee	3 Aug 2022

4.	<p>Mr. SARA LAMSAM</p> <p>Gender: Male</p> <p>Age: 52 years old</p> <p>Highest level of education: Master's degree</p> <p>Major: Management</p> <p>Thai nationality: Yes</p> <p>Residing in Thailand: Yes</p>	<p>Member of the executive committee</p>	3 Aug 2022
5.	<p>Mr. MONG SIEW HAN</p> <p>Gender: Male</p> <p>Age: 51 years old</p> <p>Highest level of education: Bachelor's degree</p> <p>Major: Finance</p> <p>Thai nationality: No</p> <p>Residing in Thailand: Yes</p>	<p>Member of the executive committee</p>	3 Aug 2022
6.	<p>Mr. Wasit Lamsam</p> <p>Gender: Male</p> <p>Age: 51 years old</p> <p>Highest level of education: Master's degree</p> <p>Major: Business Administration</p> <p>Thai nationality: Yes</p> <p>Residing in Thailand: Yes</p>	<p>Member of the executive committee</p>	3 Aug 2022
7.	<p>Mr. Adrian Lim</p> <p>Gender: Male</p> <p>Age: 53 years old</p> <p>Highest level of education: Bachelor's degree</p> <p>Major: Economics majoring in Actuarial Science</p> <p>Thai nationality: No</p> <p>Residing in Thailand: No</p>	<p>Member of the executive committee</p>	3 Aug 2022
8.	<p>Mr. Surat Srisomboonkul</p> <p>Gender: Male</p> <p>Age: 58 years old</p> <p>Highest level of education: Master's degree</p> <p>Major: Computer Science</p> <p>Thai nationality: Yes</p> <p>Residing in Thailand: Yes</p>	<p>Member of the executive committee</p>	3 Aug 2022

9.	Mrs. PUNTRIKA BAINGERN	Member of the executive committee	3 Aug 2022
	Gender: Female		
	Age: 65 years old		
	Highest level of education: Master's degree		
	Major: Accounting		
	Thai nationality: Yes		
	Residing in Thailand: Yes		

## Other sub-committees

### Sub-committees information

Name of sub-committees	List of directors	Position
Nomination and Remuneration Committee	Mr. ASOKE WONGCHA-UM	Chairman
	Mr. CHUSAK DIREKWATTANACHAI	Member
	Mr. BOONCHAI CHOKWATANA	Member
Investment Committee	Ms. SUJITPAN LAMSAM	Chairman
	Mrs. NUALPHAN LAMSAM	Member
	Mrs. Puntrika Baingern	Member
	Mr. MONG SIEW HAN	Member
Risk Management Committee	Mr. Somkiat Sirichatchai	Chairman
	Ms. SUJITPAN LAMSAM	Member
	Mrs. NUALPHAN LAMSAM	Member
	Mrs. Puntrika Baingern	Member
	Mr. Suthee Mokkhavesa	Member
	Mr. MONG SIEW HAN	Member
	Mr. Harvey Chamberlain	Member
	Mr. Adrian Lim	Member
	Mr. Surat Srisomboonkul	Member
	Mr. Prawith Jimarkorn	Member
	Mr. Pongsathorn Liamnak	Member

### Roles of Sub-committees

Sub-committees responsible for risk management : Risk Management Committee

Sub-committees responsible for nomination : Nomination and Remuneration Committee

Sub-committees responsible for remuneration : Nomination and Remuneration Committee

Sub-committees responsible for corporate governance : None

Sub-committees responsible for corporate sustainability development : None

## 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. Mrs. NUALPHAN LAMSAM Gender: Female Age: 56 years old Highest level of education: Master's degree Major: Management	CHIEF EXECUTIVE OFFICER	1 Mar 2010	Economics, Fashion, Insurance, Marketing, Accounting, Finance, Human Resource Management, Corporate Social Responsibility, Leadership, Strategic Management, Risk Management, Budgeting
2. Mrs. Puntrika Baingern [1] Gender: Female Age: 65 years old Highest level of education: Master's degree Major: Accounting	Senior Executive Vice President	29 Oct 2014	Economics, Banking, Insurance, Accounting, Finance, Leadership, Budgeting, Governance/ Compliance
3. Mrs. Juttakarn Lamsam Gender: Female Age: 60 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Communication Arts	Senior Executive Vice President	8 Aug 2008	Insurance, Marketing, Leadership, Media & Publishing, Information & Communication Technology
4. Mr. Surat Srisomboonkul Gender: Male Age: 58 years old Highest level of education: Master's degree Major: Computer Science	Senior Executive Vice President	1 Jul 2019	Insurance, Information & Communication Technology, Leadership

5.	Mr. Wasit Lamsam	Senior Executive Vice President	20 Jun 2008	Insurance, Marketing, Leadership
	Gender: Male			
	Age: 51 years old			
	Highest level of education: Master's degree			
	Major: Business Administration			

[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

### 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) : 523

Number of female employees (persons) : 741

Total (persons) : 1,264

#### Employee Remuneration

Total employee remuneration : 819,218,357.00

#### Provident fund

Total number of employees (persons) : 1,264



Number of employees contributing to the PVD (persons) : 1,072

Percentage of employees who are members (%) : 84.81

## 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. Sunee Srisuktaveerat	sunee.s@muangthaiinsurance.com	02-290-3245

- Company secretary

General information	Email	Telephone
1. Mrs. Puntrika Baingern	puntrika.b@muangthaiinsurance.com	02-290-3248

- Head of internal audit

General information	Email	Telephone
1. Ms. KANOKTORN PRAMTHAI	kanoktorn.p@muangthaiinsurance.com	02-015-5038

- Head of compliance unit

General information	Email	Telephone
1. Mr. SINGHAPHON PHONSING	singhaphon.p@muangthaiinsurance.com	02-015-5028

• Head of investor relations

General information	Email	Telephone
1. Mrs. Puntrika Baingern	puntrika.b@muangthaiinsurance.com	02-290-3248

Company's auditor

Company	Names and general information of auditors	Audit fee (baht)	Other non-audit fees (baht)
1. EY OFFICE LIMITED	1. Ms. Narissara Chaisuwan Email: ey.thailand@th.ey.com Telephone: 02264 9090	2,220,000.00	Details: 1.To review the Risk-Based Capital report for the six-month period to be submitted to OIC 2.- To audit the Risk-Based Capital report for the year for annual submission to OIC  Total service fee (baht): 580,000.00

# 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)

#### List of new directors appointed in the past year

• List of continuing directors (full term of directorship and being re-appointed as a director)

General information	Position	Date position was assumed	Experience and expertise
1. Mrs. NUALPHAN LAMSAM Gender: Female Age: 56 years old Highest level of education: Master's degree Major: Management Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Executive)  Director type: Re-elected as director	Date position was assumed: 1 Mar 2010	Economics, Fashion, Insurance, Marketing, Accounting, Finance, Human Resource Management, Corporate Social Responsibility, Leadership, Strategic Management, Risk Management, Budgeting
2. Mr. ASOKE WONGCHA-UM Gender: Male Age: 71 years old Highest level of education: Doctoral degree Major: Economics Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive, Independent director)  Director type: Re-elected as director	Date position was assumed: 29 Apr 2010	Economics, Insurance, Property Development, Law, Marketing, Accounting, Finance, Leadership, Audit
3. Mr. SOMKIAT SIRICHATCHAI Gender: Male Age: 58 years old Highest level of education: Master's degree Major: Finance Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Executive)  Director type: Re-elected as director	Date position was assumed: 25 Apr 2013	Economics, Banking, Insurance, Accounting, Finance, IT Management, Engineering, Leadership, Risk Management, Governance/ Compliance

4.	<p>Mrs. PUNTRIKA BAINGERN</p> <p>Gender: Female</p> <p>Age: 65 years old</p> <p>Highest level of education: Master's degree</p> <p>Major: Accounting</p> <p>Thai nationality: Yes</p> <p>Residing in Thailand: Yes</p>	<p>Director (Executive)</p> <p>Director type: Re-elected as director</p>	<p>Date position was assumed: 29 Oct 2014</p>	<p>Economics, Insurance, Marketing, Accounting, Information &amp; Communication Technology, Leadership, Risk Management, Budgeting, Governance/ Compliance</p>
5.	<p>Mr. PILAS PUNTAKOSOL</p> <p>Gender: Male</p> <p>Age: 70 years old</p> <p>Highest level of education: Master's degree</p> <p>Major: Science</p> <p>Thai nationality: Yes</p> <p>Residing in Thailand: Yes</p>	<p>Director (Non-executive, Independent director)</p> <p>Director type: Re-elected as director</p>	<p>Date position was assumed: 24 Feb 2016</p>	<p>Economics, Insurance, Accounting, Finance, Engineering, Audit</p>

• List of newly appointed director (not being replaced the ex-director)

General information	Position	Date position was assumed	Experience and expertise
1. Mr. PONGTEP POLANUN	Director	Date position was assumed:	Economics, Insurance,
Gender: Male	(Non-executive,		Accounting, Finance,
Age: 68 years old	Independent director)	26 Apr 2022	Leadership
Highest level of education: Master's degree	Director type: Additional		
Major: Finance	and newly-appointed		
Thai nationality: Yes	directors		
Residing in Thailand: Yes			

Development of directors over the past year

List of directors	Position	Participated in director development program
Mr. PHOTIPONG LAMSAM	Chairman of the board	Non-participating
Mr. JINGJAI HANCHANLASH	Vice Chairman	Non-participating
Ms. SUJITPAN LAMSAM	Vice Chairman	Participating
Mr. SARA LAMSAM	Director	Participating

Mr. CHUSAK DIREKWATTANACHAI	Director	Participating
Mrs. NUALPHAN LAMSAM	Director	Non-participating
Mr. ASOKE WONGCHA-UM	Director	Non-participating
Mr. SOMKIAT SIRICHATCHAI	Director	Participating
Mrs. PUNTRIKA BAINGERN	Director	Participating
Mr. PILAS PUNTAKOSOL	Director	Non-participating
Mr. FRANK JOHAN GERARD VAN KEMPEN	Director	Participating
Mr. PRAVEJ ONGARTSITTIGUL	Director	Non-participating
Mr. BOONCHAI CHOKWATANA	Director	Non-participating
Mr. MONG SIEW HAN	Director	Non-participating
Mr. THANAVATH PHONVICHAI	Director	Non-participating
Mr. KUMPOL SONTANARAT	Director	Participating
Mr. PONGTEP POLANUN	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) : 5

Date of AGM meeting : 26 Apr 2022

EGM meeting : No

List of directors		Termination date	Number of Board Meeting	AGM meetings	EGM meetings
1.	Mr. PHOTIPONG LAMSAM (Chairman of the board)	-	5/5	Participating	Did not hold the meeting
2.	Mr. JINGJAI HANCHANLASH (Vice Chairman)	-	5/5	Participating	Did not hold the meeting
3.	Ms. SUJITPAN LAMSAM (Vice Chairman)	-	5/5	Participating	Did not hold the meeting
4.	Mr. SARA LAMSAM (Director)	-	5/5	Participating	Did not hold the meeting
5.	Mr. CHUSAK DIREKWATTANACHAI (Director)	-	5/5	Participating	Did not hold the meeting
6.	Mrs. NUALPHAN LAMSAM (Director)	-	5/5	Participating	Did not hold the meeting
7.	Mr. ASOKE WONGCHA-UM (Director)	-	5/5	Participating	Did not hold the meeting
8.	Mr. SOMKIAT SIRICHATCHAI (Director)	-	5/5	Participating	Did not hold the meeting
9.	Mrs. PUNTRIKA BAINGERN (Director)	-	5/5	Participating	Did not hold the meeting
10.	Mr. PILAS PUNTAKOSOL (Director)	-	5/5	Participating	Did not hold the meeting
11.	Mr. FRANK JOHAN GERARD VAN KEMPEN (Director)	-	4/5	Participating	Did not hold the meeting
12.	Mr. PRAVEJ ONGARTSITTIGUL (Director)	-	5/5	Participating	Did not hold the meeting
13.	Mr. BOONCHAI CHOKWATANA (Director)	-	4/5	Participating	Did not hold the meeting
14.	Mr. MONG SIEW HAN (Director)	-	5/5	Participating	Did not hold the meeting
15.	Mr. THANAVATH PHONVICHAI (Director)	-	5/5	Participating	Did not hold the meeting

16.	Mr. KUMPOL SONTANARAT (Director)	-	5/5	Participating	Did not hold the meeting
17.	Mr. PONGTEP POLANUN (Director)	-	3/3	Non-participating	Did not hold the meeting

#### Remuneration for company directors

	List of directors	Termination date	Meeting allowance (baht)	Other monetary remuneration (baht)	Other non- monetary
1.	Mr. PHOTIPONG LAMSAM (Chairman of the board)	-	720,000.00	1,294,117.65	No
2.	Mr. JINGJAI HANCHANLASH (Vice Chairman)	-	600,000.00	647,058.82	No
3.	Ms. SUJITPAN LAMSAM (Vice Chairman)	-	600,000.00	647,058.82	No
4.	Mr. SARA LAMSAM (Director)	-	480,000.00	647,058.82	No
5.	Mr. CHUSAK DIREKWATTANACHAI (Director)	-	480,000.00	647,058.82	No
6.	Mrs. NUALPHAN LAMSAM (Director)	-	480,000.00	647,058.82	No
7.	Mr. ASOKE WONGCHA-UM (Director)	-	480,000.00	647,058.82	No
8.	Mr. SOMKIAT SIRICHATCHAI (Director)	-	480,000.00	647,058.82	No
9.	Mrs. PUNTRIKA BAINGERN (Director)	-	480,000.00	647,058.82	No
10.	Mr. PILAS PUNTAKOSOL (Director)	-	480,000.00	647,058.82	No
11.	Mr. FRANK JOHAN GERARD VAN KEMPEN (Director)	-	480,000.00	647,058.82	No
12.	Mr. PRAVEJ ONGARTSITTIGUL (Director)	-	480,000.00	647,058.82	No
13.	Mr. BOONCHAI CHOKWATANA (Director)	-	480,000.00	647,058.82	No
14.	Mr. MONG SIEW HAN (Director)	-	480,000.00	647,058.82	No
15.	Mr. THANAVATH PHONVICHAI (Director)	-	480,000.00	647,058.82	No
16.	Mr. KUMPOL SONTANARAT (Director)	-	480,000.00	647,058.82	No
17.	Mr. PONGTEP POLANUN (Director)	-	320,000.00	431,372.55	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

#### Meeting attendance of audit committee

Number of Audit committee meetings (times) : 4

List of directors		Termination date	Number of the audit committee meeting
1.	Mr. CHUSAK DIREKWATTANACHAI (Chairman of the audit committee)	-	4/4
2.	Mr. ASOKE WONGCHA-UM (Audit committee)	-	4/4
3.	Mr. PILAS PUNTAKOSOL (Audit committee)	-	4/4