



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	11
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	12
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	23

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : BLA

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10800

ประเภทธุรกิจ : บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจประกันชีวิตและบริการวางแผนทางการเงินอย่างรอบด้าน โดยการประกันชีวิตเป็นวิธีการที่บุคคลกลุ่มหนึ่งร่วมกันเฉลี่ยภัยอันเนื่องจากการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และการสูญเสียรายได้ในยามชรา เมื่อบุคคลใดต้องประสบกับภัยเหล่านั้น จะได้รับเงินตามเงื่อนไขข้อตกลงที่ตกลงกันไว้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ตนเองและครอบครัว โดยบริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยหรือผู้รับผลประโยชน์

เลขทะเบียนบริษัท : 0107550000238

โทรศัพท์ : 0-2777-8000

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2777-8899

เว็บไซต์บริษัท : www.bangkoklife.com

อีเมล : csc@bangkoklife.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,707,566,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	47,337,052.00	48,168,591.00	48,185,101.00
การรับประกันภัย (พันบาท)	33,828,072.00	34,663,635.00	35,109,861.00
การลงทุน (พันบาท)	13,381,089.00	13,384,933.00	12,959,039.00
อื่นๆ (พันบาท)	127,891.00	120,023.00	116,201.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
การรับประกันภัย (%)	71.46	71.96	72.86
การลงทุน (%)	28.27	27.79	26.89
อื่นๆ (%)	0.27	0.25	0.24

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	47,337,052.00	48,168,591.00	48,185,101.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	47,337,052.00	48,168,591.00	48,185,101.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายของรัฐ
- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- ธุรกิจของลูกค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาลูกค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

- ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร
- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและการกำกับดูแลธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงทางการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

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

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	3,451,530.00	2,920,000.00	2,697,000.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	20,814.00	27,735.00	27,304.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A

ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	476.64	475.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	1,459.71	1,349.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	915.88	329.00
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	2,852.23	2,153.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	259	279	282
พนักงานหญิง (คน)	920	936	894
รวม (คน)	1,179	1,215	1,176

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	605,081,562.00	580,572,688.00	701,915,172.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	24	28	30
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	5,834,859.62	4,624,484.53	9,351,713.02

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	5.00	5.27	7.48

• จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ	มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.bangkoklife.com/th/about/child/44>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

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	14	100.00
กรรมการชาย	9	64.29
กรรมการหญิง	5	35.71
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	14.29
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12	85.71
กรรมการอิสระ	5	35.71

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ศิริ การเจริญดี เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	27 เม.ย. 2542	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การ จัดการองค์กร, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, ธนาคาร, การตรวจ สอน, การจัดการความเสี่ยง, กองทุน รวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การจัดการกองทุน, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, การ วิเคราะห์ข้อมูล, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล

2.	นาง สาวิตรี รมะรูป เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 เม.ย. 2542	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร, ประกันภัยและประกันชีวิต, เงินทุนและหลักทรัพย์, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การจัดการกองทุน, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการแบรนด์, การวิเคราะห์ข้อมูล, ธนาคาร, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.	นาง ประไพพรรณ ลิ้มทรง เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 เม.ย. 2548	บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร, ประกันภัยและประกันชีวิต, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการแบรนด์, การวิเคราะห์ข้อมูล, ความยั่งยืน, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
4.	นาย สุนทร อรุณานนท์ชัย เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 เม.ย. 2519	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร, กฎหมาย, ประกันภัยและประกันชีวิต, การตรวจสอบ, เงินทุนและหลักทรัพย์, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การจัดการกองทุน, ธนาคาร, การจัดการกลยุทธ์, การวิเคราะห์ข้อมูล, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
5.	นาย ประพันธ์ อัครวารี เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 เม.ย. 2557	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร, กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, เงินทุนและหลักทรัพย์, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การจัดการกองทุน, การจัดการกลยุทธ์, การวิเคราะห์ข้อมูล, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ประกันภัยและประกันชีวิต, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

6. นาย ยูอิชิ ฮอนด้า เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: พาณิชยศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 เม.ย. 2558	บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร, ประกันภัยและประกันชีวิต, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การวิเคราะห์ข้อมูล
7. นาย โชน ไสภณพนิช เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์และความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	15 ธ.ค. 2560	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การ จัดการองค์กร, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, การจัดการความเสี่ยง, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกอง ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการกองทุน, การจัดการ โครงการ, เงินทุนและหลักทรัพย์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ แบรนด์, การตลาดดิจิทัล, ธนาคาร, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
8. นางสาว ชลลดา ไสภณพนิช เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ธ.ค. 2560	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การ จัดการองค์กร, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, เงินทุนและหลักทรัพย์, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกอง ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, การจัดการกองทุน, ธนาคาร, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, การวิเคราะห์ ข้อมูล
9. นาย เวทีศ อัศวมังคละ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Banking, Corporate and Finance Law สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 เม.ย. 2561	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การ จัดการองค์กร, กฎหมาย, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

10. นาง คมคาย รุสรานนท์ เพศ: หญิง อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: พัฒนาการเศรษฐกิจมหภาค สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	26 เม.ย. 2556	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การ จัดการองค์กร, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการกลยุทธ์, การ วิเคราะห์ข้อมูล, ความยั่งยืน
11. นางสาว วรารัตน์ เวชชีสค์ เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 ก.ค. 2563	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การ จัดการองค์กร, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, การตรวจสอบ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการกองทุน, เงินทุนและหลักทรัพย์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
12. นาย ชัย โสภณพนิช เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์บัณฑิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	13 ส.ค. 2563	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การ จัดการองค์กร, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, เงินทุนและหลักทรัพย์, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกอง กริสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, การจัดการกองทุน, การจัดการกลยุทธ์, การวิเคราะห์ ข้อมูล, ธนาคาร, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์
13. นาย โกโมฮิระ เยา เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	25 มี.ค. 2565	กฎหมาย, ประกันภัยและประกันชีวิต, เศรษฐศาสตร์, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองกริสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การ จัดการกองทุน, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, การ วิเคราะห์ข้อมูล
14. นาย โกโมฮิระ คาวาซากิ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	27 เม.ย. 2565	ประกันภัยและประกันชีวิต, เศรษฐศาสตร์, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองกริสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การ จัดการกองทุน, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, การ วิเคราะห์ข้อมูล

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย โคจิ อิชิบะ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: นิติศาสตรบัณฑิต สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 25 มี.ค. 2565	นาย โกโมอิระ เยา วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 มี.ค. 2565
2. นาย คาซยุกิ โซโกะ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 พ.ค. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2565	นาย โกโมอิระ คาวาซากิ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2565

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

- ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ

: ใช่
- ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน

: ไม่ใช่
- ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

: ไม่ใช่
- บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ

: ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุนทร อรุณานนท์ชัย [1] เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 ธ.ค. 2550	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การ จัดการองค์กร, กฎหมาย, ประกันภัย และประกันชีวิต, การตรวจสอบ, เงิน ทุนและหลักทรัพย์, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การ จัดการกองทุน, ธนาคาร, การจัดการ กลยุทธ์, การวิเคราะห์ข้อมูล, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์
2. นาย ประพันธ์ อัศวอารี [1] เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 ส.ค. 2559	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การ จัดการองค์กร, กฎหมาย, การจัดการ ความเสี่ยง, การตรวจสอบ, เงินทุน และหลักทรัพย์, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การ จัดการกองทุน, การจัดการกลยุทธ์, การวิเคราะห์ข้อมูล, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
3. นางสาว วราวรรณ เวชชีศักดิ์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 ก.ค. 2563	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การ จัดการองค์กร, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, การตรวจสอบ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการกองทุน, เงินทุนและหลักทรัพย์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย ประพันธ์ อัสวอารี	ประธานกรรมการ
	นาง คมคาย รุสรานนท์	กรรมการ
	นาย ยูอิชิ ฮอนด้า	กรรมการ
	นาย โซน โสภณพนิช	กรรมการ
	นางสาว ชลลดา โสภณพนิช	กรรมการ
	นางสาว จารุวรรณ สัมคุณธรรมโม	กรรมการ
	นาง อรณุช สำราญฤทธิ์	กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	นาย ศิริ การเจริญดี	ประธานกรรมการ
	นาย ชัย โสภณพนิช	กรรมการ
	นาย โกโมฮิโระ เยา	กรรมการ
คณะกรรมการลงทุน	นาย ศิริ การเจริญดี	ประธานกรรมการ
	นาง สาวิตรี รมยะรูป	กรรมการ
	นาย โซน โสภณพนิช	กรรมการ
	นางสาว ชลลดา โสภณพนิช	กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน	นาง คมคาย รุสรานนท์	ประธานกรรมการ
	นาง ประไพวรรณ สิมทรง	กรรมการ
	นาย ยูอิชิ ฮอนด้า	กรรมการ
	นาย เวทีศ อัสวมังคละ	กรรมการ
	นาย อนุชา ถึงการวัฒน์	กรรมการ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน	นาย ศิริ การเจริญดี	ประธานกรรมการ
	นาย สุนทร อรุณานนท์ชัย	กรรมการ
	นาง คมคาย รุสรานนท์	กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	นางสาว วรารัตน์ เวชชีสัท	ประธานกรรมการ
	นาง สาวิตรี รมยะรูป	กรรมการ
	นาย เวทีศ อัสวมังคละ	กรรมการ
	นาย โซน โสภณพนิช	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล

: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ

: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ไซน ไสภณพนิช เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	6 ส.ค. 2564	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร, ประกันภัยและประกันชีวิต, การจัดการความเสี่ยง, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการกองทุน, การจัดการโครงการ, เงินทุนและหลักทรัพย์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการแบรนด์, การตลาดดิจิทัล, ธนาคาร, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. นางสาว ชลลดา ไสภณพนิช เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายการลงทุน	26 ก.พ. 2563	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร, ประกันภัยและประกันชีวิต, เงินทุนและหลักทรัพย์, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การจัดการกองทุน, ธนาคาร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การวิเคราะห์ข้อมูล

3. นาย อนุชา ถึงการวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายงาน ตัวแทนและที่ปรึกษา ทางการเงิน	15 พ.ย. 2561	การจัดการองค์กร, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, เศรษฐศาสตร์, การ จัดการกลยุทธ์, การตลาด, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
4. นางสาว จารุวรรณ ลัมคุณธรรมโม [1] เพศ: หญิง อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายบัญชี และการเงิน	1 มี.ค. 2555	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, การ ตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, บัญชี, การเงิน, การจัดการ องค์กร, ประกันภัยและประกันชีวิต, เศรษฐศาสตร์
5. นาง อรุณฯ สำราญฤทธิ์ เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สาย ประกันชีวิต	1 ม.ค. 2557	การจัดการองค์กร, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, การวิเคราะห์ ข้อมูล
6. นาง ลัดดาวัลย์ สิกธิธรนันท์ เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายช่อง ทางสถาบันการเงินและ พันธมิตรทางธุรกิจ	9 มี.ค. 2563	การจัดการกลยุทธ์, การตลาด, การ ตลาดดิจิทัล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, ธนาคาร, การ จัดการองค์กร, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, เศรษฐศาสตร์
7. นางสาว ศรินารถ วงศ์เจริญสถิตย์ เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: สถิติประกันภัย	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สาย เทคโนโลยีสารสนเทศ	1 ม.ค. 2562	การจัดการองค์กร, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการข้อมูล, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร
8. นาย ชัยพล อินทุประภา เพศ: ชาย อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการอาวุโส สาย กลยุทธ์และวางแผนธุรกิจ องค์กร	1 ต.ค. 2564	บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร, ประกันภัยและประกันชีวิต, เศรษฐศาสตร์, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การ จัดการกองทุน, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการข้อมูล, การจัดการโครงการ, การดำเนินงานงบประมาณ, การตรวจ สอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, ความ ยั่งยืน

9. นาย จักรพงษ์ แสงแก้ว เพศ: ชาย อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การประกันชีวิต	ผู้อำนวยการอาวุโส สาย คณิตศาสตร์	1 ต.ค. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร, เศรษฐศาสตร์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต
10. นางสาว อรนาฎ นະພະພິ เพศ: หญิง อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด	ผู้อำนวยการอาวุโส สาย กลยุทธ์และบริหารจัดการ ลูกค้าและผู้มุ่งหวัง	1 ต.ค. 2565	ประกันภัยและประกันชีวิต, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการข้อมูล, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	75,991,929.00	52,780,655.00	60,122,449.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 282
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 894
รวม (คน)	: 1,176

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	: 701,915,172.00
-----------------------------------	------------------

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 1,176
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 1,090
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 92.69

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ศิริ การเจริญดี เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2542	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การ จัดการองค์กร, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, ธนาคาร, การตรวจ สอบ, การจัดการความเสี่ยง, กองทุน รวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การจัดการกองทุน, เงินกู้และ หลักทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, การ วิเคราะห์ข้อมูล, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
2. นาย โชน ไสภณพนิช เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์และความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ธ.ค. 2560	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การ จัดการองค์กร, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, การจัดการความเสี่ยง, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกอง ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการกองทุน, การจัดการ โครงการ, เงินกู้และหลักทรัพย์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ แบรนด์, การตลาดดิจิทัล, ธนาคาร, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร

3. นาง คมคาย ฐุธรานนท์ เพศ: หญิง อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: พัฒนาการเศรษฐกิจมหภาค สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2556	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การ จัดการองค์กร, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการกลยุทธ์, การ วิเคราะห์ข้อมูล, ความยั่งยืน
4. นาย ชัย ไสกลนพนิช เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์บัณฑิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 ส.ค. 2563	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การ จัดการองค์กร, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, เงินทุนและหลักทรัพย์, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกอง ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์, การจัดการกองทุน, การจัดการกลยุทธ์, การวิเคราะห์ ข้อมูล, ธนาคาร, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย โกโมฮิระ เยา เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 มี.ค. 2565	กฎหมาย, ประกันภัยและประกันชีวิต, เศรษฐศาสตร์, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การ จัดการกองทุน, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, การ วิเคราะห์ข้อมูล
2. นาย โกโมฮิระ คาวาซากิ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2565	ประกันภัยและประกันชีวิต, เศรษฐศาสตร์, กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การ จัดการกองทุน, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การจัดการกลยุทธ์, การ วิเคราะห์ข้อมูล

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย ศิริ การเจริญดี	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม

นางสาววิศรุต รมะรูป	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ประไพพรรณ ลิ้มทรง	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุนทร อรุณานนท์ชัย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ประพันธ์ อัสวารี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ยูอิชิ ฮอนด้า	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย โซน ไสกนพนิช	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ชลดา ไสกนพนิช	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เวทีศ อัสวมังคะ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง คมคาย รุสรานนท์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว วราวรรณ เวชชีสส์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชัย ไสกนพนิช	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย โทโมฮิโระ เยา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย โทโมฮิสะ คาวาซากิ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย โคจิ อิชิบะ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย คาซุยุกิ โซโกะ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 7

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 27 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ศิริ การเจริญดี (ประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาง ศาวิตรี รณะรูป (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาง ประไพวรรณ ลิ้มทรง (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย สุนทร อรุณานนท์ชัย (กรรมการ)	-	6/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ประพันธ์ อัสวารี (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ยูอิชิ ฮอนด้า (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ไซน ไสกณพนิช (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นางสาว ชลดา ไสกณพนิช (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย เวทีศ อัสวามังคละ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาง คมคาย รุสรานนท์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นางสาว วราวรรณ เวชชีศักดิ์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย ชัย ไสกณพนิช (กรรมการ)	-	6/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย โกโมฮิระ เยา (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย โกโมฮิสะ คาวาซากิ (กรรมการ)	-	5/5	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
15. นาย โคจิ อิชิบะ (กรรมการ)	25 มี.ค. 2565	2/2	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
16. นาย คาซุยุกิ โซโกะ (กรรมการ)	27 เม.ย. 2565	N/A	N/A	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ศิริ การเจริญดี (ประธานกรรมการ)	-	2,000,000.00	869,565.00	ไม่มี
2. นาง ศาวิตรี รณะรูป (กรรมการ)	-	840,000.00	668,896.00	ไม่มี
3. นาง ประไพวรรณ ลิ้มทรง (กรรมการ)	-	400,000.00	334,448.00	ไม่มี
4. นาย สุนทร อรุณานนท์ชัย (กรรมการ)	-	880,000.00	735,786.00	ไม่มี

5. นาย ประพันธ์ อัสวารี (กรรมการ)	-	880,000.00	602,007.00	ไม่มี
6. นาย ยูอิชิ ฮอนด้า (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
7. นาย โซน ไสกณพนิช (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
8. นางสาว ชลลดา ไสกณพนิช (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
9. นาย เวทีศ อัสวมังคละ (กรรมการ)	-	480,000.00	414,716.00	ไม่มี
10. นาง คมคาย รุสรานนท์ (กรรมการ)	-	880,000.00	869,565.00	ไม่มี
11. นางสาว วราวรรณ เวชชสิทธิ์ (กรรมการ)	-	800,000.00	468,227.00	ไม่มี
12. นาย ชัย ไสกณพนิช (กรรมการ)	-	400,000.00	434,783.00	ไม่มี
13. นาย โกโมฮิโระ เยา (กรรมการ)	-	240,000.00	0.00	ไม่มี
14. นาย โกโมฮิสะ คาวาซากิ (กรรมการ)	-	200,000.00	0.00	ไม่มี
15. นาย โคจิ อิชิบะ (กรรมการ)	25 มี.ค. 2565	80,000.00	267,559.00	ไม่มี
16. นาย คาซุยุกิ โซโกะ (กรรมการ)	27 เม.ย. 2565	N/A	N/A	N/A

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 6

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย สุนทร อรุณานนท์ชัย (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
2. นาย ประพันธ์ อัสวารี (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
3. นางสาว วราวรรณ เวชชสิทธิ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/6