



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

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

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 5

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 9

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 10

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 20

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยริประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : THREL

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 48/15 ซอยรัชดาภิเษก 20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขต  
ห้วยขวาง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10310

ประเภทธุรกิจ : บริษัทฯ ประกอบธุรกิจประกันภัยต่อการประกันชีวิตทุกประเภท โดย  
เบี้ยประกันภัยรับส่วนหนึ่งจะถูกหักไว้เป็นเงินสำรองประกันชีวิต และดำเนินการ  
การบริหารเงินสำรองประกันชีวิตส่วนนี้โดยนำไปลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทน  
ให้ครอบคลุมภาระที่จะเกิดขึ้น

เลขทะเบียนบริษัท : 0107554000241

โทรศัพท์ : 0-2666-9000

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2277-6227

เว็บไซต์บริษัท : [www.thairelife.co.th](http://www.thairelife.co.th)

อีเมล : [mailbox@thairelife.co.th](mailto:mailbox@thairelife.co.th)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 600,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	2,331.03	2,795.17	2,987.40
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทดั้งเดิม (พันบาท)	1,202.79	1,352.99	1,653.63
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทร่วมกันพัฒนา (พันบาท)	1,088.42	1,372.13	1,254.20
รายได้จากการลงทุนสุทธิ (พันบาท)	31.85	64.96	75.48
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ (พันบาท)	2.43	4.00	2.74
รายได้อื่น (พันบาท)	5.54	1.09	1.35

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทดั้งเดิม (%)	51.60	48.40	55.35
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทร่วมกันพัฒนา (%)	46.69	49.09	41.98
รายได้จากการลงทุนสุทธิ (%)	1.37	2.32	2.53
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ (%)	0.10	0.14	0.09
รายได้อื่น (%)	0.24	0.04	0.05

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	2,331.03	2,795.17	2,987.40
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	2,331.03	2,795.17	2,886.19
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	101.21
ประเทศอินโดนีเซีย (พันบาท)	0.00	0.00	65.76

ประเทศไต้หวัน (พันบาท)	0.00	0.00	33.10
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	0.00	0.00	2.35

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	96.61
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	3.39
ประเทศอินโดนีเซีย (%)	0.00	0.00	64.97
ประเทศไต้หวัน (%)	0.00	0.00	32.70
ประเทศอื่น ๆ (%)	0.00	0.00	2.32

\*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

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

### ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์



## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

# การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

## นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

## การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : ไม่มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการ  
ทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและ  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

#### การจัดการพลังงาน

##### • การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	N/A	706.89	603.78

##### • การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	89,611.00	61,389.00	67,378.00

#### การจัดการน้ำ

##### • การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	816.00	352.00	406.00

## การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	3.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	34.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	8.00
<b>รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	N/A	N/A	45.00

### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

## การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : [https://www.thairelife.co.th/upload/corporategovernance/filet\\_230221162920.pdf](https://www.thairelife.co.th/upload/corporategovernance/filet_230221162920.pdf)

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, การไม่เลือกปฏิบัติ

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### • จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	13	14	14
พนักงานหญิง (คน)	40	38	35
<b>รวม (คน)</b>	<b>53</b>	<b>52</b>	<b>49</b>

##### • การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	N/A	71,872,083.67	74,283,776.34

##### • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	41	53	69
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	885,503.74	992,445.18	1,095,886.48

##### • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	5.66	9.62	28.57

• จ้อพิพาค้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาค้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : [https://www.thairelife.co.th/upload/corporategovernance/filet\\_230221163635.pdf](https://www.thairelife.co.th/upload/corporategovernance/filet_230221163635.pdf)

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

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

### จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

#### การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

##### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ  
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ  
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร  
พนักงานและอื่นๆ



# โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	10	100.00
กรรมการชาย	6	60.00
กรรมการหญิง	4	40.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	30.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	70.00
กรรมการอิสระ	6	60.00

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย โอฟาร์ วงศ์สุรพิเชษฐ์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 พ.ค. 2565	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, การจัดการองค์กร, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, ประกันภัยและประกันชีวิต, การ วิเคราะห์ข้อมูล
2. นาย สุจินต์ หวังหลี่ เพศ: ชาย อายุ: 86 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 ธ.ค. 2542	อาหารและเครื่องดื่ม, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, บรรษัทภิบาล, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, การจัดการองค์กร

3. ว่าที่ ร.ต. สุทธิ รจิตรังสรรค์ เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: พาณิชยศาสตร์บัณฑิต (สถิติ) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 ต.ค. 2555	ประกันภัยและประกันชีวิต, การ วิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นาย กอปร กฤตยาภิรณ เพศ: ชาย อายุ: 83 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: พหุศาสตร์บัณฑิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 พ.ค. 2557	ประกันภัยและประกันชีวิต, การตรวจ สอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
5. นาง คมคาย รุสราชนนท์ เพศ: หญิง อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 ก.ค. 2559	เศรษฐศาสตร์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การตรวจสอบ, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
6. นาง นิฏชกร สุวรรณสถิตย์ เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 ก.ค. 2559	การจัดการองค์กร, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ประกันภัยและประกันชีวิต
7. นางสาว ณวดี เรืองรัตนเมธี เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	4 ก.ค. 2559	ประกันภัยและประกันชีวิต, ความ ยั่งยืน, การจัดการองค์กร, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

8. นาย สุธี โมทนะเวส เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: PhD. Applied Mathematical Finance สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 พ.ย. 2559	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, การเงิน, การจัดการ กองทุน, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล
9. นาย ธีระศ โปษยานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master in Marketing สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	23 เม.ย. 2562	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, ยานยนต์
10. นาง กิตติยา ไตรนะเกษม เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 ก.พ. 2564	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, บัญชี, การเงิน, การ ตรวจสอบ

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย กอปร กฤตยาภิรณ เพศ: ชาย อายุ: 83 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 พ.ย. 2559	ประกันภัยและประกันชีวิต, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาง คมคาย รุสราชนนท์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 พ.ย. 2559	เศรษฐศาสตร์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การตรวจสอบ, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
3. นาง กิตติยา ไตรณะเกษม [1] เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 เม.ย. 2564	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, บัญชี, การเงิน, การ ตรวจสอบ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. ว่าที่ ร.ต. สุทธิ รจิตรังสรรค์ เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: พาณิชยศาสตร์บัณฑิต (สถิติ) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	11 ต.ค. 2555
2. นางสาว นวดี เรืองรัตนเมธี เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	19 ส.ค. 2554
3. นาง นิฏขกร สุวรรณสภิตย์ เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	19 ส.ค. 2554

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย กอปร กฤตยาภิรม	ประธานกรรมการ
	นาง คมคาย รุสราชนันท์	กรรมการ
	นาง กิตติยา ไตรณะเกษม	กรรมการ
คณะกรรมการลงทุน	นาย สุจินต์ หวังหล้า	กรรมการ
	นาย ธีระศ โปษยานนท์	กรรมการ
	นาย สุธี โมกขะเวส	กรรมการ
	ว่าที่ ร.ต. สุทธิ รจิตรังสรรค์	กรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาง คมคาย อูสรานนท์	ประธานกรรมการ
	นาย ธีระศ โปษยานนท์	กรรมการ
	นาย สุธี โมกะเวส	กรรมการ
	นางสาว ณวดี เรืองรัตนเมธี	กรรมการ
	ว่าที่ ร.ต. สุทธิ รจิตรังสรรค์	กรรมการ
	นาง นิฏชกร สุวรรณสภิตย์	กรรมการ

#### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. ว่าที่ ร.ต. สุทธิ รัตนธรรค์ เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: พาณิชยศาสตร์บัณฑิต (สถิติ)	ผู้อำนวยการใหญ่	11 ต.ค. 2555	ประกันภัยและประกันชีวิต, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นางสาว สิริกร ธรรมอุกรณ์ [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบัญชีและการเงิน	3 ก.ค. 2560	ธนาคาร, ประกันภัยและประกันชีวิต, บัญชี, การเงิน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นางสาว นวดี เรืองรัตนเมธี เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่	19 ส.ค. 2554	ประกันภัยและประกันชีวิต, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นาง นิฏขกร สุวรรณสถิตย์ เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่	19 ส.ค. 2554	การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ประกันภัยและประกันชีวิต
5. นางสาว ดวงนภา กาญจนวงศ์วุฒิ เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่	1 มี.ค. 2565	เศรษฐศาสตร์, ประกันภัยและประกันชีวิต, เงินทุนและหลักทรัพย์, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดทำงบประมาณ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการกำกับบัญชี

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 - 7.4.3)

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

## จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	31,480,000.00	25,000,000.00	28,500,000.00

## ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 14

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 35

รวม (คน) : 49

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 74,283,776.34

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 49

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 47

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 95.92



## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### • ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สิรินทร์ ธรรมอุปกรณ์	sirin.d@thairelife.co.th	

##### • เลขาธุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สิรินทร์ ธรรมอุปกรณ์	sirin.d@thairelife.co.th	

##### • หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว พนิดา อากาศอำนวย	phanida.a@thairelife.co.th	

##### • หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย สุรเชษฐ์ จรัสเพชรานันท์	Surachate.J@thairelife.co.th	

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สิริธร ธรรมอุปถัมภ์	sirin.d@thairelife.co.th	

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	1. นางสาว รัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ อีเมล: Ketwilai. Pornwuttiaphan@th.ey.com หมายเลขโทรศัพท์: -	2,080,000.00	รายละเอียด: 1. การสอบ ทานรายงานการ ดำรงเงินกองทุนตามระดับความ เสี่ยง (RBC) 2. การตรวจสอบรายงาน การ ดำรงเงินกองทุนตามระดับความ เสี่ยง (RBC)  รวมค่าบริการ (บาท): 700,000.00

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุจินต์ หวังหลี่ เพศ: ชาย อายุ: 86 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ธ.ค. 2542	อาหารและเครื่องดื่ม, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, บรรจุภัณฑ์, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ผู้นำ, การจัดการองค์กร
2. นางสาว นวดี เรืองรัตนเมธี เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 4 ก.ค. 2559	ประกันภัยและประกันชีวิต, ความ ยั่งยืน, การจัดการองค์กร, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย ธีระศ โปษยานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master in Marketing สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 เม.ย. 2562	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, ยานยนต์

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
----------------	-------------------	-----------------------------

นาย โอฟาร์ วงศ์สุรพิเชษฐ์	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุจินต์ หวังหลี	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ว่าที่ ร.ต. สุทธิ รจิตรังสรรค์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย กอปร กฤตยาภิรณ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง คมคาย อูสรานนท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง นิฏชกร สุวรรณสภิตย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ณวดี เรืองรัตนเมธี	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุธี โมกพะเวส	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธีเรศ โปษยานนท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง กิตติยา ไตรนะเกษม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

## การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

## การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 7

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 22 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย โอฟาร์ วงศ์สุรพิเชษฐ์ (รองประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย สุจินต์ หวังหลี (ประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. ว่าที่ ร.ต. สุทธิ รจิตรังสรรค์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย กอปร กฤตยาภิรณ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

5. นาง คมคาย รุสรานนท์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาง นัญชกร สุวรรณสภิตย์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นางสาว นวดี เรืองรัตนเมธี (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย สุธี โมกพะเวส (กรรมการ)	-	6/7	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ธีเรศ โปษยานนท์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาง กิตติยา ไตรณะเกษม (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย โอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ (รองประธานกรรมการ)	-	80,000.00	113,636.00	ไม่มี
2. นาย สุจินต์ หวังหลี (ประธานกรรมการ)	-	114,515.00	272,761.00	ไม่มี
3. ว่าที่ ร.ต. สุทธิ ธงธรรมรงค์ (กรรมการ)	-	200,000.00	113,636.00	ไม่มี
4. นาย กอปร กฤตยาภิรณ (กรรมการ)	-	260,000.00	113,636.00	ไม่มี
5. นาง คมคาย รุสรานนท์ (กรรมการ)	-	300,000.00	113,636.00	ไม่มี
6. นาง นัญชกร สุวรรณสภิตย์ (กรรมการ)	-	160,000.00	113,636.00	ไม่มี
7. นางสาว นวดี เรืองรัตนเมธี (กรรมการ)	-	160,000.00	113,636.00	ไม่มี
8. นาย สุธี โมกพะเวส (กรรมการ)	-	100,000.00	113,636.00	ไม่มี
9. นาย ธีเรศ โปษยานนท์ (กรรมการ)	-	200,000.00	113,636.00	ไม่มี
10. นาง กิตติยา ไตรณะเกษม (กรรมการ)	-	220,000.00	113,636.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 3

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย กอปร กฤตยาภิรณ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	3/3
2. นาง คมคาย รุสรานนท์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	3/3
3. นาง กิตติยา ไตรนะเกษม (กรรมการตรวจสอบ)	-	3/3