



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	6
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	10
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	11
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	23

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรณีย์ : TQM

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรัญบัว เขตลาดพร้าว

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10230

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการนายหน้าประกันภัย ดังต่อไปนี้

1. กลุ่มธุรกิจนายหน้าประกัน แบ่งเป็นธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย ได้แก่ บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด, บริษัท ที เจ เอ็น อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด และบริษัท กรุ เอกซ์ตรา โบรคเกอร์ จำกัด, ธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด และบริษัท กรุ ไลฟ์ โบรคเกอร์ จำกัด, ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ ได้แก่ บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน), บริษัทย่อยที่สนับสนุนธุรกิจหลัก ได้แก่ บริษัท ทีโอ 2020 จำกัด (ลงทุนในต่างประเทศ), บริษัท แคสแมก จำกัด (บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์), บริษัท ทีคิวซี จำกัด (บริหารจัดการสินไหมประกันสุขภาพ/อุบัติเหตุ)
2. กลุ่มธุรกิจการเงิน ประกอบด้วย ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล ได้แก่ บริษัท อีซี เลนดิ้ง จำกัด, ธุรกิจสินเชื่อแบบมีหลักประกัน ได้แก่ บริษัท แคชนาว พลัส จำกัด
3. กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม ได้แก่ บริษัท ชัวร์คริบ.คอม จำกัด, บริษัท ที คิวดี จำกัด และบริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด

เลขทะเบียนบริษัท : 0107561000307

โทรศัพท์ : 0-2119-8888

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2119-9000

เว็บไซต์บริษัท : www.tqmalpha.com

อีเมล : ir@tqm.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 600,000,000

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	3,136,077.48	3,683,377.85	3,726,927.15
รายได้จากการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (พันบาท)	2,998,741.97	3,367,648.91	3,396,897.18
รายได้จากการเป็นนายหน้าประกันชีวิต (พันบาท)	83,766.62	130,585.46	192,824.15
อื่นๆ (พันบาท)	53,568.89	185,143.48	137,205.82

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (%)	95.62	91.43	91.14
รายได้จากการเป็นนายหน้าประกันชีวิต (%)	2.67	3.55	5.17
อื่นๆ (%)	1.71	5.03	3.68

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	3,136,077.48	3,683,377.85	3,726,927.15
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	3,136,077.48	3,683,377.85	3,726,927.15
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)

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้าน “ESG” หรือสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และ บรรษัทภิบาล (Governance)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาผู้ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย
- ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)

ในปัจจุบัน บริษัทไม่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : https://www.tqmcorp.co.th/backoffice/file_pdf/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%80

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : https://www.tqmcorp.co.th/backoffice/file_pdf/corporate-governance/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%80

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	4,000,000.00	3,563,000.00	3,328,000.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	183,644.00	168,303.00	126,625.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	N/A	1,430.57	1,720.08
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	N/A	0.37	0.40
รวม (กิโลกรัม)	N/A	1,430.94	1,720.48

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	2,169.00	1,932.00	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	2,421.00	3,599.00	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	2,421.00	3,599.00	N/A

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : นายจรรยาวัชร เอ็งสุวรรณ

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท :

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

- จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	985	861	1,023
พนักงานหญิง (คน)	2,949	2,712	3,300
รวม (คน)	3,934	3,573	4,323

- การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	1,303,720,000.00	1,266,740,000.00	1,356,140,000.00

- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	26	34	39
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	4,703,991.82	1,688,311.15	2,979,841.81

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	3	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	13.60	16.32	23.32

• จ้อพิพาค้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาค้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : https://www.tqmcorp.co.th/backoffice/file_pdf/corporate-governance/TQMalpha%20-%20%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%BA%9C%E0%B8%8E%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%8B%E0%B8%8C%E0%B8%8D%E0%B8%8E%E0%B8%8F%E0%B8%90%E0%B8%91%E0%B8%92%E0%B8%93%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B9%83%E0%B9%84%E0%B9%85%E0%B9%86%E0%B9%87%E0%B9%88%E0%B9%89%E0%B9%8A%E0%B9%8B%E0%B9%8C%E0%B9%8D%E0%B9%8E%E0%B9%8F%E0%B9%90%E0%B9%91%E0%B9%92%E0%B9%93%E0%B9%94%E0%B9%95%E0%B9%96%E0%B9%97%E0%B9%98%E0%B9%99%E0%BA%9A%E0%BA%9B%E0%BA%9C%E0%BA%9D%E0%BA%9E%E0%BA%9F%E0%BB%90%E0%BB%91%E0%BB%92%E0%BB%93%E0%BB%94%E0%BB%95%E0%BB%96%E0%BB%97%E0%BB%98%E0%BB%99%E0%BC%90%E0%BC%91%E0%BC%92%E0%BC%93%E0%BC%94%E0%BC%95%E0%BC%96%E0%BC%97%E0%BC%98%E0%BC%99%E0%BD%90%E0%BD%91%E0%BD%92%E0%BD%93%E0%BD%94%E0%BD%95%E0%BD%96%E0%BD%97%E0%BD%98%E0%BD%99%E0%BE%90%E0%BE%91%E0%BE%92%E0%BE%93%E0%BE%94%E0%BE%95%E0%BE%96%E0%BE%97%E0%BE%98%E0%BE%99%E0%BF%90%E0%BF%91%E0%BF%92%E0%BF%93%E0%BF%94%E0%BF%95%E0%BF%96%E0%BF%97%E0%BF%98%E0%BF%99%E0%C0%A0%E0%A1%E0%A2%E0%A3%E0%A4%E0%A5%E0%A6%E0%A7%E0%A8%E0%A9%E0%AA%E0%AB%E0%AC%E0%AD%E0%AE%E0%AF%E0%B0%A0%E0%B1%A1%E0%B2%A2%E0%B3%A3%E0%B4%A4%E0%B5%A5%E0%B6%A6%E0%B7%A7%E0%B8%A8%E0%B9%A9%E0%BA%A0%E0%BB%A1%E0%BC%A2%E0%BD%A3%E0%BE%A4%E0%BF%A5%E0%C0%A0%E0%CA%A0%E0%CB%A1%E0%CC%A2%E0%CD%A3%E0%CE%A4%E0%CF%A5%E0%DA%A0%E0%DB%A1%E0%DC%A2%E0%DD%A3%E0%DE%A4%E0%DF%A5%E0%EA%A0%E0%EB%A1%E0%EC%A2%E0%ED%A3%E0%EE%A4%E0%EF%A5%E0%FA%A0%E0%FB%A1%E0%FC%A2%E0%FD%A3%E0%FE%A4%E0%FF%A5

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	11	100.00
กรรมการชาย	6	54.55
กรรมการหญิง	5	45.45
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	45.45
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	54.55
กรรมการอิสระ	5	45.45

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ัญชสิน พรธณีกา เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 ก.ค. 2554	ประกันภัยและประกันชีวิต, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ แบนด์, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน

2.	นาง นกัสนันท์ พรรณนิภา เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ปรัชญา คุชกุ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	14 ก.ค. 2554	ประกันภัยและประกันชีวิต, การ จัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ ตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการแบรนด์, การตลาดดิจิทัล, การจัดการโครงการ, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดทำ งบประมาณ
3.	นาย อำพน อันเอี่ยม เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: - สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 ก.ย. 2560	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ประกันภัยและประกันชีวิต
4.	นางสาว รัตนา พรรณนิภา เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ เอกบัญชี มหาวิทยาลัย รามคำแหง สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	22 ก.ย. 2560	การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบ ภายใน, ประกันภัยและประกันชีวิต, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, จัดซื้อ
5.	นางสาว สมพร อำไพสุทธิพงษ์ เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: สาขาการเงินและการตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	22 ก.ย. 2560	บัญชี, การเงิน, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ ข้อมูล, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดทำงบประมาณ

6. นาย มารุต สิมะเสถียร เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 ก.พ. 2561	บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, ความยั่งยืน
7. นาย ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมาย ภาษี), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 ก.พ. 2561	กฎหมาย, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน
8. นางสาว รัชนิพร พุคยาภรณ์ เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Doctor of Philosophy in Psychology Management, Alliant International University, USA สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 ก.พ. 2561	การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน
9. นางสาว สุวภา เจริญยิ่ง เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สาขาการเงินการ ตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 พ.ค. 2561	เงินทุนและหลักทรัพย์, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, การตลาด, การเงิน, ความ ยั่งยืน

10. นาย ธนา เรียงธวัชชัย: เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Business Administration Washington State University, USA สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 ธ.ค. 2563	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
11. นาย วัชรวุฒิ พึ่งเจริญพงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Engineering in Industrial Engineering, School of Advanced Technologies สถาบัน เทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) (Asian Institute of Technology สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	18 ส.ค. 2565	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย มารุต สิมะเสถียร [1] เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 ก.พ. 2561	บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม, ความยั่งยืน
2. นาย ชินภัทร วิสุทธินพรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมาย ภาษี), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 ก.พ. 2561	กฎหมาย, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน
3. นางสาว รัชนิพร พุคยาภรณ์ เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Doctor of Philosophy in Psychology Management, Alliant International University, USA สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 ก.พ. 2561	การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน

4. นาย ธนา เรียงอจจวริยะ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Business Administration Washington State University, USA สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 ก.พ. 2564	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
---	--	--------------	---

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาง นกสันทน์ พรรณนิภา เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	28 ก.พ. 2561
2. นางสาว สมพร อำไพสุทธิพงษ์ เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: สาขาการเงินและการตลาด มหาวิทยาลัย ศรีปทุม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	28 ก.พ. 2561
3. นางสาว รัตนา พรรณนิภา เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ เอกบัญชี มหาวิทยาลัยราม คำแหง สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	28 ก.พ. 2561

4. นาย อำพน อันเอี่ยม เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: - สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	28 ก.พ. 2561
---	---------------	--------------

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นางสาว รัชนิพร พุคยากรณ์	ประธานกรรมการ
	นาย มารุต สิมะเสถียร	กรรมการ
	นาย ชินภัทร วิศวกรรม	กรรมการ
	นาง นกัสนันท์ พรรณนิกา	กรรมการ
	นางสาว รัตนา พรรณนิกา	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย อัญชลิน พรรณนิกา	ประธานกรรมการ
	นาย มารุต สิมะเสถียร	กรรมการ
	นาย ชินภัทร วิศวกรรม	กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล	นางสาว สุวภา เจริญยิ่ง	ประธานกรรมการ
	นาย มารุต สิมะเสถียร	กรรมการ
	นางสาว รัชนิพร พุคยากรณ์	กรรมการ
	นาย ชินภัทร วิศวกรรม	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

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

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ัญชลิน พรหมนิภา เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย	ประธานบริษัท	14 ก.ค. 2554	ประกันภัยและประกันชีวิต, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการแบรนด์, การจัดการองค์กร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน
2. นาง นกัสนันท์ พรหมนิภา เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: รัฐประศาสนศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	14 ก.ค. 2554	ประกันภัยและประกันชีวิต, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการแบรนด์, การตลาดดิจิทัล, การจัดการโครงการ, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดทำงบประมาณ
3. นางสาว สมพร อำไพสุทธิพงษ์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: สาขาการเงินและการตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม	ประธานบริหารบัญชีการเงิน	15 มิ.ย. 2559	บัญชี, การเงิน, เงินทุนและหลักทรัพย์, ประกันภัยและประกันชีวิต, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดทำงบประมาณ
4. นางสาว รัตนา พรหมนิภา เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ เอกบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ประธานบริหารความเสี่ยง	1 ธ.ค. 2560	การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, ประกันภัยและประกันชีวิต, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, จัดซื้อ
5. นาย อำพน อันเอี่ยม เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: -	ประธานบริหารปฏิบัติการ	1 ธ.ค. 2560	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ประกันภัยและประกันชีวิต

6.	นาย สุรัตน์ ประลองศิลป์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ประธานบริหารพัฒนารธุรกิจ	7 ก.ค. 2565	เงินทุนและหลักทรัพย์, วิศวกรรม
7.	นางสาว ชุพรรณ โกวณิชย์ เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม	ประธานบริหารกราน ซอฟแวร์เมชั่น	7 ก.ค. 2565	การเงิน, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ
8.	นาย ปฏิญญาสัถ์ ตันติชุดิ [2] เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	11 พ.ย. 2564	บัญชี, การเงิน

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	51,800,000.00	50,800,000.00	62,960,000.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 1,023

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 3,300

รวม (คน) : 4,323

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 1,356,140,000.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 4,323

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 2,064

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 47.74

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ปริญญาศักดิ์ ต้นติชิต	patinyasak.tun@tqm.co.th	021198888

• เลขาธุรการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สุพิชญา เทพพิทักษ์	cs@tqm.co.th	021198888

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว กิจลดา สมงาม	kitlada@dir.co.th	

• หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว อาริยา ศีลากร	Ariya.Sil@tqm.co.th	021198888

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด	<p>1. นาย โชคชัย งามวุฒิกุล อีเมล: Chokechai@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>2. นางสาว อรพรรณ ชุนหกิจไพศาล อีเมล: Chokechai@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: -</p> <p>3. นาย บุญญฤทธิ์ งามอมเจริญ อีเมล: Chokechai@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: -</p>	6,050,000.00	<p>รายละเอียด: บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวน 38,842 บาท (สามหมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบสองบาท) ซึ่งเป็นค่าบริการตรวจสอบการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ ค่าบริการ จัดเตรียมข้อมูลเอกสารและค่าใช้จ่ายเรียกเก็บอื่นๆของผู้สอบบัญชี</p> <p>รวมค่าบริการ (บาท): 38,842.00</p>

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง นกสณันท์ พรรณนิภา เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ปรัชญา เคยปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยอีสต์แองเกลีย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ก.ค. 2554	ประกันภัยและประกันชีวิต, การ จัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ ตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการแบรนด์, การตลาดดิจิทัล, การจัดการโครงการ, การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดทำ งบประมาณ
2. นางสาว รัตนา พรรณนิภา เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ เอกบัญชี มหาวิทยาลัย รามคำแหง สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 ก.ย. 2560	การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบ ภายใน, ประกันภัยและประกันชีวิต, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี, จัดซื้อ
3. นางสาว สมพร อำไพสุทธิพงษ์ เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: สาขาการเงินและการตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 ก.ย. 2560	บัญชี, การเงิน, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ประกันภัยและ ประกันชีวิต, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ ข้อมูล, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การดำเนินงานงบประมาณ

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อกดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ณัฐวุฒิ พิงเจริญพงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Engineering in Industrial Engineering, School of Advanced Technologies สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) (Asian Institute of Technology) สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 18 ส.ค. 2565	การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย อัญชลิน พรหมนิภา	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาง นกัสนันท์ พรหมนิภา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อำพน อันเอี่ยม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว รัตนา พรหมนิภา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว สมพร อำไพสุทธิพงษ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย มารุต สิมะเสถียร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชินภัทร วิสุทธินิพนธ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว รัชนิพร พุคยากรณ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว สุภา เจริญยิ่ง	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธนา เรียงจักรวริยะ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ณัฐวุฒิ พิงเจริญพงศ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 8
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 28 เม.ย. 2565
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย อดิษฐ์สิน พรธนนิกา (ประธานกรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
2. นาง นกัสนันท์ พรธนนิกา (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
3. นาย อำพน อันเอี่ยม (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
4. นางสาว รัตนา พรธนนิกา (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
5. นางสาว สมพร อำไพสุทธิพงษ์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
6. นาย มารุต สิมะเสถียร (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
7. นาย ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
8. นางสาว รัชนิพร พุคยากรณ์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
9. นางสาว สุวภา เจริญยิ่ง (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
10. นาย ธนา เจริญอัจฉริยะ (กรรมการ)	-	7/8	เข้าร่วม	เข้าร่วม
11. นาย ณัฐวุฒิ พิงเจริญพงศ์ (กรรมการ)	-	2/2	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย อัญชลิน พรรณนิภา (ประธานกรรมการ)	-	520,000.00	N/A	มี
2. นาง นกัสนันท์ พรรณนิภา (กรรมการ)	-	340,000.00	N/A	มี
3. นาย อำพน อันเอี่ยม (กรรมการ)	-	240,000.00	N/A	มี
4. นางสาว รัตนา พรรณนิภา (กรรมการ)	-	340,000.00	N/A	มี
5. นางสาว สมพร อำไพสุทธิพงษ์ (กรรมการ)	-	240,000.00	N/A	มี
6. นาย มารุต สิมะเสถียร (กรรมการ)	-	650,000.00	N/A	มี
7. นาย ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ (กรรมการ)	-	600,000.00	N/A	มี
8. นางสาว รัชนิพร พุคยากรณ์ (กรรมการ)	-	570,000.00	N/A	มี
9. นางสาว สุวภา เจริญยิ่ง (กรรมการ)	-	360,000.00	N/A	มี
10. นาย ธนา เรียงอจจวริยะ (กรรมการ)	-	310,000.00	N/A	มี
11. นาย ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ (กรรมการ)	-	60,000.00	N/A	มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย มารุต สิมะเสถียร (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
2. นาย ชินภัทร วิศวกรรม (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
3. นางสาว รัชนิพร พุคยากรณ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
4. นาย ธนา เจริญอัจฉริยะ (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5