



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	12
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	13
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	26

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TGH

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 315 อาคารไทยกรุ๊ป ชั้นที่ 12 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10500

ประเภทธุรกิจ : TGH ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันภัย และธุรกิจการเงิน (สสซิงและสินเชื่อบริษัท) โดยมีบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (SELIC) ประกอบธุรกิจประกันชีวิต เป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักซึ่งก่อให้เกิดกำไรหลัก

เลขทะเบียนบริษัท : 0107561000285

โทรศัพท์ : 026321224

เว็บไซต์บริษัท : <https://www.tgh.co.th>

อีเมล : comsec@tgh.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 752,097,832

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	23,366.21	33,639.41	19,848.00
รายได้จากธุรกิจประกันชีวิต (พันบาท)	10,068.71	12,437.57	10,950.17
รายได้จากธุรกิจประกันภัย (พันบาท)	8,932.12	16,881.12	3,561.91
รายได้จากธุรกิจการเงิน (พันบาท)	4,211.67	4,760.65	5,253.41
รายได้จากธุรกิจอื่นๆ (พันบาท)	153.71	-439.93	82.51
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากธุรกิจประกันชีวิต (%)	43.09	36.97	55.17
รายได้จากธุรกิจประกันภัย (%)	38.23	50.18	17.95
รายได้จากธุรกิจการเงิน (%)	18.02	14.15	26.47
รายได้จากธุรกิจอื่นๆ (%)	0.66	-1.31	0.42

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	23,366.21	33,639.41	19,848.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	23,366.21	33,639.41	19,848.00
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 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)

- นโยบายของรัฐ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และเงินทุน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงด้านธุรกิจ การรับประกันภัย และ ช่องทางการขาย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- การปฏิบัติงานของพนักงาน

ความเสี่ยงทางการเงิน การลงทุน และเครดิต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

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

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติงานของพนักงาน

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://portal.segroup.co.th/sites/HR/HRPortal/SiteAssets/Lists/AnnouncementDocument/AllItems/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%20%E0%B8%9A%E0%B8%84.006%2004%202566%20%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://portal.segroup.co.th/sites/HR/HRPortal/SiteAssets/Lists/AnnouncementDocument/AllItems/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%20%E0%B8%9A%E0%B8%84.003%2016%202566%20%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%20%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	N/A	N/A	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	N/A	N/A	4,285.72
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	N/A	N/A	14,071.86
น้ำมันเตา (ลิตร)	N/A	N/A	0.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	N/A	N/A	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	N/A	N/A	0.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	N/A	N/A	0.00
ไอน้ำ (ตัน)	N/A	N/A	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	N/A	N/A	0.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	2,632,000.00	2,434,000.00	2,462,000.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	21,661.00	17,717.00	21,273.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	24,079.00	16,202.00	30,079.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	5.00	5.00	7.00

รวม (กิโลกรัม)	24,084.00	16,207.00	30,086.00
----------------	-----------	-----------	-----------

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	0.00
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	42.25
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	1,196.80
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	19.90
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	1,258.95

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://portal.segroup.co.th/sites/HR/HRPortal/SiteAssets/Lists/AnnouncementDocument/AllItems/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%20%E0%B8%9A%E0%B8%84.005%2004%202565%20%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%20%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99.pdf>

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	763	799	598
พนักงานหญิง (คน)	1,659	1,715	1,204
รวม (คน)	2,422	2,514	1,802

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	491,010,509.08	486,195,785.43	733,778,635.62

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	9	15	13

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	5,000,000.00	5,000,000.00	7,000,000.00
--------------------------------------	--------------	--------------	--------------

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	25.27	15.12	33.46

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : https://www.tgh.co.th/assets/page/corporate-governance/doc/1.Policy_governance.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	16	100.00
กรรมการชาย	12	75.00
กรรมการหญิง	4	25.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	31.25
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	11	68.75
กรรมการอิสระ	6	37.50

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	29 มิ.ย. 2561	การตลาด, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, ธุรกิจการเกษตร
2. คุณหญิง วรรณฯ สิริวัฒนภักดี เพศ: หญิง อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	29 มิ.ย. 2561	ธุรกิจการเกษตร, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการองค์กร, การ จัดการกลยุทธ์

3. ดร. อารีพงศ์ ภู่อุ่ม เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	11 ก.ค. 2561	การเงิน, บัญชี, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นาย ชูแปง สิริวัฒนภักดี เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิชาการจัดการนวัตกรรมทาง ธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 ก.ค. 2561	บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ดร. กุลภักรา สิริธม เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 ก.ค. 2561	การเงิน, บัญชี, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ ตรวจสอบ
6. นาย โยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: พาณิชยศาสตร์บัณฑิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 ก.ค. 2561	ประกันภัยและประกันชีวิต, การเงิน, บัญชี, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการองค์กร, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร
7. พล.ต.อ. เจตน์ มงคลหัตถี เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 ก.ค. 2561	ประกันภัยและประกันชีวิต, กฎหมาย

8. นาย วิชา ตันตริยานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Science in Management Administration สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 เม.ย. 2564	ประกันภัยและประกันชีวิต, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร
9. ดร. บุรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 เม.ย. 2564	บัญชี, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการองค์กร, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การเงิน
10. นาย อนุวัฒน์ จงยินดี เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	10 พ.ย. 2565	การเงิน, บัญชี, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, การตรวจสอบ
11. นาย สิทธิชัย ชัยเกรียงไกร เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	24 มี.ค. 2565	การเงิน, บัญชี, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร
12. นาง กิตติยา ไตรณะเกษม เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	4 เม.ย. 2565	บัญชี, การจัดการองค์กร, การจัดการ ความเสี่ยง

13. นาย โชติพัฒน์ พิชานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	29 มี.ย. 2561	ประกันภัยและประกันชีวิต, การเงิน, บัญชี, การจัดการองค์กร, กฎหมาย
14. นาง อาภินันท์ พิชานนท์ เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	29 มี.ย. 2561	การจัดการองค์กร, บัญชี, ประกันภัย และประกันชีวิต
15. ดร. สมชัย สัจจพงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 ก.ค. 2561	เศรษฐศาสตร์, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการองค์กร, การ จัดการความเสี่ยง, การเงิน, ประกันภัยและประกันชีวิต
16. ดร. อภิชัย บุญธีรธร เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	29 มี.ย. 2561	ประกันภัยและประกันชีวิต, การเงิน, บัญชี, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการองค์กร, การจัดการทรัพยากร มนุษย์

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
--------------	-------------------	---------------------	----------------------------

1. นาย บุญทักษ์ หวังเจริญ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2564 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 30 มี.ค. 2565	นาง กิตติยา ไตรนะเกษม วันที่ดำรงตำแหน่ง: 4 เม.ย. 2565
2. นาย ผนุงเดช อินทรลักษณ์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ก.ค. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 10 พ.ย. 2565	นาย อนุวัฒน์ จงยงค์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 พ.ย. 2565

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. ดร. กุลภักรา สโรดม [1] เพศ: หญิง อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 ก.พ. 2562	การเงิน, บัญชี, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ ตรวจสอบ
2. นาย โยธิน พิบุลย์เกษตรกิจ [1] เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: พาณิชยศาสตร์บัณฑิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 ก.ค. 2561	ประกันภัยและประกันชีวิต, การเงิน, บัญชี, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการองค์กร, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร
3. นาย อนุวัฒน์ จงยินดี [1] เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	10 พ.ย. 2565	การเงิน, บัญชี, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, การตรวจสอบ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
--------------	-------------------	---------------------	----------------------------

1. นาย ผนุงเดช อินทรลักษณ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ก.ค. 2561 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 10 พ.ย. 2565	นาย อนุวัฒน์ จงยงค์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 พ.ย. 2565
---	---	--	---

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย โชติพัฒน์ พิษานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	11 ก.ค. 2561
2. นาง อาทิตินันท์ พิษานนท์ เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ บริหาร	11 ก.ค. 2561
3. นาย สิริชัย ชัยเกรียงไกร เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ บริหาร	24 มี.ค. 2565

4. ดร. สมชัย สัจจพงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ บริหาร	11 ก.ค. 2561
5. ดร. อภิชัย บุญธีรธร เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	11 ก.ค. 2561

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	ดร. บุรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ นาย สิทธิชัย ชัยเกรียงไกร นาง กิตติยา ไตรณะเกษม นาย โชติพัฒน์ พิชานนท์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	ดร. อาริพงศ์ ภูษิณ นาย ฐาปน สิริวัฒนภักดี ดร. กุลกิตรา สีโรดม ดร. สมชัย สัจจพงษ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง	นาง กิตติยา ไตรณะเกษม ดร. บุรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ นาย สิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ดร. อภิชัย บุญธีรธร นาย โชติพัฒน์ พิชานนท์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการปฏิรูปองค์กร	ดร. บุรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ นาย สิทธิชัย ชัยเกรียงไกร นาง กิตติยา ไตรณะเกษม นาย โชติพัฒน์ พิชานนท์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

คณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน	พล.ต.อ. เจตน์ มงคลหัตถี ดร. สมชัย สัจจพงษ์ นาย อนุวัฒน์ จงยินดี	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
-----------------------------------	---	-------------------------------------

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย โชติพัฒน์ พิษานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน	รักษาการประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	1 ธ.ค. 2564	ประกันภัยและประกันชีวิต, การเงิน, บัญชี, การจัดการองค์กร, กฎหมาย
2. นางสาว พ้า มหะนาวานนท์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Computer Information System	รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่าย การเงิน	1 ก.ค. 2561	
3. ดร. ลีสา พัทธวิวัฒน์ศิริ เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: Industrial Engineering	รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่าย ปฏิบัติการ	24 ธ.ค. 2564	
4. นางสาว ภาวณี เชิดวิศวพันธุ์ เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการ สร้างคุณค่าที่ส่งมอบให้ ลูกค้า	1 ส.ค. 2565	
5. นาย โยฮันเนส อันโตนิยล คอร์เนลีส โดเฟนโฟเด น เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Information Management	รักษาการ รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง	1 ส.ค. 2565	
6. ดร. วีรภัทร สภากาญจน์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์	รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่าย ทรัพยากรบุคคล	31 ธ.ค. 2565	

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	33,040,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 598

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 1,204

รวม (คน) : 1,802

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 733,778,635.62

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 1,802

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 1,587

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 88.07

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง พชร อัมพรไพศาลกิจ	pachara.a@tgh.co.th	

• เลขาธิการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย อานนท์ ชนโมตรี	anon.c@tgh.co.th	

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย วิชาญ อัสวรังสี	vichan.a@tgh.co.th	

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย อานนท์ ชนโมตรี	comsec@tgh.co.th	02-632-1224 ต่อ 5550

• หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย อานนท์ ชนโมตรี	ir@tgh.co.th	02-632-1224 ต่อ 5174

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	<p>1. นางสาว พรรณทิพย์ กุลสันติธำรง อีเมล: pantip@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 0-2677-2000</p> <p>2. นาย ชานชัย สุกุลเกิดสิน อีเมล: chanchai@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 0-2677-2000</p> <p>3. นาย โชคชัย งามวุฒิกุล อีเมล: chokechai@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 0-2677-2000</p>	3,600,000.00	<p>รายละเอียด: ค่าตอบแทน จากการตรวจสอบตามวิธีที่ ตกลงร่วมกัน รวมค่าบริการ (บาท): 368,892.00</p>

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 มี.ย. 2561	การตลาด, การท่องเที่ยวและ สันทนาการ, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, ธุรกิจการเกษตร
2. คุณหญิง วรรณฯ สิริวัฒนภักดี เพศ: หญิง อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 มี.ย. 2561	ธุรกิจการเกษตร, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการองค์กร, การ จัดการกลยุทธ์
3. ดร. อารีพงศ์ ภูษะ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ก.ค. 2561	การเงิน, บัญชี, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นาย โชติพัฒน์ พิชานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 มี.ย. 2561	ประกันภัยและประกันชีวิต, การเงิน, บัญชี, การจัดการองค์กร, กฎหมาย

5. นาง อากิโนะ พิษานนท์ เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 มี.ย. 2561	การจัดการองค์กร, บัญชี, ประกันภัย และประกันชีวิต
6. ดร. อภิชัย บุญธีรธร เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 มี.ย. 2561	ประกันภัยและประกันชีวิต, การเงิน, บัญชี, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการองค์กร, การจัดการทรัพยากร มนุษย์

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อนุวัฒน์ จงยิณดี เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 พ.ย. 2565	การเงิน, บัญชี, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล, การตรวจสอบ
2. นาย สิทธิชัย ชัยเกรียงไกร เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 มี.ค. 2565	การเงิน, บัญชี, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการองค์กร
3. นาง กิตติยา ไตรณะเกษม เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 4 เม.ย. 2565	บัญชี, การจัดการองค์กร, การจัดการ ความเสี่ยง

การพัฒนากิจกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากิจกรรมการ
นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
คุณหญิง วรรณฯ สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ดร. อาธิพงศ์ ภู่อุ่ม	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย จุฬาน สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ดร. กุลภากรฯ สโรดม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย โยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
พล.ต.อ. เจตน์ มงคลหัตถี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วัชรฯ ตันตริยานนท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ดร. บุรณวงศ์ เสาวพฤกษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อนุวัฒน์ จงยิณดี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง กิตติยา ไตรณะเกษม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย โชติพัฒน์ พิชานนท์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง อาทิตันท์ พิชานนท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ดร. สมชัย สัจจพงษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ดร. อภิชัย บุญธีรธร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย บุญทักษ์ หวังเจริญ	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ผนุงเดช อินทรลักษณ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 19

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 27 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี (ประธานกรรมการ)	-	19/19	เข้าร่วม	เข้าร่วม
2. คุณหญิง วรรณฯ สิริวัฒนภักดี (รองประธานกรรมการ)	-	18/19	เข้าร่วม	เข้าร่วม
3. ดร. อารีพงศ์ ภู่อุ่ม (รองประธานกรรมการ)	-	15/19	ไม่เข้าร่วม	เข้าร่วม
4. นาย ชูชีพ สิริวัฒนภักดี (รองประธานกรรมการ)	-	18/19	เข้าร่วม	เข้าร่วม
5. ดร. กุลภัทรา สีโรดม (กรรมการ)	-	18/19	ไม่เข้าร่วม	เข้าร่วม
6. นาย โยธิน พิบุลย์เกษตรกิจ (กรรมการ)	-	19/19	เข้าร่วม	เข้าร่วม
7. พล.ต.อ. เจตน์ มงคลหัตถ์ (กรรมการ)	-	19/19	เข้าร่วม	เข้าร่วม
8. นาย วิชา ตันตริยานนท์ (กรรมการ)	-	17/19	เข้าร่วม	เข้าร่วม
9. ดร. บุรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ (กรรมการ)	-	19/19	เข้าร่วม	เข้าร่วม
10. นาย อนุวัฒน์ จงยงค์ (กรรมการ)	-	2/2	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
11. นาย สิริชัย ชัยเกรียงไกร (กรรมการ)	-	13/13	เข้าร่วม	เข้าร่วม
12. นาง กิตติยา ไตรนะเกษม (กรรมการ)	-	11/12	เข้าร่วม	เข้าร่วม
13. นาย ชาติพัฒน์ พิษานนท์ (กรรมการ)	-	19/19	เข้าร่วม	เข้าร่วม
14. นาง อาทิตินท์ พิษานนท์ (กรรมการ)	-	18/19	เข้าร่วม	เข้าร่วม
15. ดร. สมชัย สัจจพงษ์ (กรรมการ)	-	19/19	เข้าร่วม	เข้าร่วม
16. ดร. อภิชัย บุญธีรธร (กรรมการ)	-	19/19	เข้าร่วม	เข้าร่วม
17. นาย บุญทักษ์ หวังเจริญ (รองประธานกรรมการ)	30 มี.ค. 2565	5/6	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม

18. นาย ผนุงเดช อินทรลักษณ์ (กรรมการ)	10 พ.ย. 2565	15/16	เข้าร่วม	เข้าร่วม
--	--------------	-------	----------	----------

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี (ประธานกรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
2. คุณหญิง วรรณฯ สิริวัฒนภักดี (รองประธานกรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
3. ดร. อารีพงศ์ ภูษิต (รองประธานกรรมการ)	-	830,000.00	0.00	ไม่มี
4. นาย ฐาปน สิริวัฒนภักดี (รองประธานกรรมการ)	-	760,000.00	0.00	ไม่มี
5. ดร. กุลภัทรา สีโรดม (กรรมการ)	-	1,280,000.00	0.00	ไม่มี
6. นาย โยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ (กรรมการ)	-	1,240,000.00	0.00	ไม่มี
7. พล.ต.อ. เจตน์ มงคลหัตถ์ (กรรมการ)	-	960,000.00	0.00	ไม่มี
8. นาย วิชา ตันตริยานนท์ (กรรมการ)	-	640,000.00	0.00	ไม่มี
9. ดร. บุรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ (กรรมการ)	-	1,120,000.00	0.00	ไม่มี
10. นาย อนุวัฒน์ จงยงค์ (กรรมการ)	-	150,000.00	0.00	ไม่มี
11. นาย สิทธิชัย ชัยเกรียงไกร (กรรมการ)	-	810,000.00	0.00	ไม่มี
12. นาง กิตติยา ไตรณะเกษม (กรรมการ)	-	770,000.00	0.00	ไม่มี
13. นาย ไซตพัฒน์ พิชานนท์ (กรรมการ)	-	1,140,000.00	0.00	ไม่มี
14. นาง อาทิตย์ พิชานนท์ (กรรมการ)	-	680,000.00	0.00	ไม่มี
15. ดร. สมชัย สัจจพงษ์ (กรรมการ)	-	960,000.00	0.00	ไม่มี
16. ดร. อภิชัย บุญธีรรว (กรรมการ)	-	810,000.00	0.00	ไม่มี
17. นาย บุญทักษ์ หวังเจริญ (รองประธานกรรมการ)	30 มี.ค. 2565	250,000.00	0.00	ไม่มี
18. นาย ผนุงเดช อินทรลักษณ์ (กรรมการ)	10 พ.ย. 2565	1,090,000.00	0.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 10

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. ดร. กุลกักรา สโรดม (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	10/10
2. นาย โยธิน พิบุลย์เกษตรกิจ (กรรมการตรวจสอบ)	-	10/10
3. นาย อนุวัฒน์ จงยินดี (กรรมการตรวจสอบ)	-	1/1
4. นาย ผนุงเดช อินทรลักษณ์ (กรรมการตรวจสอบ)	10 พ.ย. 2565	8/9