



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

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

บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



## สารบัญ

	หน้า
<b>การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน</b>	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	6
<b>การกำกับดูแลกิจการ</b>	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	10
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	11
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	22

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TQR

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 46/7 อาคารรุ่งโรจน์รณกุล ชั้น 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10310

ประเภทธุรกิจ : นายหน้าประกันภัยต่อ

เลขทะเบียนบริษัท : 0-1075-63000-27-4

โทรศัพท์ : 0-2150-8560

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2150-8563

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

อีเมล : [ir@tqr.co.th](mailto:ir@tqr.co.th)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 230,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	196,041.47	256,366.03	243,495.57
ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบทั่วไป (พันบาท)	71,480.15	81,370.20	92,715.81
ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ ร่วมกัน (พันบาท)	122,501.47	143,281.67	141,666.05
อื่น ๆ (พันบาท)	2,059.85	31,714.16	9,113.71

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบทั่วไป (%)	36.46	31.74	38.08
ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ ร่วมกัน (%)	62.49	55.89	58.18
อื่น ๆ (%)	1.05	12.37	3.74

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	196,041.47	256,366.03	243,495.57
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	196,041.47	256,366.03	243,495.57
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)

#### ความเสี่ยงด้านธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน
- อื่น ๆ

#### ความเสี่ยงด้านกฎหมาย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- อื่น ๆ

#### ความเสี่ยงด้านการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)



- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

- อื่น ๆ

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : ไม่มี

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการน้ำ

###### • การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	927.56	651.02	955.02

##### การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

###### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A

- การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://investor.tqr.co.th/th/corporate-governance/corporate-policies-documents>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	11	10	14
พนักงานหญิง (คน)	29	29	32
รวม (คน)	40	39	46

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	N/A	N/A	24
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	N/A	N/A	600,000.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	N/A	N/A	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
--	------	------	------

สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	N/A	N/A	10.87
--------------------------------------	-----	-----	-------

• จ้อพิพาทค้ำแรงงนที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาทค้ำแรงงนที่สำคัญ	ม่มี	ม่มี	ม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://investor.tqr.co.th/th/corporate-governance/cg-policy>

### 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	7	70.00
กรรมการหญิง	3	30.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	30.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	70.00
กรรมการอิสระ	4	40.00

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย กฤษณะ บุญยะชัย เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ธ.ค. 2562	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บัญชี

2.	นาย พรเกษม เหล่าฤทธิรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Urban Planning, Land and Housing Development สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	17 เม.ย. 2555	ประกันภัยและประกันชีวิต, การตลาด, ความยั่งยืน, สถาปัตยกรรม, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง
3.	นาง ยุพเรศ พิริยะพันธุ์ เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Risk Management and Insurance สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 พ.ค. 2555	ประกันภัยและประกันชีวิต, การเงิน, บัญชี, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ
4.	นาย ชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Communication Art สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 ก.พ. 2563	ประกันภัยและประกันชีวิต, การตลาด, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
5.	นางสาว ไตรทิพย์ ศิวะฤกษ์กุล เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	25 ธ.ค. 2562	ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การเงิน, บัญชี, ความยั่งยืน, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
6.	นาย กฤษณ์ สุจร เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	25 ธ.ค. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน

7. นาย ชัชวีน พัทฒน์โชติธรรม เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ธ.ค. 2563	บัญชี, การเงิน, การตลาด, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล
8. นาย ทนุธรรม เกียรติไพบูลย์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ธ.ค. 2562	ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การเงิน, การตลาด, กฎหมาย, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
9. นาย อัญชลิน พรธมนิก เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ส.ค. 2565	ประกันภัยและประกันชีวิต, กฎหมาย, การตลาด, การเงิน, บัญชี, การ จัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการ ความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
10. นาง นกัสนันท์ พรธมนิก เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ส.ค. 2565	ประกันภัยและประกันชีวิต, ผู้นำ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์

## 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. นางสาว ไตรทิพย์ ศิวะฤกษ์กุล [1] เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ธ.ค. 2562	ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การเงิน, บัญชี, ความยั่งยืน, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
2. นาย กฤษณะ บุญยะชัย [1] เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ธ.ค. 2562	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ตรวจสอบ ภายใน, การตรวจสอบ, การ จัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, บัญชี
3. นาย ชัชวิน พัทฒน์โชติธรรม [1] เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 ธ.ค. 2562	บัญชี, การเงิน, การตลาด, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Master of Communication Art สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	3 ก.พ. 2563
2. นาง ยุพรศ พิริยะพันธุ์ เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Risk Management and Insurance สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 พ.ค. 2555
3. นาย พรเกษม เหล่าฤทธิรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Urban Planning, Land and Housing Development สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 พ.ค. 2555

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย กุณรรณ เกียรติไพบูลย์ นางสาว ไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล นาย กฤษณ์ สุจร	รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย ชัยวิน พิพัฒน์โชติธรรม นาง ยุพรศ พิริยะพันธุ์ นาย พรเกษม เหล่าฤทธิรัตน์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

คณะกรรมการลงทุน	นาย ชนะพันธุ์ ปริยะพันธุ์	ประธานกรรมการ
	นาย ชีวิน พิพัฒน์โชติธรรม	กรรมการ
	นาย กฤษณ์ สุจร	กรรมการ
	นาง ยุพเรศ ปริยะพันธุ์	กรรมการ
คณะกรรมการบริหาร	นาย ชนะพันธุ์ ปริยะพันธุ์	ประธานกรรมการ
	นาง ยุพเรศ ปริยะพันธุ์	กรรมการ
	นาย พรเกษม เหล่าฤทธิรัตน์	กรรมการ

#### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: Master of Communication Art	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 ก.ย. 2558	ประกันภัยและประกันชีวิต, การตลาด, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
2. นาง ยุพเรศ พิริยะพันธุ์ เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: Risk Management and Insurance	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 เม.ย. 2555	ประกันภัยและประกันชีวิต, การเงิน, บัญชี, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ
3. นาย พรเกษม เหล่าฤทธิรัตน์ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: Urban Planning, Land and Housing Development	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่	17 เม.ย. 2555	ประกันภัยและประกันชีวิต, การตลาด, ความยั่งยืน, สถาปัตยกรรม, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง
4. นางสาว ธีรยา พงษ์พูล เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานธุรกิจลูกค้า	15 พ.ค. 2563	ประกันภัยและประกันชีวิต, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การตลาด
5. นางสาว ปาริฉัตร ไซตภูมิเวทย์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน	20 มิ.ย. 2565	บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน
6. นาย สิทธิพร อินทวงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: เศรษฐศาสตร์	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนงานพัฒนารุรกิจ	2 พ.ค. 2562	เศรษฐศาสตร์, ประกันภัยและประกันชีวิต, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน



[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	N/A	43,560,000.00	40,390,000.00

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 14

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 32

รวม (คน) : 46

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 46

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 46

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 100.00

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### • ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ชิตพล วิเศษโชติกุล	chittapol.vis@tqr.co.th	02-150-8564
2. นางสาว ปาริฉัตร โชติภูมิเวทย์	Parichat.cho@tqr.co.th	02-150-8574

##### • เลขาธุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว พัชรี กล้าทอง	patcharee.kla@tqr.co.th	02-150-8585

##### • หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

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

### ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
--------	--	-------------------	----------------------

1. บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มอีเอส จำกัด	1. นางสาว สกุนา แย้มสกุล อีเมล: sakuna.yamsakul@pwc.com หมายเลขโทรศัพท์: -	2,400,000.00	-
	2. นาย ไพบูล ตันกุล อีเมล: paiboon.tunkoon@pwc.com หมายเลขโทรศัพท์: -		
	3. นางสาว สิ้นศิริ ทังสมบัติ อีเมล: sinsiri.thangsombat@pwc.com หมายเลขโทรศัพท์: -		

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง ยุพรศ พริยะพันธุ์ เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Risk Management and Insurance สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 พ.ค. 2555	ประกันภัยและประกันชีวิต, การเงิน, บัญชี, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำ งบประมาณ
2. นางสาว ไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล เพศ: หญิง อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 ธ.ค. 2562	ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การเงิน, บัญชี, ความยั่งยืน, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
3. นาย กฤษณ์ สุจร เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 ธ.ค. 2562	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย กฤษณะ บุญยะชัย	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย พรเกษม เหล่าฤทธิรัตน์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง ยุพเรศ พิริยะพันธุ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชนະพันธุ์ พิริยะพันธุ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย กฤษณ์ สุจร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชัชวิน พิพัฒน์โชติธรรม	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย กุณธรรม เกียรติไพบูลย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อัญชลิน พรรณนิภา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง), การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินแบบไขว้)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 7

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 27 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย กฤษณะ บุญยะชัย (ประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	เข้าร่วม
2. นาย พรเกษม เหล่าฤทธิรัตน์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	เข้าร่วม
3. นาง ยุพเรศ พิริยะพันธุ์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	เข้าร่วม
4. นาย ชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	เข้าร่วม
5. นางสาว ไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	เข้าร่วม
6. นาย กฤษณ์ สุจร (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	เข้าร่วม
7. นาย ชัชวิน พิพัฒน์โชติธรรม (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	เข้าร่วม
8. นาย ทนุธรรม เกียรติไพบูลย์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	เข้าร่วม
9. นาย อัญชลิน พรรณนิภา (กรรมการ)	-	2/2	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม
10. นาง นกัสนันท์ พรรณนิภา (กรรมการ)	-	2/2	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม

#### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย กฤษณะ บุญยะชัย (ประธานกรรมการ)	-	290,000.00	N/A	มี
2. นาย พรเกษม เหล่าฤทธิรัตน์ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	มี
3. นาง ยุพเรศ พิริยะพันธุ์ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	มี
4. นาย ชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	มี
5. นางสาว ไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล (กรรมการ)	-	280,000.00	N/A	มี
6. นาย กฤษณ์ สุจร (กรรมการ)	-	240,000.00	N/A	มี
7. นาย ชัชวิน พิพัฒน์โชติธรรม (กรรมการ)	-	305,000.00	N/A	มี
8. นาย ทนุธรรม เกียรติไพบูลย์ (กรรมการ)	-	190,000.00	N/A	มี
9. นาย อัญชลิน พรรณนิภา (กรรมการ)	-	N/A	N/A	มี
10. นาง นกัสนันท์ พรรณนิภา (กรรมการ)	-	N/A	N/A	มี



## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นางสาว ไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย กฤษณะ บุญยะชัย (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย ชัยวิน พิพัฒน์โชติธรรม (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4