## โครงสร้างการจัดการ

### โครงสร้างการจัดการของ TGH

* + - * 1. **โครงสร้างองค์กร**

โครงสร้างองค์กรของ TGH ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 สามารถแสดงได้ดังแผนผังต่อไปนี้

**คณะกรรมการบริษัท**

**คณะกรรมการตรวจสอบ**

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำนักตรวจสอบ

สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำนักเลขานุการบริษัท

ที่ปรึกษา / ผู้เชี่ยวชาญ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายกลยุทธ์และการวางแผน

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายการเงินและสนับสนุนธุรกิจ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายปฎิบัติการ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส

คณะกรรมการบริหาร

**คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

* + - * 1. **คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย**

**2.1) คณะกรรมการบริษัท**

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 12 ท่าน

|  | **รายชื่อ** | **ตำแหน่ง** |
| --- | --- | --- |
| 1. | นายเจริญ สิริวัฒนภักดี | ประธานกรรมการ |
| 2. | คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี | รองประธานกรรมการ |
| 3. | นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม | รองประธานกรรมการ |
| 4. | นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ | กรรมการ |
| 5. | นางอาทินันท์ พีชานนท์ | กรรมการ |
| 6. | นายฐาปน สิริวัฒนภักดี | กรรมการ |
| 7. | นายสมชัย สัจจพงษ์ | กรรมการ |
| 8. | นายอภิชัย บุญธีรวร | กรรมการ |
| 9. | พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี | กรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 10. | นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ | กรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 11. | นายผดุงเดช อินทรลักษณ์ | กรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 12. | นางกุลภัทรา สิโรดม | กรรมการ / กรรมการอิสระ |

โดยมี นางสาวกชกร รักษาสุข ดำรงตำแหน่งรักษาการเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

**กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ**

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ คือ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ นางอาทินันท์ พีชานนท์ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี นายสมชัย สัจจพงษ์ นายอภิชัย บุญธีรวร กรรมการสองในแปดคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

**2.2) คณะกรรมการตรวจสอบ**

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน

|  | **ชื่อ** | **ตำแหน่ง** |
| --- | --- | --- |
| 1. | นางกุลภัทรา สิโรดม | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. | นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. | นายผดุงเดช อินทรลักษณ์ | กรรมการตรวจสอบ |

หมายเหตุ: 1 นางกุลภัทรา สิโรดม และนายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางบัญชีและการเงิน

โดยมี นางสาวสอางจิตร เปรมปรีดิ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

**2.3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน

|  | **ชื่อ** | **ตำแหน่ง** |
| --- | --- | --- |
| 1. | พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. | นายสมชัย สัจจพงษ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. | นายผดุงเดช อินทรลักษณ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

**2.4) คณะกรรมการบริหาร**

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน

|  | **ชื่อ** | **ตำแหน่ง** |
| --- | --- | --- |
| 1. | นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ | ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 2. | นางอาทินันท์ พีชานนท์ | กรรมการบริหาร |
| 3. | นายสมชัย สัจจพงษ์ | กรรมการบริหาร |
| 4. | นายอภิชัย บุญธีรวร | กรรมการบริหาร |

**การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 และ 2562 (ถึง 31 มีนาคม 2562)**

| **ชื่อ** | **คณะกรรมการบริษัท** | **คณะกรรมการตรวจสอบ** | **คณะกรรมการบริหาร** |
| --- | --- | --- | --- |
| **ปี 2561** | **ปี 2562** | **ปี 2561** | **ปี 2562** | **ปี 2561** | **ปี 2562** |
| 1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี
 | 3/3 | 3/3 | - | - | - | - |
| 1. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
 | 2/3 | 0/3 | - | - | - | - |
| 1. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
 | 3/3 | 3/3 | - | - | - | - |
| 1. นายโชติพัฒน์ พีชานนท์
 | 2/3 | 3/3 | - | - | - | 3/3 |
| 1. นางอาทินันท์ พีชานนท์
 | 3/3 | 3/3 | - | - | - | 3/3 |
| 1. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
 | 3/3 | 1/3 | - | - | - | - |
| 1. นายสมชัย สัจจพงษ์
 | 2/3 | 3/3 | - | - | - | 3/3 |
| 1. นายอภิชัย บุญธีรวร
 | 3/3 | 3/3 | - | - | - | 3/3 |
| 1. พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี
 | 3/3 | 3/3 | - | 2/2 | - | - |
| 1. นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ
 | 3/3 | 3/3 | - | 3/3 | - | - |
| 1. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์
 | 3/3 | 3/3 | - | 3/3 | - | - |
| 1. นางกุลภัทรา สิโรดม
 | 3/3 | 3/3 | - | 1/1 | - | - |

* + - * 1. **ผู้บริหาร**

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

|  | **ชื่อ** | **ตำแหน่ง** |
| --- | --- | --- |
| 1. | นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร  |
| 2. | นางอาทินันท์ พีชานนท์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส / กรรมการบริหาร  |
| 3. | นายอภิชัย บุญธีรวร | กรรมการบริหาร |
| 4. | นายไตรรงค์ บุตรากาศ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกลยุทธ์และการวางแผน |
| 5. | นางสาวฟ้า มหะนาวานนท์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและสนับสนุนธุรกิจ |
| 6. | นางสาวอรวรรณ วรปัญญา | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฎิบัติการ |
| 7. | นางพชร อัมพรไพศาลกิจ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |

* + - * 1. **ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร**

**4.1) ค่าตอบแทนกรรมการ**

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่บริษัทฯ อาจมีการแต่งตั้งเพิ่มเติมในอนาคต เป็นจำนวนไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยให้ค่าตอบแทนดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป และให้มีผลเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการจัดสรรและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยภายในวงเงินดังกล่าว เช่น การกำหนดค่าตอบแทนรายเดือน หรือการกำหนดเบี้ยประชุม ตามความเหมาะสมและจำเป็น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวม แต่เฉพาะค่าเบี้ยประชุมกรรมการเป็นดังนี้

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **ตำแหน่ง**
 | **ค่าเบี้ยประชุม****(บาทต่อครั้งการประชุม)** |
| 1. **1. คณะกรรมการบริษัท**
 |
| * 1. ประธานกรรมการ
 | 1. 70,000
 |
| * 1. กรรมการ
 | 1. 40,000
 |
| 1. **คณะกรรมการชุดย่อย\* (คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง)**
 |
| 2.1 ประธานกรรมการ | 1. 50,000
 |
| 2.2 กรรมการ | 1. 40,000
 |

*หมายเหตุ: \* รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่บริษัทฯ อาจมีการแต่งตั้งเพิ่มเติมในอนาคต*

* + - * 1. **บุคลากร**

เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดตั้งขึ้น ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ดังนั้น ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 บริษัทฯ ไม่มีพนักงาน ทั้งนี้ ภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการ บริษัทฯ จะรับโอนพนักงานของ SEG ในการรับโอนกิจการทั้งหมดของ SEG

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามแบบคำขอจดทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2561 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561

ทั้งนี้ พนักงานและลูกจ้างของ SEG และบริษัทย่อย (ไม่รวมผู้บริหาร) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,225 คน และ 2,456 คน ตามลำดับ ซึ่งแบ่งตามกลุ่มธุรกิจและสายงานได้ดังต่อไปนี้

| **สายงาน** | **จำนวนพนักงาน ณ** |
| --- | --- |
| **วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (คน)** | **วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (คน)** |
| **1. ธุรกิจประกันชีวิต** |  |  |
| * ฝ่าย Telesales
 | 0 | 14 |
| * ฝ่ายกฎหมาย
 | 4 | 4 |
| * ฝ่ายกลยุทธ์ วางแผน
 | 4 | 5 |
| * ฝ่ายการเงินและการบัญชี
 | 25 | 26 |
| * ฝ่ายการตลาด สื่อสารองค์กร และลูกค้าสัมพันธ์
 | 20 | 18 |
| * ฝ่ายกำกับธุรกิจและบริหารความเสี่ยง
 | 15 | 14 |
| * ฝ่ายกิจการสาขา
 | 137 | 133 |
| * ฝ่ายขาย
 | 111 | 111 |
| * ฝ่ายประกันและสนับสนุนงานขาย
 | 135 | 147 |
| * ฝ่ายบริหารลูกค้ารายย่อย และธุรกิจ
 | 56 | 68 |
| * อื่นๆ
 | 145 | 165 |
| **รวม** | **652** | **705** |
| **2. ธุรกิจประกันวินาศภัย** |  |  |
| * ฝ่าย Telesales
 | 45 | 105 |
| * ฝ่ายกฎหมาย
 | 13 | 13 |
| * ฝ่ายกลยุทธ์ วางแผน
 | 4 | 3 |
| * ฝ่ายการเงินและการบัญชี
 | 49 | 45 |
| * ฝ่ายการตลาด สื่อสารองค์กร และลูกค้าสัมพันธ์
 | 33 | 47 |
| * ฝ่ายกำกับธุรกิจและบริหารความเสี่ยง
 | 6 | 8 |
| * ฝ่ายขาย
 | 46 | 46 |
| * ฝ่ายบริหารสาขา และพัฒนาสนับสนุน
 | 349 | 350 |
| * ฝ่ายประกันภัย พัฒนาและสนับสนุนงานขาย
 | 370 | 373 |
| * ฝ่ายสำรวจและสินไหมทดแทน
 | 285 | 287 |
| * อื่นๆ
 | 188 | 238 |
| **รวม** | **1,388** | **1,515** |
| **3. ธุรกิจลีซซิ่ง** |  |  |
| * ฝ่ายกำกับธุรกิจและบริหารความเสี่ยง
 | 4 | 2 |
| * ฝ่ายจัดการรถ
 | 51 | 59 |
| * ฝ่ายตลาด
 | 0 | 7 |
| * ฝ่ายติดตามหนี้และเร่งรัด
 | 6 | 9 |
| * ฝ่ายธุรกิจรถเช่า
 | 10 | 10 |
| * ฝ่ายธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ
 | 6 | 5 |
| * ฝ่ายธุรกิจสินเชื่อเอสเอสเอ็มอี และรายบุคคล
 | 8 | 11 |
| * ฝ่ายบัญชีและการเงิน
 | 22 | 26 |
| * ฝ่ายปฏิบัติการ
 | 18 | 17 |
| * ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ
 | 3 | 6 |
| * ฝ่ายสนับสนุนองค์กร
 | 17 | 16 |
| * อื่นๆ
 | 14 | 12 |
| **รวม** | **159** | **180** |
| 4. อื่นๆ | 26 | 56 |
| **รวม** | **2,225** | **2,456** |

* + - * 1. **ค่าตอบแทนพนักงาน**

เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับการจัดตั้งขึ้น ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 จึงไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนพนักงานของ SEG (ไม่รวมผู้บริหาร) สามารถสรุปได้ดังนี้

| **(หน่วย: ล้านบาท)** | **งวดปีสิ้นสุด****วันที่ 31 ธันวาคม 2561** | **งวดสามเดือนสิ้นสุด****วันที่ 31 มีนาคม 2562** |
| --- | --- | --- |
| เงินเดือนพนักงานและโบนัสพนักงาน | 1,301.20 | 331.28  |
| สวัสดิการและค่าตอบแทนอื่น | 242.29 | 51.86  |
| **รวม** | **1,543.49** | **383.14**  |

* + - * 1. **เลขานุการบริษัทฯ**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวกชกร รักษาสุข เป็นรักษาการเลขานุการบริษัทฯ

**หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ**

เลขานุการบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. ให้ข้อมูลและคำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ข้อกำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการและผู้บริหาร
2. ติดตามและดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ ประกาศ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงานก.ล.ต. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
3. สรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหารของบริษัทฯ และของคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลที่กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหารดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจำทุก 6 เดือน
4. ติดตามและดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
5. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญ ดังต่อไปนี้
6. ทะเบียนกรรมการ
7. ทะเบียนผู้ถือหุ้น

(ค) หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

(ง) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

(จ) รายงานประจำปีของบริษัทฯ

1. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย และหนังสือรับรองความเป็นอิสระที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร พร้อมทั้งจัดส่งสำเนาให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
2. สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ รวมทั้งผลักดันให้บริษัทมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี
3. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ และการดำเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

### โครงสร้างการจัดการของ SELIC

* + - * 1. **โครงสร้างองค์กร**

โครงสร้างองค์กรของ SELIC ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 สามารถแสดงได้ดังแผนผังต่อไปนี้

**คณะกรรมการบริษัท**

**คณะกรรมการตรวจสอบ**

**คณะกรรมการ**

**บริหารความเสี่ยง**

**คณะกรรมการบริหาร**

**คณะกรรมการ**

**พิจาณาการลงทุน**

สำนักตรวจสอบ

กรรมการผู้จัดการ

ผู้อำนวยการอาวุโส
ฝ่ายบัญชี

สำนักเลขานุการบริษัท

ฝ่ายกำกับธุรกิจและบริหาร

ความเสี่ยง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานดำเนินงานและคณิตศาสตร์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานตัวแทน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการลงทุน

รองกรรมการผู้จัดการ

สายงานขายรายบุคคล

* + - * 1. **คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย**

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (SELIC) ซึ่งจะเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจประกันชีวิต มีโครงสร้างการจัดการประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการการลงทุน และคณะกรรมการบริหาร ดังนี้

**2.1) คณะกรรมการบริษัท**

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทของ SELIC ประกอบด้วยกรรมการ 10 ท่าน

|  | **รายชื่อ** | **ตำแหน่ง** |
| --- | --- | --- |
| 1. | นายเจริญ สิริวัฒนภักดี | ประธานกรรมการ |
| 2. | คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี | รองประธานกรรมการ |
| 3. | นายสนิท วรปัญญา | รองประธานกรรมการ |
| 4. | นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ | รองประธานกรรมการ |
| 5. | นางอาทินันท์ พีชานนท์ | กรรมการ |
| 6. | นายฐาปน สิริวัฒนภักดี | รองประธานกรรมการ |
| 7. | นายอภิชัย บุญธีรวร | กรรมการ |
| 8. | นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ | กรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 9. | พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี | กรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 10. | นายผดุงเดช อินทรลักษณ์ | กรรมการ / กรรมการอิสระ |

โดยมี นางภฤตยา สัจจศิลา ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

**กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ**

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี นายสนิท
วรปัญญา นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ นางอาทินันท์ พีชานนท์ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี และนายอภิชัย บุญธีรวร กรรมการสองในเจ็ดคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ส่วนการลงลายมือชื่อในกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัท ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งในเจ็ดคนข้างต้นลงลายมือชื่อ

**2.2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 7 ท่าน

|  | **ชื่อ** | **ตำแหน่ง** |
| --- | --- | --- |
| 1. | นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. | นายผดุงเดช อินทรลักษณ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. | นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. | นางภฤตยา สัจจศิลา | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. | นางสาวไพศรี ชุติวิริยะการย์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. | นางจันทิมา กิติสาระกุลชัย | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. | นางชลากร ตั้งจิตนบ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

โดยมี นายนพดล กรุยแดง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

**2.3) คณะกรรมการการลงทุน**

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 คณะกรรมการการลงทุน ประกอบด้วย 6 ท่าน

|  | **ชื่อ** | **ตำแหน่ง** |
| --- | --- | --- |
| 1. | นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ | ประธานกรรมการการลงทุน |
| 2. | นางอาทินันท์ พีชานนท์ | กรรมการการลงทุน |
| 3. | นายอภิชัย บุญธีรวร | กรรมการการลงทุน |
| 4. | นางภฤตยา สัจจศิลา | กรรมการการลงทุน |
| 5. | นางชลากร ตั้งจิตนบ | กรรมการการลงทุน |
| 6. | นายณัฐพงศ์ สิทธิกุล  | กรรมการการลงทุน |

**2.4) คณะกรรมการบริหาร**

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย 3 ท่าน

|  | **ชื่อ** | **ตำแหน่ง** |
| --- | --- | --- |
| 1. | นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. | นางอาทินันท์ พีชานนท์ | กรรมการบริหาร |
| 3. | นายอภิชัย บุญธีรวร | กรรมการบริหาร |

โดยมี นางภฤตยา สัจจศิลา เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

**การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการของ SELIC ในรอบปี 2561 และ 2562 (ถึง 31 มีนาคม 2562)**

| **ชื่อ** | **คณะกรรมการบริษัท** | **คณะกรรมการบริหาร****ความเสี่ยง** | **คณะกรรมการการลงทุน** | **คณะกรรมการบริหาร** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ปี 2561** | **ปี 2562** | **ปี 2561** | **ปี 2562** | **ปี 2561** | **ปี 2562** | **ปี 2561** | **ปี 2562** |
| 1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี
 | 4/10 | 3/3 | - | - | - | - | - | - |
| 1. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี1
 | 3/10 | 0/3 | - | - | - | - | - | - |
| 1. นายสนิท วรปัญญา
 | 10/10 | 3/3 | - | - | - | - | - | - |
| 1. นายโชติพัฒน์ พีชานนท์
 | 9/10 | 3/3 | 4/4 | 0/1 | 7/7 | 2/2 | 11/11 | 3/3 |
| 1. นางอาทินันท์ พีชานนท์
 | 9/10 | 3/3 | - | - | 7/7 | 2/2 | 5/11 | 3/3 |
| 1. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
 | 8/10 | 2/3 | - | - | - | - | - | - |
| 1. นายอภิชัย บุญธีรวร
 | 10/10 | 3/3 | - | - | 7/7 | 2/2 | 10/11 | 3/3 |
| 1. นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ
 | 10/10 | 3/3 | 4/4 | 0/1 | - | - | - | - |
| 1. พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี
 | 10/10 | 3/3 | - | - | - | - | - | - |
| 1. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์
 | 9/10 | 3/3 | 4/4 | 0/1 | - | - | - | - |

หมายเหตุ: 1 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมวิสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 นายทะเบียนรับจดทะเบียนเข้าเป็นกรรมการ เมื่อ 15 มกราคม 2561

* + - * 1. **ผู้บริหาร**

ปัจจุบัน SELIC บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

|  | **ชื่อ** | **ตำแหน่ง** |
| --- | --- | --- |
| 1. | นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. | นางอาทินันท์ พีชานนท์ | กรรมการบริหาร |
| 3. | นายอภิชัย บุญธีรวร | กรรมการบริหาร |
| 4. | นางภฤตยา สัจจศิลา | กรรมการผู้จัดการ |
| 5. | นางสาวไพศรี ชุติวิริยะการย์ | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานดำเนินงานและคณิตศาสตร์ |
| 6. | นางชลากร ตั้งจิตนบ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการลงทุน |
| 7. | นางจันทิมา กิติสาระกุลชัย | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร |
| 8. | นางสาวภัทรนิศวร์ รงคะเจริญรัตน์ | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี |
| 9. | นางสาววัชรี วรเนตรกุล | รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี |

หมายเหตุ : ในปี 2561 SELIC มีผู้บริหารทั้งหมด 12 คน โดย 1) นายตรีรัตน์ พุ่มหิรัญ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานขายรายบุคคล ลาออกจากตำแหน่งโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 และ 2) นายปรัชญ์ สิงหเสนี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานตัวแทน ลาออกจากตำแหน่งโดยมีผลตั้งแต่ใช้เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562 และ Mr. Elangovan Govindasamy ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสถาบันพัฒนาอาคเนย์ ลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

* + - * 1. **ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร**

**4.1) ค่าตอบแทนกรรมการ**

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ SELIC ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นจำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยให้ค่าตอบแทนดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

**4.2) ค่าตอบผู้บริหาร**

ค่าตอบแทนของผู้บริหารของ SELIC ซึ่งประกอบด้วย ผลตอบแทนเงินเดือน เงินเพิ่มพิเศษ และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น สามารถสรุปได้ดังนี้

|  | **งวดปีสิ้นสุด****วันที่ 31 ธันวาคม 2561** | **งวดสามเดือนสิ้นสุด****วันที่ 31 มีนาคม 2562** |
| --- | --- | --- |
| จำนวน (คน) | 12 | 10 |
| ค่าตอบแทน (ล้านบาท) | 42.11 | 8.49 |

* + - * 1. **บุคลากร**

**5.1) จำนวนพนักงาน**

พนักงานและลูกจ้างของ SELIC (ไม่รวมผู้บริหาร) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 652 คน และ 705 คน ตามลำดับ ซึ่งแบ่งตามสายงานได้ดังต่อไปนี้

| **สายงาน** | **จำนวนพนักงาน ณ** |
| --- | --- |
| **วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (คน)** | **วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (คน)** |
| * ฝ่าย Telesales
 | 0 | 14 |
| * ฝ่ายกฎหมาย
 | 4 | 4 |
| * ฝ่ายกลยุทธ์ วางแผน
 | 4 | 5 |
| * ฝ่ายการเงินและการบัญชี
 | 25 | 26 |
| * ฝ่ายการตลาด สื่อสารองค์กร และลูกค้าสัมพันธ์
 | 20 | 18 |
| * ฝ่ายกำกับธุรกิจและบริหารความเสี่ยง
 | 15 | 14 |
| * ฝ่ายกิจการสาขา
 | 137 | 133 |
| * ฝ่ายขาย
 | 111 | 111 |
| * ฝ่ายประกันและสนับสนุนงานขาย
 | 135 | 147 |
| * ฝ่ายบริหารลูกค้ารายย่อย และธุรกิจ
 | 56 | 68 |
| * อื่นๆ
 | 145 | 165 |
| **รวม** | **652** | **705** |

**5.2) ค่าตอบแทนพนักงาน**

 ค่าตอบแทนพนักงานของ SELIC (ไม่รวมผู้บริหาร) สามารถสรุปได้ดังนี้

| **(หน่วย: ล้านบาท)** | **งวดปีสิ้นสุด****วันที่ 31 ธันวาคม 2561** | **งวดสามเดือนสิ้นสุด****วันที่ 31 มีนาคม 2562**  |
| --- | --- | --- |
| เงินเดือนและโบนัสพนักงาน | 433.82 | 195.28  |
| สวัสดิการค่าตอบแทนอื่น | 15.55 | 35.09  |
| **รวม** | **449.37** | **230.37**  |

**5.3) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ**

SELIC ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2547

### โครงสร้างการจัดการของ SEIC

* + - * 1. **โครงสร้างองค์กร**

โครงสร้างองค์กรของ SEIC ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 สามารถแสดงได้ดังแผนผังต่อไปนี้

**คณะกรรมการบริษัท**

**คณะกรรมการตรวจสอบ**

**คณะกรรมการ**

**บริหารความเสี่ยง**

**คณะกรรมการ**

**บริหาร**

**คณะกรรมการ**

**พิจาณาการลงทุน**

สำนักตรวจสอบ

กรรมการผู้จัดการ

สำนักเลขานุการบริษัท

ฝ่ายกำกับธุรกิจและบริหาร

ความเสี่ยง

รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจประกันภัยรถยนต์

รองกรรมการผู้จัดการ

สายงานการตลาด

รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารลูกค้าสถาบัน

รองกรรมการผู้จัดการสายงานประกันภัยโครงการพิเศษ

รองกรรมการผู้จัดการ

และผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน

* + - * 1. **คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย**

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (SEIC) ซึ่งจะเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจประกันภัย มีโครงสร้างการจัดการประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการการลงทุน และคณะกรรมการบริหาร ดังนี้

**2.1) คณะกรรมการบริษัท**

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทของ SEIC ประกอบด้วยกรรมการ 11 ท่าน

|  | **รายชื่อ** | **ตำแหน่ง** |
| --- | --- | --- |
| 1. | นายเจริญ สิริวัฒนภักดี | ประธานกรรมการ |
| 2. | คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี | รองประธานกรรมการ |
| 3. | นายสนิท วรปัญญา | รองประธานกรรมการ |
| 4. | นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ | รองประธานกรรมการ |
| 5. | นายฐาปน สิริวัฒนภักดี | รองประธานกรรมการ |
| 6. | นางอาทินันท์ พีชานนท์ | กรรมการ |
| 7. | นายอภิชัย บุญธีรวร | กรรมการ |
| 8. | นายหลักชัย สุทธิชูจิต | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ |
| 9. | พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี | กรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 10. | นายผดุงเดช อินทรลักษณ์ | กรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 11. | นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ | กรรมการ / กรรมการอิสระ |

**กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ**

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี นายสนิท วรปัญญา นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ นางอาทินันท์ พีชานนท์ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี นายอภิชัย บุญธีรวร และนายหลักชัย สุทธิชูจิต กรรมการสองในแปดคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ส่วนการลงลายมือชื่อในกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัท ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งในแปดคนข้างต้นลงลายมือชื่อ

**2.2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย 7 ท่าน

|  | **ชื่อ** | **ตำแหน่ง** |
| --- | --- | --- |
| 1. | นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. | นายผดุงเดช อินทรลักษณ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. | นายหลักชัย สุทธิชูจิต  | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. | นายมนตรี วงศ์ท่าเรือ  | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. | นางสาวฟ้า มหะนาวานนท์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. | นายณัฐวุฒิ งานภิญโญ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. | นางกนกเนตร เจริญเศรษฐศิลป์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

 โดยมี นายอมรินทร์ โพธิ์เย็น เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

**2.3) คณะกรรมการการลงทุน**

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 คณะกรรมการการลงทุน ประกอบด้วย 5 ท่าน

|  | ชื่อ | ตำแหน่ง |
| --- | --- | --- |
| 1. | นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ | ประธานกรรมการการลงทุน |
| 2. | นางอาทินันท์ พีชานนท์ | กรรมการการลงทุน |
| 3. | นายอภิชัย บุญธีรวร | กรรมการการลงทุน |
| 4. | นายหลักชัย สุทธิชูจิต | กรรมการการลงทุน |
| 5. | นางชลากร ตั้งจิตนบ | กรรมการการลงทุน |

โดยมี นายณัฐพงศ์ สิทธิกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการการลงทุน

**2.4) คณะกรรมการบริหาร**

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย 4 ท่าน

|  | **ชื่อ** | **ตำแหน่ง** |
| --- | --- | --- |
| 1. | นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. | นางอาทินันท์ พีชานนท์ | กรรมการบริหาร |
| 3. | นายอภิชัย บุญธีรวร | กรรมการบริหาร |
| 4. | นายหลักชัย สุทธิชูจิต | กรรมการบริหาร |

โดยมี นายหลักชัย สุทธิชูจิต เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

**การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการของ SEIC ในรอบปี 2561 และ 2562 (ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562)**

| **ชื่อ** | **คณะกรรมการบริษัท** | **คณะกรรมการบริหาร****ความเสี่ยง** | **คณะกรรมการการลงทุน** | **คณะกรรมการบริหาร** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ปี 2561** | **ปี 2562** | **ปี 2561** | **ปี 2562** | **ปี 2561** | **ปี 2562** | **ปี 2561** | **ปี 2562** |
| 1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี
 | 4/10 | 3/3 | - | - | - | - | - | - |
| 1. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี1
 | 3/10 | 0/3 | - | - | - | - | - | - |
| 1. นายสนิท วรปัญญา
 | 10/10 | 3/3 | - | - | - | - | - | - |
| 1. นายโชติพัฒน์ พีชานนท์
 | 9/10 | 3/3 | - | - | 7/7 | 2/2 | 12/12 | 3/3 |
| 1. นางอาทินันท์ พีชานนท์
 | 9/10 | 3/3 | - | - |  7/7 | 2/2 | 6/12 | 3/3 |
| 1. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
 | 8/10 | 2/3 | - | - | - | - | - | - |
| 1. นายอภิชัย บุญธีรวร
 | 10/10 | 3/3 | - | - | 7/7 | 2/2 | 11/12 | 3/3 |
| 1. นายหลักชัย สุทธิชูจิต
 | 10/10 | 3/3 | 4/5 | 1/1 | 7/7 | 2/2 | 12/12 | 3/3 |
| 1. พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี
 | 10/10 | 3/3 | - | - | - | - | - | - |
| 1. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์
 | 9/10 | 3/3 | 5/5 | 1/1 | - | - | - | - |
| 1. นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ
 | 10/10 | 3/3 | 4/5 | 1/1 | - | - | - | - |

หมายเหตุ: 1 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมวิสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 นายทะเบียนรับจดทะเบียนเข้าเป็นกรรมการ เมื่อ 15 มกราคม 2561

* + - * 1. **ผู้บริหาร**

ปัจจุบัน SEIC บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

|  | **ชื่อ** | **ตำแหน่ง** |
| --- | --- | --- |
| 1. | นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. | นางอาทินันท์ พีชานนท์ | กรรมการบริหาร |
| 3. | นายอภิชัย บุญธีรวร | กรรมการบริหาร |
| 4. | นายหลักชัย สุทธิชูจิต | กรรมการผู้จัดการ |
| 5. | นางสาวฟ้า มหะนาวานนท์ | รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนการบริหารและผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน |
| 6. | นางสาวภารณี เชิดวิศวพันธุ์ | รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด |
| 7. | นายมนตรี วงศ์ท่าเรือ | รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารลูกค้าสถาบัน |
| 8. | นายณัฐวุฒิ งานภิญโญ | รองกรรมการผู้จัดการสายงานประกันภัยทรัพย์สิน เบ็ดเตล็ด และมารีน |
| 9. | นางสาวจรรยา พฤกษ์เพชรไพศาล | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |

หมายเหตุ : ในปี 2561 SEIC มีผู้บริหารทั้งหมด 10 คน โดย นายวิชาญ พันธ์ศรีมังกร รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจประกันภัยรถยนต์ ลาออกจากตำแหน่งโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2562

* + - * 1. **ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร**

**4.1) ค่าตอบแทนกรรมการ**

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ SEIC ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นจำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยให้ค่าตอบแทนดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

**4.2) ค่าตอบผู้บริหาร**

ค่าตอบแทนของผู้บริหารของ SEIC ซึ่งประกอบด้วย ผลตอบแทนเงินเดือน เงินเพิ่มพิเศษ และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น สามารถสรุปได้ดังนี้

|  | **งวดปีสิ้นสุด****วันที่ 31 ธันวาคม 2561** | **งวดสามเดือนสิ้นสุด****วันที่ 31 มีนาคม 2562** |
| --- | --- | --- |
| จำนวน (คน) | 10 | 10 |
| ค่าตอบแทน (ล้านบาท) | 63.92 | 14.58 |

* + - * 1. **บุคลากร**

**5.1) จำนวนพนักงาน**

พนักงานและลูกจ้างของ SEIC (ไม่รวมผู้บริหาร) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,388 คน และ 1,515 คน ตามลำดับ ซึ่งแบ่งตามสายงานได้ดังต่อไปนี้

| **สายงาน** | **จำนวนพนักงาน ณ** |
| --- | --- |
| **วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (คน)** | **วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (คน)** |
| * ฝ่าย Telesales
 | 45 | 105 |
| * ฝ่ายกฎหมาย
 | 13 | 13 |
| * ฝ่ายกลยุทธ์ วางแผน
 | 4 | 3 |
| * ฝ่ายการเงินและการบัญชี
 | 49 | 45 |
| * ฝ่ายการตลาด สื่อสารองค์กร และลูกค้าสัมพันธ์
 | 33 | 47 |
| * ฝ่ายกำกับธุรกิจและบริหารความเสี่ยง
 | 6 | 8 |
| * ฝ่ายขาย
 | 46 | 46 |
| * ฝ่ายบริหารสาขา และพัฒนาสนับสนุน
 | 349 | 350 |
| * ฝ่ายประกันภัย พัฒนาและสนับสนุนงานขาย
 | 370 | 373 |
| * ฝ่ายสำรวจและสินไหมทดแทน
 | 285 | 287 |
| * อื่นๆ
 | 188 | 238 |
| **รวม** | **1,388** | **1,515** |

**5.2) ค่าตอบแทนพนักงาน**

 ค่าตอบแทนพนักงานของ SEIC (ไม่รวมผู้บริหาร) สามารถสรุปได้ดังนี้

| **(หน่วย: ล้านบาท)** | **งวดปีสิ้นสุด****วันที่ 31 ธันวาคม 2561** | **งวดสามเดือนสิ้นสุด****วันที่ 31 มีนาคม 2562** |
| --- | --- | --- |
| เงินเดือนและโบนัสพนักงาน | 734.29 | 195.28  |
| สวัสดิการและค่าตอบแทนอื่น | 168.67 | 35.09  |
| **รวม** | **902.96** | **230.37**  |

**5.3) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ**

SEIC ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เรียบร้อยแล้ว

### โครงสร้างการจัดการของ TIC

* + - * 1. **โครงสร้างองค์กร**

โครงสร้างองค์กรของ TIC ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 สามารถแสดงได้ดังแผนผังต่อไปนี้

**คณะกรรมการบริษัท**

**คณะกรรมการตรวจสอบ**

**คณะกรรมการ**

**นโยบายและ**

**กลยุทธ์**

**คณะกรรมการ**

**บริหาร**

**คณะกรรมการ**

**พิจาณาการลงทุน**

**คณะกรรมการ**

**สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

**คณะกรรมการ**

**บริหารความเสี่ยง**

สำนักตรวจสอบ

กรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

สำนักกรรมการ /

เลขานุการบริษัท

สำนักบริหาร

โครงการพิเศษ

ฝ่ายลงทุน

สำนักงานบริหารความเสี่ยงและกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย

ฝ่ายงานบริหาร

การขาย 1-4

แผนก Management Information

แผนกรับแจ้งอุบัติเหตุและรับแจ้งอื่นๆ

แผนกบริการสำนักงาน

ฝ่ายธุรกิจสาขา

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายประกันภัยขนส่งทางทะเล

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ฝ่ายสินไหมรถยนต์

ฝ่ายสินไหมทั่วไป

ฝ่ายพิจารณารับประกันภัย

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

แผนกวางแผน
กลยุทธ์องค์กร

แผนกเรียกร้องสินไหม

แผนกกำกับปฏิบัติตามกฎหมาย

แผนกบริหารความเสี่ยง

* + - * 1. **คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย**

โครงสร้างการจัดการของ TIC ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อย 6 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการนโยบายและกลยุทธ์ คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร ดังนี้

**2.1) คณะกรรมการบริษัท**

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทของ TIC ประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน

|  | **รายชื่อ1** | **ตำแหน่ง** |
| --- | --- | --- |
| 1. | นายสมชัย สัจจพงษ์ | ประธานกรรมการ  |
| 2. | นางสาวอรวรรณ วรปัญญา2 | รองประธานกรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการ |
| 3. | นายไตรรงค์ บุตรากาศ | กรรมการ |
| 4. | นายอานนท์ ชนไมตรี | กรรมการ |
| 5. | นายสุธนัย ประเสริฐสรรพ์ | กรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 6. | นายสมชาย วิวัฒนวัฒนา | กรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 7. | นางอภิญญา ปุญญฤทธิ์ | กรรมการ / กรรมการอิสระ |

หมายเหตุ: 1 ภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการแล้วเสร็จ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และการทำรายการต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีการอนุมัติแต่งตั้งตัวแทนจาก บริษัทฯ ในการควบคุมดูแล TIC ทั้งนี้สัดส่วนของกรรมการของ TIC ที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะไม่น้อยกว่าสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ฯ ใน TIC

 2 นางสาวอรวรรณ วรปัญญา เข้าดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการแทนนายสุรัตน์ ศรีสมบุญกุล ที่ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

โดยมี นางสาวจุฑามาศ สอทิพย์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

**กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ**

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ นายสมชัย สัจจพงษ์ นางสาวอรวรรณ วรปัญญา นายไตรรงค์ บุตรากาศ นายอานนท์ ชนไมตรี สองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ยกเว้น (1) ใบกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันภัย รวมทั้งสัญญาประกันภัยต่อทุกประเภท และใบหุ้นของบริษัท (2) การดำเนินคดีและหรือ การดำเนินกระบวนพิจารณาใดๆ ในชั้นพนักงานสอบสวน ชั้นพนักงานอัยการ ชั้นอนุญาโตตุลาการ และชั้นศาล ทั้งศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ หรือศาลฎีกา ให้กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

**2.2) คณะกรรมการตรวจสอบ**

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของ TIC ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน

|  | **รายชื่อ** | **ตำแหน่ง** |
| --- | --- | --- |
| 1. | นายสุธนัย ประเสริฐสรรพ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. | นายสมชาย วิวัฒนวัฒนา1 | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. | นางอภิญญา ปุญญฤทธิ์ | กรรมการตรวจสอบ |

หมายเหตุ: 1 นายสมชาย วิวัฒนวัฒนา เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางบัญชีและการเงิน

โดยมี นายขจรเกียรติ สิตประเสริฐนันท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

**2.3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ TIC ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน

|  | **ชื่อ** | **ตำแหน่ง** |
| --- | --- | --- |
| 1. | นายสมชัย สัจจพงษ์ | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. | นายสุธนัย ประเสริฐสรรพ์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. | นายสมชาย วิวัฒนวัฒนา | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. | นางอภิญญา ปุญญฤทธิ์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

โดยมี นางสาวจุฑามาศ สอทิพย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

**2.4) คณะกรรมการนโยบายและกลยุทธ์**

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 คณะกรรมการนโยบายและกลยุทธ์ของ TIC ประกอบด้วยกรรมการ 2 ท่าน

|  | **ชื่อ** | **ตำแหน่ง** |
| --- | --- | --- |
| 1. | นายสมชัย สัจจพงษ์ | ประธานกรรมการนโยบายและกลยุทธ์ |
| 2. | นางสาวอรวรรณ วรปัญญา | กรรมการนโยบายและกลยุทธ์ |

โดยมี นางสาวจุฑามาศ สอทิพย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและกลยุทธ์

**2.5) คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน**

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน

|  | **ชื่อ** | **ตำแหน่ง** |
| --- | --- | --- |
| 1. | นายสมชัย สัจจพงษ์ | ประธานกรรมการพิจารณาการลงทุน |
| 2. | นายไตรรงค์ บุตรากาศ | กรรมการพิจารณาการลงทุน |
| 3. | นายอานนท์ ชนไมตรี | กรรมการพิจารณาการลงทุน |

โดยมี นายปองทัศน์ จุลเนตร เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

**2.6) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

ณ วันที่ 25 เมษายน 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ TIC ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน

|  | **ชื่อ** | **ตำแหน่ง** |
| --- | --- | --- |
| 1. | นางสาวอรวรรณ วรปัญญา | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. | นายสุธนัย ประเสริฐสรรพ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. | นางสาวอารยา สวัสดิชัย | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. | นายธนเสฏฐ์ มหาสิทธิธำรงกุล | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. | นางสาวจุฑามาศ สอทิพย์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

โดยมี นางสาวลักขณา รัตตัญญูสกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

**2.7) คณะกรรมการบริหาร**

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 คณะกรรมการบริหารของ TIC ประกอบด้วยกรรมการ 2 ท่าน

|  | **ชื่อ** | **ตำแหน่ง** |
| --- | --- | --- |
| 1. | นายสมชัย สัจจพงษ์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. | นางสาวอรวรรณ วรปัญญา | กรรมการบริหาร |

โดยมี นางสาวจุฑามาศ สอทิพย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

**การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการของ TIC ในรอบปี 2561 และ 2562 (ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562)**

| **ชื่อ** | **คณะกรรมการบริษัท** | **คณะกรรมการตรวจสอบ** | **คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน** | **คณะกรรมการ****นโยบายและกลยุทธ์** | **คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน** | **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง** | **คณะกรรมการบริหาร** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ปี 2561** | **ปี 2562** | **ปี 2561** | **ปี 2562** | **ปี 2561** | **ปี 2562** | **ปี 2561** | **ปี 2562** | **ปี 2561** | **ปี 2562** | **ปี 2561** | **ปี 2562** | **ปี 2561** | **ปี 2562** |
| 1. นายสมชัย สัจจพงษ์1
 | 4/5 | 1/1 | - | - | - | 1/1 | 1/1 | - | 3/3 | 2/2 | - | - | 16/18 | 11/11 |
| 1. นางสาวอรวรรณ วรปัญญา1
 | 5/5 | 1/1 | - | - | - | - | 1/1 | - | - | - | 2/2 | 1/1 | 18/18 | 11/11 |
| 1. นายสุรัตน์ ศรีสมบุญกุล4
 | 11/11 | - | - | - | - | - | 1/1 | - | - | - | 4/4 | - | 18/18 | 2/2 |
| 1. นายไตรรงค์ บุตรากาศ2
 | 5/5 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | 3/3 | 2/2 | - | - | - | - |
| 1. นายอานนท์ ชนไมตรี2
 | 5/5 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | 3/3 | 2/2 | - | - | - | - |
| 1. นายปานทอง ธรรมพรพิพัฒน์2,3
 | 4/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. นายสุธนัย ประเสริฐสรรพ์2
 | 5/5 | 1/1 | 5/5 | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - | - | 2/2 | 1/1 | - | - |
| 1. นายสมชาย วิวัฒนวัฒนา2
 | 5/5 | 1/1 | 5/5 | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. นางอภิญญา ปุญญฤทธิ์2
 | 5/5 | 1/1 | 4/5 | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - |

หมายเหตุ: 1 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561

 2 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมวิสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561

 3 ลาออกจากการเป็นกรรมการ โดยมีผลนับแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2561

4 ลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

* + - * 1. **ผู้บริหาร**

ปัจจุบัน TIC มีผู้บริหารจำนวน 11 ท่าน ดังนี้

|  | **รายชื่อ** | **ตำแหน่ง** |
| --- | --- | --- |
| 1. | คุณสมชัย สัจจพงษ์ | ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 2. | คุณอรวรรณ วรปัญญา | รองประธานกรรมการบริหารและรักษาการกรรมการผู้จัดการ |
| 3. | นายวิศิษฐ์ โทนุสิน | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 4. | นางสาวอารยา สวัสดิชัย | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 5. | นางสาวพิมพ์นรา นะมาศรี | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายงานบริหารการขาย 1 |
| 6. | นายสมเกียรติ สิริจิตตานนท์ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายงานบริหารการขาย 2 |
| 7. | นายรัฐกร จันทร์ทิพย์พิมาน | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายงานบริหารการขาย 3 |
| 8. | นางสาวจุฑามาศ สอทิพย์ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  |
| 9. | นายกฤษณล ทองอยู่ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายรับประกันภัยขนส่งทางทะเล |
| 10. | นายธนเสฏฐ์ มหาสิทธิธำรงกุล | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 11. | นายเอกภพ เฉลิมกิจ | ผู้จัดการแผนกบัญชีการเงิน |

* + - * 1. **ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร**

**4.1) ค่าตอบแทนกรรมการ**

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ TIC ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

| **ตำแหน่ง** | **ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)** | **ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)****(บาท)** |
| --- | --- | --- |
| ประธานกรรมการบริษัท | 15,000 | - |
| กรรมการบริษัท | 10,000 | - |
| ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | 15,000 | - |
| กรรมการตรวจสอบ | 10,000 | - |
| ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | - | 10,000 |
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | - | 7,500 |
| ประธานคณะกรรมการนโยบายและกลยุทธ์ | 10,000 | - |
| คณะกรรมการนโยบายและกลยุทธ์ | 10,000 | - |
| ประธานคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน | 15,000 | - |
| คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน | 10,000 | - |
| ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | - | - |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | - | - |
| ประธานคณะกรรมการบริหาร | - | - |
| คณะกรรมการบริหาร | - | - |

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย และเงินบำเหน็จของกรรมการ ยกเว้นสำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

โดยในปี 2561 TIC มีกรรมการจำนวน 9 คน โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรวมเป็นจำนวนเงิน 3,655,000 บาท ในจำนวนนี้เป็นค่าตอบรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม จำนวน 2,155,000 บาท และเป็นเงินบำเหน็จกรรมการ ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารรวมจำนวน 1,500,000 บาท

**4.2) ค่าตอบผู้บริหาร**

ค่าตอบแทนของผู้บริหารของ TIC ซึ่งประกอบด้วย ผลตอบแทนเงินเดือน เงินเพิ่มพิเศษ และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น สามารถสรุปได้ดังนี้

|  | **งวดปีสิ้นสุด****วันที่ 31 ธันวาคม 2561** | **งวดสามเดือนสิ้นสุด****วันที่ 31 มีนาคม 2562** |
| --- | --- | --- |
| จำนวน (คน) | 12 | 11 |
| ค่าตอบแทน (ล้านบาท) | 37.25 | 4.39 |

* + - * 1. **บุคลากร**

**5.1) จำนวนพนักงาน**

พนักงานและลูกจ้างของ TIC (ไม่รวมผู้บริหาร) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 361 คน และ 362 คน ตามลำดับ ซึ่งแบ่งตามสายงานได้ดังต่อไปนี้

| **สายงาน** | **จำนวนพนักงาน ณ** |
| --- | --- |
| **วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (คน)** | **วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (คน)** |
| สายงานการตลาด | 71 | 58 |
| ฝ่ายบัญชีการเงินและกฏหมาย | 36 | 40 |
| ฝ่ายลงทุน | 2 | 2 |
| ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ | 16 | 16 |
| แผนกบริหารและพัฒนาบุคลากร | 4 | 5 |
| อื่นๆ | 232 | 241 |
| **รวม** | **361** | **362** |

**5.2) ค่าตอบแทนพนักงาน**

 ค่าตอบแทนพนักงานของ TIC (ไม่รวมผู้บริหาร) สามารถสรุปได้ดังนี้

| **(หน่วย: ล้านบาท)** | **งวดปีสิ้นสุด****วันที่ 31 ธันวาคม 2561**  | **งวดสามเดือนสิ้นสุด****วันที่ 31 มีนาคม 2562**  |
| --- | --- | --- |
| เงินเดือนพนักงาน | 131.43 | 30.63 |
| เงินเพิ่มพิเศษพนักงาน | (3.57)1 | (0.39)1 |
| กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 4.39 | 0.64 |
| **รวม** | **132.25** | **30.88** |

หมายเหตุ: 1 TIC ได้มีการกลับรายการค่าใช้จ่ายเงินเพิ่มพิเศษพนักงานที่เกิดขึ้นในปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 8.57 ล้านบาท จึงทำให้ค่าใช้จ่ายเงินเพิ่มพิเศษพนักงานในปี 2561 จำนวนเงิน 5.00 ล้านบาท ลดเหลือ (3.57) ล้านบาท และค่าใช้จ่ายเงินเพิ่มพิเศษพนักงานที่เกิดขึ้นจริงในปี 2560 คงเหลือ 24.34 ล้านบาท

**5.3) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ**

TIC ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) แล้ว

### โครงสร้างการจัดการของ SECAP

* + - * 1. **โครงสร้างองค์กร**

โครงสร้างองค์กรของ SECAP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 สามารถแสดงได้ดังแผนผังต่อไปนี้

**คณะกรรมการบริษัท**

**คณะกรรมการตรวจสอบ**

**คณะกรรมการ**

**บริหารความเสี่ยง**

**คณะกรรมการ**

**บริหาร**

สำนักตรวจสอบ

กรรมการผู้จัดการ

สำนักเลขานุการบริษัท

ฝ่ายกำกับธุรกิจและบริหาร

ความเสี่ยง

รองผู้อำนวยการใหญ่ธุรกิจรถเช่า

ผู้อำนวยการใหญ่สายงานสนับสนุนการบริหาร

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายธุรกิจสินเชื่อเอสเอ็มอีและสินเชื่อรายบุคคล

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

* + - * 1. **คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย**

บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (SECAP) ซึ่งจะเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจลีซซิ่ง มีโครงสร้างการจัดการประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการการลงทุน และคณะกรรมการบริหาร ดังนี้

**2.1) คณะกรรมการบริษัท**

ณ วันที่ วันที่ 31 มีนาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทของ SECAP ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน

|  | **ชื่อ** | **ตำแหน่ง** |
| --- | --- | --- |
| 1. | นายเจริญ สิริวัฒนภักดี | ประธานกรรมการ |
| 2. | คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี | รองประธานกรรมการ |
| 3. | นายสนิท วรปัญญา | รองประธานกรรมการ |
| 4. | นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ | รองประธานกรรมการ |
| 5. | นายฐาปน สิริวัฒนภักดี | รองประธานกรรมการ |
| 6. | นางอาทินันท์ พีชานนท์ | กรรมการ |
| 7. | นายอภิชัย บุญธีรวร | กรรมการ |
| 8. | นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ | กรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 9. | นายผดุงเดช อินทรลักษณ์ | กรรมการ / กรรมการอิสระ |

**กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน SECAP**

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี นายสนิท วรปัญญา นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ นางอาทินันท์ พีชานนท์ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี และนายอภิชัย บุญธีรวร กรรมการสองในเจ็ดคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

**2.2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

ณ วันที่ วันที่ 31 มีนาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ SECAP ประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่าน

|  | **ชื่อ** | **ตำแหน่ง** |
| --- | --- | --- |
| 1. | นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. | นายผดุงเดช อินทรลักษณ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. | นายอภิชัย บุญธีรวร | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. | นางสาวลดาลัด ประหยัดทรัพย์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. | นายสมัคร์ โปษยานนท์  | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. | นายสุภัฐพล ว.เพียรพิทย์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

โดยมี นายอัครพงศ์ ประวุฒิกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

**2.3) คณะกรรมการบริหาร**

ณ วันที่ วันที่ 31 มีนาคม 2562 คณะกรรมการบริหารของ SECAP ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน

|  | **ชื่อ** | **ตำแหน่ง** |
| --- | --- | --- |
| 1. | นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. | นางอาทินันท์ พีชานนท์ | กรรมการบริหาร |
| 3. | นายอภิชัย บุญธีรวร | กรรมการบริหาร |

**การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการของ SECAP ในรอบปี 2561 และ 2562 (ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562)**

| **ชื่อ** | **คณะกรรมการบริษัท** | **คณะกรรมการบริหาร****ความเสี่ยง** | **คณะกรรมการบริหาร** |
| --- | --- | --- | --- |
| **ปี 2561** | **ปี 2562** | **ปี 2561** | **ปี 2562** | **ปี 2561** | **ปี 2562** |
| 1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี
 | 4/8 | 3/3 | - | - | - | - |
| 1. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี 1
 | 3/8 | 0/3 | - | - | - | - |
| 1. นายสนิท วรปัญญา
 | 8/8 | 3/3 | - | - | - | - |
| 1. นายโชติพัฒน์ พีชานนท์
 | 7/8 | 3/3 | - | - | 12/12 | 3/3 |
| 1. นางอาทินันท์ พีชานนท์
 | 7/8 | 3/3 | - | - | 6/12 | 3/3 |
| 1. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
 | 7/8 | 2/3 | - | - | - | - |
| 1. นายอภิชัย บุญธีรวร
 | 8/8 | 3/3 | - | 1/1 | 11/12 | 3/3 |
| 1. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์
 | 7/8 | 3/3 | 4/5 | 1/1 | - | - |
| 1. นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ
 | 8/8 | 3/3 | 5/5 | 1/1 | - | - |

หมายเหตุ: 1 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมวิสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 นายทะเบียนรับจดทะเบียนเข้าเป็นกรรมการ เมื่อ 15 มกราคม 2561

* + - * 1. **ผู้บริหาร**

ปัจจุบัน SECAP มีผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

|  | **ชื่อ** | **ตำแหน่ง** |
| --- | --- | --- |
| 1. | นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. | นางอาทินันท์ พีชานนท์ | กรรมการบริหาร |
| 3. | นายอภิชัย บุญธีรวร | กรรมการบริหาร / รักษาการกรรมการผู้จัดการ |
| 4. | นางสาวลดาลัด ประหยัดทรัพย์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 5. | นายสมัคร์ โปษยานนท์ | รองผู้อำนวยการใหญ่ธุรกิจรถเช่า |
| 6. | นายกฤษดา เชื้อทอง | ผู้อำนวยการธุรกิจอาวุโสฝ่ายสินเชื่อเอสเอสเอ็มอีและสินเชื่อรายบุคคลอาวุโส |
| 7. | นายสุภัฐพล ว.เพียรพิทย์   | ผู้อำนวยการอาวุโสบัญชีและการเงินอาวุโส |

หมายเหตุ : ในปี 2561 SECAP มีผู้บริหารทั้งหมด 9 คน โดย 1) นายบุญศักดิ์ ศรีประเสริฐยิ่ง กรรมการผู้จัดการ ลาออกจากตำแหน่งโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 โดยนายอภิชัย บุญธีวร รักษาการกรรมการผู้จัดการแทน 2) นางสาวเบญจมาศ เมฆเสรีกุล เกษียณอายุโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 และ 3) นางสาวรัชนี เจียรวิทยารักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการส่วนบัญชีและการเงิน ลาออกจากตำแหน่งโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2562

* + - * 1. **ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร**

**4.1) ค่าตอบแทนกรรมการ**

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ SECAP ประจำปี 2561 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นจำนวนไม่เกิน 3,300,000 บาท โดยให้ค่าตอบแทนดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

**4.2) ค่าตอบผู้บริหาร**

ค่าตอบแทนของผู้บริหารของ SECAP ซึ่งประกอบด้วย ผลตอบแทนเงินเดือน เงินเพิ่มพิเศษ และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น สามารถสรุปได้ดังนี้

|  | **งวดปีสิ้นสุด****วันที่ 31 ธันวาคม 2561** | **งวดสามเดือนสิ้นสุด****วันที่ 31 มีนาคม 2562** |
| --- | --- | --- |
| จำนวน (คน) | 9 | 8 |
| ค่าตอบแทน (ล้านบาท) | 21.46 | 3.77 |

* + - * 1. **บุคลากร**

**5.1) จำนวนพนักงาน**

พนักงานและลูกจ้างของ SECAP (ไม่รวมผู้บริหาร) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 159 คน และ 180 คน ตามลำดับ ซึ่งแบ่งตามสายงานได้ดังต่อไปนี้

| **สายงาน** | **จำนวนพนักงาน ณ** |
| --- | --- |
| **วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (คน)** | **วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (คน)** |
| * ฝ่ายกำกับธุรกิจและบริหารความเสี่ยง
 | 4 | 2 |
| * ฝ่ายจัดการรถ
 | 51 | 59 |
| * ฝ่ายตลาด
 | 0 | 7 |
| * ฝ่ายติดตามหนี้และเร่งรัด
 | 6 | 9 |
| * ฝ่ายธุรกิจรถเช่า
 | 10 | 10 |
| * ฝ่ายธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ
 | 6 | 5 |
| * ฝ่ายธุรกิจสินเชื่อเอสเอสเอ็มอี และรายบุคคล
 | 8 | 11 |
| * ฝ่ายบัญชีและการเงิน
 | 22 | 26 |
| * ฝ่ายปฏิบัติการ
 | 18 | 17 |
| * ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ
 | 3 | 6 |
| * ฝ่ายสนับสนุนองค์กร
 | 17 | 16 |
| * อื่นๆ
 | 14 | 12 |
| **รวม** | **159** | **180** |

**5.2) ค่าตอบแทนพนักงาน**

 ค่าตอบแทนพนักงานของ SECAP (ไม่รวมผู้บริหาร) สามารถสรุปได้ดังนี้

| **(หน่วย: ล้านบาท)** | **งวดปีสิ้นสุด****วันที่ 31 ธันวาคม 2561** | **งวดสามเดือนสิ้นสุด****วันที่ 31 มีนาคม 2562** |
| --- | --- | --- |
| เงินเดือนและโบนัสพนักงาน | 99.51 | 25.98  |
| สวัสดิการและค่าตอบแทนอื่น | 26.25 | 6.00  |
| **รวม** | **125.75** | **31.98**  |

**5.3) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ**

SECAP ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) แล้ว