

รายงานประจำปี 2563
บริษัท ทีพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)



สารบัญ

	หน้า
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	1
ข้อมูลผู้ถือหุ้น	2
คณะกรรมการ	3
โครงสร้างการจัดการ	35
ค่าตอบแทนกรรมการ	39
รายงานทางการเงิน	40

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ชื่อ “บริษัท ทิพย กรุป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)”

1. ที่ตั้ง

สำนักงานใหญ่ ณ อาคารทิพยประกันภัย เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10210

2. ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)

3. จำนวนและชนิดหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้ว

หุ้นสามัญ

บริษัท ทิพย กรุป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 21 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 10,000 บาท เป็น 600,010,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ทั้งสิ้น 600,010,000 บาท โดยชำระแล้ว 10,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 600,010,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

หุ้นบุริมสิทธิ

ไม่มี

4. จำนวนและชนิดหุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ในบริษัทในเครือ

ไม่มี

5. จำนวนและชนิดหุ้นของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่เป็นจำนวนตั้งแต่ร้อยละสิบขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชน

ไม่มี

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นเริ่มแรก

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	นายสมพร สืบถวิลกุล	9,986	99.86
2	นายประสิทธิ์ชัย สุนทรากิรมย์	1	0.01
3	นายวิชัย ลิขิตชัยวรรณ	1	0.01
4	นายตัน ตันท์สุทธิวงศ์	1	0.01
5	นางนงลักษณ์ เอี่ยมโชติ	1	0.01
6	นายปราโมทย์ วิบูลย์กิจโชติ	1	0.01
7	นางสุจินนา เมฆสกุล	1	0.01
8	นายพินิจ อำนาจนิยมจันทร์	1	0.01
9	นางสาวดรชนี ศรีอนันต์รักษา	1	0.01
10	นายเกษมศักดิ์ วงศ์อุไร	1	0.01
11	นายธีรวัฒน์ ตั้งเสรี	1	0.01
12	นายอนุกุล เย็นใจ	1	0.01
13	นายไชยพร จันทระเดช	1	0.01
14	นายณาศิส ประเสริฐสกุล	1	0.01
15	นางสาวนิรวิติ สุขสมบูรณ์วัฒนา	1	0.01
	รวม	10,000	100

คณะกรรมการ

1. นายสมใจนึก เองตระกูล
อายุ 76 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

- ประธานกรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

- วันที่ 31 กรกฎาคม 2563



การศึกษา

- รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต Upsala College, ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตรการอบรม

- ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 35 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตร The Role of Chairman Program รุ่นที่ 9 ปี 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 98 ปี 2555
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งในองค์กรอื่น (ปัจจุบัน)

ลำดับ	ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / สถานที่ทำงาน
1	2538 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2	2551 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
3	2551 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน)
4	2547 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	บริษัท เมเจอร์ซีเนเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
5	2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
6	2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

ลำดับ	ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / สถานที่ทำงาน
1	2558 - 2560	ประธานกรรมการ	บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
2	2547 - 2551	ประธานกรรมการ	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
3	2543 - 2547	ปลัดกระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี

ไม่มี

ส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัทฯ ทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี

ไม่มี

ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

ไม่มี

2. นายประสิทธิ์ ดำรงชัย
กรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
อายุ 80 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

- รองประธานกรรมการ
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

- วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

การศึกษา

- ปริญญาเอก Political Science, University of Oklahoma, USA
โดยทุน ก.พ. ตามความต้องการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ Kent State University, USA
โดยทุน ก.พ. ตามความต้องการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- ปริญญาโท พบ.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยบูรพา

หลักสูตรการอบรม

- ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.388)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 25 ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 91 ปี 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร The Role of Chairman Program รุ่นที่ 15 ปี 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 9 ปี 2555
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Audit Committee Programs รุ่นที่ 40 ปี 2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management รุ่นที่ 8 ปี 2555
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function รุ่นที่ 13 ปี 2555
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



- หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 16 ปี 2555
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management รุ่นที่ 13 ปี 2555
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งในองค์กรอื่น (ปัจจุบัน)

ลำดับ	ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / สถานที่ทำงาน
1	2555 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

ลำดับ	ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / สถานที่ทำงาน
1	2548 - 2549	กรรมการ / กรรมการบริหาร	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
2	2547 - 2549	กรรมการ / กรรมการบริหาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
3	2540 - 2542	ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	สำนักนายกรัฐมนตรี
4	2542 - 2547	กรรมการ ป.ป.ช.	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ
5	2536 - 2540	เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ป.	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (สำนักงาน ป.ป.ป.)

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี

ไม่มี

ส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัทฯ ทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี

ไม่มี

ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

ไม่มี

3. นายสีมา สีมานันท์

กรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
อายุ 76 ปี



ตำแหน่งในบริษัท

- กรรมการ
- ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

- วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

การศึกษา

- Master of Science in Political Science, Utah State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการต่างประเทศและการทูต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรการอบรม

- ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาบัตร, หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 38 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 14 ปี 2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director รุ่นที่ 28 ปี 2549
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 18 ปี 2551
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 6
- หลักสูตร Ethical Leadership Program รุ่นที่ 18 ปี 2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งในองค์กรอื่น (ปัจจุบัน)

ลำดับ	ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / สถานที่ทำงาน
1	2546 - ปัจจุบัน	กรรมการกฤษฎีกา	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
2	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธาน คณะกรรมการสรรหา กำหนด ค่าตอบแทน และบริหาร ทรัพยากรบุคคล	บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / สถานที่ทำงาน
3	2562 - ปัจจุบัน	รองประธาน	คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม
4	2551 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
5	2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

ลำดับ	ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / สถานที่ทำงาน
1	2557 - 2562	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	รัฐสภา
2	2551 - 2564	กรรมการข้าราชการพลเรือน	สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
3	2558 - 2562	กรรมการตรวจสอบกองทุน ประกันสังคม	กระทรวงแรงงาน
4	2554 - 2560	กรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ก.ร.)	รัฐสภา
5	2549 - 2552	กรรมการ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
6	2546 - 2548	เลขาธิการคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน	สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี

ไม่มี

ส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัทฯ ทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี

ไม่มี

ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

ไม่มี

4. นางพรรณชนิดดา บุญครอง
กรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
อายุ 64 ปี



ตำแหน่งในบริษัท

- กรรมการ
- กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

- วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

การศึกษา

- ปรัชญาคุชฎีบัณฑิต สาขาการพัฒนาระบบบริหาร วิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตร Advance Audit Committee Program รุ่นที่ 29 ปี 2561
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Board Matters & Trends รุ่นที่ 1 ปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 72 ปี 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 24 ปี 2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management รุ่นที่ 15 ปี 2556
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of the Chairman Program รุ่นที่ 37 ปี 2558
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee รุ่นที่ 8 ปี 2559
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชน
รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 6 (ปรม.6) สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ ภาคเอกชน และการเมือง (วปม.) รุ่นที่ 5 วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการพลังงาน

- หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปี 2559 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ตำแหน่งในองค์กรอื่น (ปัจจุบัน)

ลำดับ	ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / สถานที่ทำงาน
1	2563 –ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2	2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท บริหารสินทรัพย์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

ลำดับ	ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / สถานที่ทำงาน
1	2560 – 2563	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
2	2558 - 2562	อนุกรรมการด้านการเงิน การธนาคาร สถาบันการเงินและตลาดทุน	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3	2557 - 2560	กรรมการ และประธานกรรมการ บริษัทภิบาล	บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
4	2557 - 2559	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
5	2558 - 2559	ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี

ไม่มี

ส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัทฯ ทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี

ไม่มี

ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

ไม่มี

5. นายประภาศ คงเอียด
กรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
อายุ 59 ปี



ตำแหน่งในบริษัท

- กรรมการ
- ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาล
- กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

- วันที่ 19 กันยายน 2563

การศึกษา

- ปริญญาโท International Tax Program Certificate and Master of Laws (ITP/LL.M.), Harvard Law School, Harvard University, Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่ 56)
- หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 9 สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 21 วิทยาลัยการยุติธรรม
- หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 3 กรมบัญชีกลาง
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 172 ปี 2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Audit Committee Programs รุ่นที่ 44 ปี 2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program รุ่นที่ 6 ปี 2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Financial Statements for Directors รุ่นที่ 20 ปี 2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee รุ่นที่ 4 ปี 2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 16 ปี 2556
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 21 (วตท. 21)

ตำแหน่งในองค์กรอื่น (ปัจจุบัน)

ลำดับ	ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / สถานที่ทำงาน
1	10 ก.พ. 2564 –ปัจจุบัน	อธิบดี	กรมบัญชีกลาง
2	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธาน คณะกรรมการบริษัทภิบาล/ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
3	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ อิสระ	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

ลำดับ	ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / สถานที่ทำงาน
1	2561 – ม.ค. 2564	ผู้อำนวยการ	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
2	2561 – ม.ค. 2564	กรรมการ	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
3	2560 – 2561	ผู้อำนวยการ	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
4	2560 - 2562	ประธานกรรมการ	บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
5	2560 - 2563	กรรมการ	คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
6	2558 - 2560	กรรมการ	บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
7	2558 – 2560	สมาชิก	สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
8	2555 - 2561	กรรมการ	ธนาคารออมสิน
9	2558 – 2560	รองปลัดกระทรวงการคลัง (นักบริหารระดับสูง)	สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
10	2556 - 2558	ประธานกรรมการ	บริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน)
11	2555 – 2558	ที่ปรึกษากฎหมาย (นิติกร ทรงคุณวุฒิ ระดับ 10)	สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
12	2544 - 2555	ผู้พิพากษาศาลฎีกาชั้นกลาง	ศาลฎีกาชั้นกลาง
13	2541 – 2544	ผู้พิพากษาประจำกระทรวง ช่วยงานในตำแหน่งผู้พิพากษา ศาลฎีกาชั้นกลาง	กระทรวงยุติธรรม

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี

ไม่มี

ส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัทฯ ทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี

ไม่มี

ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

ไม่มี

6. พลเอกสมชาย ธีระรัชต์
อายุ 82 ปี



ตำแหน่งในบริษัท

- กรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

- วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

การศึกษา

- วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
- โรงเรียนนายร้อยกองทัพบก แชนด์เฮอส์ ประเทศอังกฤษ
- โรงเรียนเตรียมนายร้อย อีตันฮอลล์ ประเทศอังกฤษ
- วิทยาลัยเบตสโตน ประเทศอังกฤษ
- เกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 64 ปี 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 24 ปี 2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function รุ่นที่ 4 ปี 2551
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management รุ่นที่ 6 ปี 2552
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งในองค์กรอื่น (ปัจจุบัน)

ลำดับ	ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / สถานที่ทำงาน
1	2538 – ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธาน กรรมการบริหาร	บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2	2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท บางกอกเดินเรือและการค้า จำกัด
3	2551 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เทอโกกู รีเสิร์ช (ไทยแลนด์) จำกัด
4	2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นาน็อกส จำกัด
5	2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็มโอแอล แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี

ไม่มี

ส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัทฯ ทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี

ไม่มี

ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

ไม่มี

7. นายวัฒนา กาลนาน
อายุ 58 ปี



ตำแหน่งในบริษัท

- กรรมการ
- กรรมการบรรษัทภิบาล

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

- วันที่ 19 กันยายน 2563

การศึกษา

- ปริญญาโท M.A. (Arts) Economics, Roosevelt ประเทศสหรัฐอเมริกา
- พานิชยศาสตร์บัณฑิต ด้านการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 218 ปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 121 ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรวิทยากรประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยากรประกันภัยระดับสูง สำนักงาน คปภ.
- CFO Academy: Advance Program
- โครงการพัฒนาผู้นำสู่ความเป็นมืออาชีพ ประเทศสิงคโปร์
- หลักสูตร การบริหารเชิงกลยุทธ์
- Sedgwick Diploma Course

ตำแหน่งในองค์กรอื่น (ปัจจุบัน)

ลำดับ	ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / สถานที่ทำงาน
1	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาล	บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2	2557 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายประกันภัยและ บริหารทรัพย์สิน	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

ลำดับ	ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / สถานที่ทำงาน
1	2552 - 2556	หัวหน้าทีม ฝ่ายประกันภัยและบริหาร ทรัพย์สิน	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี

ไม่มี

ส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัทฯ ทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี

ไม่มี

ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

ไม่มี

8. นางสาววิไลวรรณ กาญจนกันติ
อายุ 54 ปี



ตำแหน่งในบริษัท

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

- วันที่ 19 กันยายน 2563

การศึกษา

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (M.S. in AIS) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัณฑิตศึกษิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 234 ปี 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Leadership Development Program (LDP) III สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่มปตท.
- หลักสูตร Leadership Development Program (LDP-HBS) II Harvard Business School เชียงไฮ้
- หลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 12 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ตำแหน่งในองค์กรอื่น (ปัจจุบัน)

ลำดับ	ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / สถานที่ทำงาน
1	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร	บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2	2559 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ นโยบายบัญชีและภาษี	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
3	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปตท. กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

ลำดับ	ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / สถานที่ทำงาน
1	2559 – 2563	กรรมการ	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด
2	2560 – 2563	กรรมการในคณะกรรมการด้าน เทคนิคมาตรฐานการบัญชี	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
3	2559 - 2560	กรรมการ	บริษัท PTT Regional Treasury Center Pte. Ltd.

ลำดับ	ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / สถานที่ทำงาน
4	2559	ผู้จัดการฝ่ายบริหารการเงิน	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
5	2557 – 2560	กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพ บัญชีด้านการบัญชีบริหาร	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
6	2557 – 2559	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริหาร	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
7	2555 – 2557	ผู้จัดการฝ่ายนโยบายและระบบบัญชี	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี

ไม่มี

ส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัทฯ ทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี

ไม่มี

ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

ไม่มี

9. นายลือชัย ชัยปริญญา
อายุ 63 ปี



ตำแหน่งในบริษัท

- กรรมการ
- ประธานคณะกรรมการบริหารการลงทุน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

- วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

การศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 248 ปี 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Digital Banking & Inspirational Leadership
- หลักสูตร Executive Brand Solicitation
- นโยบายการป้องกันและแก้ไข NPL
- การใช้งานในระบบ Lead and Sales CRM
- หลักสูตร Executive Leadership Development Program (ELDP)
- หลักสูตร KTB Digital Banking Workshop
- หลักสูตร Proud to be a Good Leader
- Influencer ผู้สร้างพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง
- หลักสูตร Strategic Marketing Plan for Service Marketing
- หลักสูตรนักบริหารการคลัง รุ่นที่ 4 มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.)

ตำแหน่งในองค์กรอื่น (ปัจจุบัน)

ลำดับ	ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / สถานที่ทำงาน
1	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร การลงทุน	บริษัท ทีพียประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
3	2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท กรุงเทพธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

ลำดับ	ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / สถานที่ทำงาน
1	2559 – 2562	กรรมการ	บริษัท ไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2	2562	กรรมการ	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
3	2560 – 2561	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาด เล็กและรายย่อย	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
4	2559 – 2560	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์ รายย่อย	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
5	2556 – 2559	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่าย อนุ.2	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
6	2553 – 2556	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายนครหลวง 1	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี

ไม่มี

ส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัทฯ ทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี

ไม่มี

ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

ไม่มี

10. นายสุรธันว์ คงทน

อายุ 54 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

- กรรมการ
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

- วันที่ 31 กรกฎาคม 2563



การศึกษา

- ปริญญาโท Master of Public Administration, University of Southern California, Los Angeles, California ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคการคลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งในองค์กรอื่น (ปัจจุบัน)

ลำดับ	ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / สถานที่ทำงาน
1	2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2	2561 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจ ขนาดใหญ่ 2	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

ลำดับ	ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / สถานที่ทำงาน
1	2561	ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้า ธุรกิจขนาดใหญ่	บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
2	2560-2561	กรรมการ	บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
3	2560-2561	กรรมการ	บจก. เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเชส จำกัด
4	2559-2560	ประธานคณะเจ้าหน้าที่ ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และ วาณิชธนกิจ	บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
5	2555-2559	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และ ผู้บริหารสายงานลูกค้าธุรกิจขนาด	บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / สถานที่ทำงาน
		ใหญ่ 2	
6	2010 - 2012	Executive Director, Branch Manager, Head of Corporate Banking and Treasury Services	J.P. Morgan, Thailand

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี

ไม่มี

ส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัทฯ ทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี

ไม่มี

ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

ไม่มี

11. นายวิทย์ รัตนากร

อายุ 50 ปี



ตำแหน่งในบริษัท

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

- วันที่ 19 กันยายน 2563

การศึกษา

- ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโทกฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโทการเงิน Drexel University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตร Ethical Leadership Program รุ่นที่ 5 ปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 75 ปี 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 7 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 17 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 28

ตำแหน่งในองค์กรอื่น (ปัจจุบัน)

ลำดับ	ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / สถานที่ทำงาน
1	2563 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ / กรรมการ	ธนาคารออมสิน
2	2563- ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร	บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
3	2563- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

ลำดับ	ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / สถานที่ทำงาน
1	2561 – 2563	เลขาธิการคณะกรรมการ	กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
2	2560 - 2561	กรรมการและรักษาการผู้จัดการ	ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
3	2560 - 2561	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเศรษฐกิจ	สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
4	2560 - 2561	กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด
5	2559 - 2561	รองผู้อำนวยการ กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน	ธนาคารออมสิน
6	2558 - 2559	รองผู้อำนวยการ กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ	ธนาคารออมสิน

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี

ไม่มี

ส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัทฯ ทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี

ไม่มี

ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

ไม่มี

12. นายเจษฎา พรหมจาด
อายุ 59 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

- กรรมการ
- กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

- วันที่ 19 กันยายน 2563



การศึกษา

- ปริญญาโทบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program รุ่นที่ 11 ปี 2562
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 25 ปี 2560
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Ethical Leadership Program รุ่นที่ 5 ปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Company Secretary Program รุ่นที่ 7 ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 45 ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ด้าน Cyber Resilience Leadership Workshop ของธนาคารแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร IIA International Conference in California ปี 2562
สถาบัน The Institute of Internal Auditor
- หลักสูตร IIA International Conference in Dubai ปี 2561 สถาบัน The Institute of Internal Auditor
- หลักสูตร IIA International Conference in Sydney ปี 2560
สถาบัน The Institute of Internal Auditor
- หลักสูตร IIA International Conference in New York ปี 2559
สถาบัน The Institute of Internal Auditor
- หลักสูตร การกำกับดูแลสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulators)
รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 14 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 1
สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

- หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 9 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตร Telecommunication Management คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งในองค์กรอื่น (ปัจจุบัน)

ลำดับ	ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / สถานที่ทำงาน
1	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	ธนาคารออมสิน
2	2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหาร ทรัพยากรบุคคล	บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
3	2563 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียด เอสเตท จำกัด (มหาชน)
4	2563 – ปัจจุบัน	อนุกรรมการตรวจสอบและ ประเมินผลระบบงานด้านการ ปราบปรามและตรวจสอบบัญชี ทรัพย์สิน	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ
5	2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วาย.เอส.เอส.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
6	2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วาย.เอส.เอส.เอ็กซ์พอร์ต จำกัด
7	2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด
8	2562 – ปัจจุบัน	อนุกรรมการการพัฒนาศักยภาพ ด้านการแข่งขันตลาดทุน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์
9	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร	บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด
10	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

ลำดับ	ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / สถานที่ทำงาน
1	2559 – 2562	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
2	2558 – 2560	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี

ไม่มี

ส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัทฯ ทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี

ไม่มี

ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

ไม่มี

13. ดร.สมพร สืบถวิลกุล

อายุ 59 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบรรษัทภิบาล
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการบริหารการลงทุน



วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

- วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

การศึกษา

- ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- D.O.T. Class 3, Maritime Studies, Navigation & Deck Officer, School of Maritime Studies, Plymouth, England
- B-TECH Diploma, Nautical Science, Plymouth Polytechnic College, England

หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 23 (ปปร. 23) สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 5 (นธป.5) วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 58) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 18 (วตท.18)
- หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 6 (ปศส.6) สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารรุ่นที่ 14 (พสบ.14) กองทัพบก
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 67 ปี 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Mini MBA IMDP รุ่นที่ 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- General Insurance Management for Overseas, Bowring, UK
- Motor Insurance Executives Seminar, Australia
- Risk Management, India Insurance Institute, Puna, India

ตำแหน่งในองค์กรอื่น (ปัจจุบัน)

ลำดับ	ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / สถานที่ทำงาน
1	2554 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่/ กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบรรษัทภิบาล/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหารการลงทุน	บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2	2555 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
3	2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (สป. ลาว)
4	2562 - ปัจจุบัน	อุปนายก	สมาคมประกันวินาศภัยไทย
5	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จัดการทรัพย์สินและชุมชน จำกัด
6	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซูเพิร์บ พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

ลำดับ	ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / สถานที่ทำงาน
1	2559 - 2563	นายกสมาคม	ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2	2556 - 2563	กรรมการ	บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
3	2558 - 2562	กรรมการ	สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4	2541 - 2553	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี

ไม่มี

ส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัทฯ ทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี

ไม่มี

ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

- ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 9,986 หุ้น

14. นางณัฐฉวี ทูลแสงงาม
กรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
อายุ 66 ปี



ตำแหน่งในบริษัท

- กรรมการ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

- วันที่ 1 ธันวาคม 2563

การศึกษา

- ปริญญาโท ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตร FIS for Development Institute โครงการของ World Bank ณ ประเทศมาเลเซีย
- หลักสูตร Management for the Boss สถาบันจิตวิทยาการบริหารประเทศไทย
- หลักสูตร Modern Insurance Management บริษัท ทีอาร์ เทรนนิงแอนด์คอนซัลติง จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งในองค์กรอื่น (ปัจจุบัน)

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

ลำดับ	ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / สถานที่ทำงาน
1	2558	กรรมการ	บริษัท ไทยอินชัวร์เรสตาต้าเนท จำกัด
2	2542 – 2558	รองกรรมการผู้จัดการ (ด้านบริหาร)	บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี

ไม่มี

ส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัทฯ ทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี

ไม่มี

ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

ไม่มี

15. นางนงลักษณ์ เอี่ยมโชติ
อายุ 58 ปี



ตำแหน่งในบริษัท

- เลขานุการบริษัท
- เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
- เลขานุการคณะกรรมการบริษัทภิบาล
- เลขานุการคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 (ก.พ.ร. 1 รุ่น 6) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 9 ปี 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Company Secretary Program รุ่นที่ 59 ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Effective Minute Talking รุ่นที่ 30 ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Reporting Program for Company Secretary รุ่นที่ 2 ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Leader Succession Program (LSP) รุ่นที่ 4 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
- หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (FPCS 29) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ตำแหน่งในองค์กรอื่น (ปัจจุบัน)

ลำดับ	ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / สถานที่ทำงาน
1	2557 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ / เลขานุการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / เลขานุการคณะกรรมการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการบริษัทภิบาล / เลขานุการคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล	บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี

ไม่มี

ส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัทฯ ทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี

ไม่มี

ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

ไม่มี

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 6 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการบริหารการลงทุน

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร รายนามดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสมใจนึก เองตระกูล	ประธานกรรมการ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2	นายประสิทธิ์ ดำรงชัย	รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
3	นายสีมา สีมานันท์	กรรมการอิสระ
4	นางพรรณชนิดตา บุญครอง	กรรมการอิสระ
5	นายประสาท คงเอียด	กรรมการอิสระ
6	นางณัฏฐฉวี ทูลแสงงาม	กรรมการอิสระ
7	พลเอกสมชาย ธีระรัชต์	กรรมการ
8	นายวัฒนา กาลนาน	กรรมการ
9	นางสาววิไลวรรณ กาญจนกันติ	กรรมการ
10	นายลือชัย ชัยปริญญา	กรรมการ
11	นายสุรธันว์ คงทน	กรรมการ
12	นายวิทย์ รัตนากร	กรรมการ
13	นายเจษฎา พรหมจาด	กรรมการ
14	ดร.สมพร สืบถวิลกุล	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

โดยมีนางนงลักษณ์ เอี่ยมโชติ ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการ 2 คนใน 4 ประกอบด้วย พลเอกสมชาย ธีระรัชต์ นายวัฒนา กาลนาน นางสาววิไลวรรณ กาญจนกันติ และ ดร.สมพร สืบถวิลกุล ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

คณะกรรมการชุดย่อย

1) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	พลเอกสมชาย ธีระรัชต์	ประธานคณะกรรมการ
2	นายวิทย์ รัตนกร	กรรมการ
3	นางสาววิไลวรรณ กาญจนกันติ	กรรมการ
4	ดร.สมพร สืบถวิลกุล	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ

2) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายประสิทธิ์ ดำรงชัย	ประธานคณะกรรมการ
2	นางพรรณชนิตตา บุญครอง	กรรมการ
3	นายประภาศ คงเอียด	กรรมการ

โดยมีนางสาวไพจิตร วงศ์จิตไพฑูรย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

3) คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสีมา สีมานันท์	ประธานคณะกรรมการ
2	นายเจษฎา พรหมจาด	กรรมการ
3	นางสุนา วงษ์กะพันธ์ ⁽¹⁾	กรรมการ
4	นายสมชาย พูลสวัสดิ์ ⁽¹⁾	กรรมการ

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประธานกรรมการของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้พิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมและมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งในกรรมการชุดย่อยดังกล่าว

โดยมีนางนงลักษณ์ เอี่ยมโชติ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหาร ทรัพยากรบุคคล

4) คณะกรรมการบริษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทภิบาล ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายประภาศ คงเอียด	ประธานคณะกรรมการ
2	นายวัฒนา กาลนาน	กรรมการ
3	รศ.วินัย ล้ำเลิศ ⁽¹⁾	กรรมการ
4	ดร.สมพร สืบถวิลกุล	กรรมการ

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประธานกรรมการของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งคณะกรรมการ บริษัทของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้พิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมและมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งในกรรมการชุดย่อยดังกล่าว

โดยมีนางนงลักษณ์ เอี่ยมโชติ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทภิบาล

5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสุรธันว์ คงทน	ประธานคณะกรรมการ
2	นายวรชัย ปิยสุนทรวงษ์ ⁽¹⁾	กรรมการ
3	นางพัชรศิริ เกียรติกำจาย ⁽¹⁾	กรรมการ
4	ดร.สมพร สืบถวิลกุล	กรรมการ

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประธานกรรมการของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งคณะกรรมการ บริษัทของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้พิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมและมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งในกรรมการชุดย่อยดังกล่าว

โดยมีนางสาวดวงหทัย รุ่งโรจน์วัฒนา เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

6) คณะกรรมการบริหารการลงทุน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการลงทุน ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสื่อชัย ชัยปริญญา	ประธานคณะกรรมการ
2	นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย ⁽¹⁾	กรรมการ
3	นางจรี วุฒิสันติ ⁽¹⁾	กรรมการ
4	ดร.สมพร สืบถวิลกุล	กรรมการ

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประธานกรรมการของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้พิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมและมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งในกรรมการชุดย่อยดังกล่าว

โดยมีนายณาศิส ประเสริฐสกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารการลงทุน

คำตอบแทนกรรมการ

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1 ค่าเบี้ยประชุม

ค่าเบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม ปี 2563 (ต่อคนต่อครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	
ประธาน	61,000
รองประธาน	36,000
กรรมการ	30,000
คณะกรรมการบริหาร	
ประธาน	53,000
กรรมการ	26,000
คณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท	
ประธาน	30,000
กรรมการ	21,000

โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 มีมติอนุมัติเป็นต้นไป โดยให้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ต่อเมื่อมีการประชุมเท่านั้น และจะจ่ายสูงสุดไม่เกินเดือนละ 1 ครั้ง

1.2 ค่าตอบแทนอื่น

ไม่มี

2. ผลประโยชน์ตอบแทน หุ้น หุ้นกู้ หรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นที่กรรมการได้รับจากบริษัท

ไม่มี

บริษัท ทีพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

งบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงินของบริษัท ทีพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และผลการดำเนินงาน รวมถึงกระแสเงินสดสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินที่ตรวจสอบ

งบการเงินของบริษัทประกอบด้วย

- งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
- งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
- งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
- งบกระแสเงินสดสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ
- หมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งประกอบด้วยนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัท ตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความรับผิดชอบของกรรมการต้องบการเงิน

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัท หรือหยุดดำเนินงาน หรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยกรรมการ

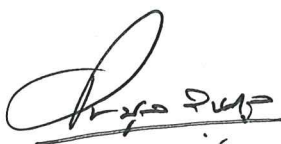
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่ได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด



ไพบูล ตันกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298

กรุงเทพมหานคร

23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

	พ.ศ. 2563	
	หมายเหตุ	บาท
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	1,100
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,100
รวมสินทรัพย์		1,100




(พลเอกสมชาย ธนะรัชต์)


(นายสมพร สืบฉวีกุล)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

		พ.ศ. 2563
	หมายเหตุ	บาท
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		
หนี้สินหมุนเวียน		
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและเจ้าหนี้อื่น	7	202,360
รวมหนี้สินหมุนเวียน		202,360
ส่วนของผู้ถือหุ้น		
ทุนเรือนหุ้น		
ทุนจดทะเบียน		
หุ้นสามัญจำนวน 600,010,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท	8	600,010,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว		
หุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ได้รับชำระแล้วหุ้นละ 1 บาท	8	10,000
ขาดทุนสะสม		
จัดสรรแล้ว		
ยังไม่ได้จัดสรร		(211,260)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		(201,260)
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		1,100





(พลเอกสมชาย ธีระรัชต์)



(นายสมพร สืบถวิลกุล)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท)

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

		พ.ศ. 2563
	หมายเหตุ	บาท
รายได้		
รายได้		-
รวมรายได้		-
ค่าใช้จ่าย		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	9	211,260
รวมค่าใช้จ่าย		211,260
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้		(211,260)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		-
ขาดทุนสำหรับงวด		(211,260)
ขาดทุนต่อหุ้น		
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	10	(21.13)





(พลเอกสมชาย ธนรัชต์)



(นายสมพร สืบฉวีกุล)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทีพีจี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท)

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

	ส่วนของผู้ถือหุ้น		รวม
	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ขาดทุนสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร	
	บาท	บาท	บาท
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563	10,000	-	10,000
ขาดทุนสำหรับงวด	-	(211,260)	(211,260)
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563	10,000	(211,260)	(201,260)




(พลเอกสมชาย ชนะรัชต์)


(นายสมพร สืบถวิลกุล)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท)

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

	พ.ศ. 2563	
	หมายเหตุ	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		(10,900)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน		(10,900)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินสรับจากเงินรับล่วงหน้า		2,000
เงินสรับจากการออกหุ้นสามัญ	8	10,000
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน		12,000
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ		1,100
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด		-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด		1,100




(พลเอกสมชาย ชนะรัตน์)


(นายสมพร สืบถวิลกุล)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท)

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เป็นบริษัทนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 และมีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียนดังนี้:

เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

การประกอบกิจการหลักของบริษัท คือ การลงทุนโดยถือหุ้นในบริษัทอื่น

งบการเงินได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

2 เกณฑ์การวัดทางการเงิน

งบการเงินได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย

งบการเงินจัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน

การจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยกำหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญและการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารตามกระบวนการในการนำนโยบายการบัญชีของบริษัทไปถือปฏิบัติ

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก




(พลเอกสมชาย ธนะรัชต์)


(นายสมพร สืบถวิลกุล)

บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท)

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมาถือปฏิบัติสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบที่มีนัยสำคัญบริษัท

ก) เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินมีดังนี้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32

การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7

การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9

เครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16

การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 19

การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินได้กำหนดหลักการใหม่ในการจัดประเภทและการวัดมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน ให้แนวทางปฏิบัติสำหรับการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน และให้ทางเลือกบริษัทในการเลือกถือปฏิบัติการบัญชีป้องกันความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบจากความแตกต่างในหลักการรับรู้รายการระหว่างรายการที่ถูกป้องกันความเสี่ยงและเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง (Accounting mismatch) และให้แนวปฏิบัติในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดประเภทเครื่องมือทางการเงินที่ออกโดยบริษัทว่าเป็นหนี้สินหรือทุน และกำหนดให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในรายละเอียด

หลักการใหม่ในการจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินนั้น บริษัทต้องพิจารณาจากทั้ง ก) โมเดลธุรกิจสำหรับการถือสินทรัพย์ทางการเงิน และ ข) ลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญาว่าเข้าเงื่อนไขของการเป็นเงินต้นและดอกเบี้ย (SPPI) หรือไม่ ซึ่งการจัดประเภทนั้นจะมีผลต่อการวัดมูลค่าของรายการสินทรัพย์ทางการเงินด้วย หลักการใหม่ยังรวมถึงการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนการต่อจ่ายของสินทรัพย์ทางการเงินรวมทั้งสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ซึ่งบริษัทจะต้องพิจารณารับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก

ข) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ ได้อธิบายให้ชัดเจนว่าการรับรู้ผลกระทบทางภาษีเงินได้ของเงินปันผลจากตราสารทุน ให้รับรู้ภาษีเงินได้โดยให้สอดคล้องกับการรับรู้รายการหรือเหตุการณ์ในอดีตที่ทำให้เกิดกำไรที่นำมาจัดสรรเงินปันผล



(พลเอกสมชาย ชนะรัตน์)





(นายสมพร สืบฉวีกุล)

บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท)

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ค) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 23 เรื่อง ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได้ ได้อธิบายวิธีการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันในกรณีที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได้ในเรื่องดังต่อไปนี้

- บริษัทต้องสมมติว่าหน่วยงานจัดเก็บภาษีจะตรวจสอบวิธีการทางภาษีที่มีความไม่แน่นอน และมีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างครบถ้วน โดยไม่นำเหตุผลว่าจะตรวจพบหรือไม่มาเป็นข้อในการพิจารณา
- หากบริษัทสรุปว่าไม่มีความเป็นไปได้ก่อนข้างหน้าที่หน่วยงานจัดเก็บภาษีจะยอมรับวิธีการทางภาษีที่มีความไม่แน่นอน บริษัทต้องสะท้อนผลกระทบของความไม่แน่นอนในการคำนวณบัญชีภาษีเงินได้ด้วย
- บริษัทต้องประเมินการใช้ดุลยพินิจหรือประมาณการใหม่ เมื่อข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เคยอ้างอิงในการใช้ ดุลยพินิจหรือประมาณการมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือข้อมูลใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ดุลยพินิจหรือประมาณการ

บริษัทได้นำมาตรฐานข้างต้นมาถือปฏิบัติสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน โดยผลกระทบไม่มีนัยสำคัญต่องบการเงินของบริษัท

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท

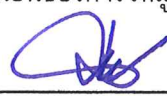
บริษัทประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลารายงานปัจจุบันมีดังนี้

- ก) การปรับปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพิ่มเติมหลักการใหม่ และแนวปฏิบัติในเรื่องต่อไปนี้
- การวัดมูลค่า ซึ่งรวมถึงปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกเกณฑ์การวัดมูลค่า
 - การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการจัดประเภทรายการรายได้และค่าใช้จ่ายในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
 - เรื่องกิจการที่เสนอรายงานอาจเป็นกิจการเดี่ยวหรือส่วนของกิจการหรือประกอบด้วยกิจการมากกว่า 1 แห่ง ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นกิจการตามกฎหมาย และ
 - การตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน

กรอบแนวคิดได้ปรับปรุงคำนิยามของสินทรัพย์และหนี้สิน และเกณฑ์ในการรวมสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน รวมทั้งได้อธิบายให้ชัดเจนขึ้นถึงบทบาทของความสามารถของฝ่ายบริหารในการดูแลรักษาทรัพย์สินการเชิงเศรษฐกิจของบริษัท ความระมัดระวัง และความไม่แน่นอนของการวัดมูลค่าในการรายงานทางการเงิน


(พลเอกสมชาย ธีระรัตน์)




(นายสมพร สืบฉวีกุล)

บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท)

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

- ข) การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน ปรับเปลี่ยนข้อกำหนดการบัญชีป้องกันความเสี่ยงโดยเฉพาะ เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนที่เกิดจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง เช่น อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่กำหนดจากธุรกรรม การกู้ยืม (Interbank offer rates - IBORs) นอกจากนี้ การปรับปรุงได้กำหนดให้บริษัทให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากความไม่แน่นอนใด ๆ นั้น
- ค) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด ปรับปรุงคำนิยามของ "ความมีสาระสำคัญ" โดยให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกรอบแนวคิด และอธิบายถึงการนำความมีสาระสำคัญไปประยุกต์ได้ชัดเจนขึ้นในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1

4 นโยบายการบัญชี

4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา

4.2 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับงวดประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรายการที่รับรู้โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันคำนวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ ในกรณีที่การนำกฎหมายภาษีไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับการตีความ บริษัทจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที่เหมาะสมจากจำนวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระแก่หน่วยงานจัดเก็บภาษี


(พลเอกสมชาย ชนะวัชร)




(นายสมพร สืบถวิลกุล)

บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท)

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้เมื่อเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน และราคาตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะนำจำนวนผลต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อบริษัทมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกัน รวมทั้งสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันซึ่งบริษัทตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ

4.3 ทุนเรือนหุ้น

หุ้นสามัญจะจัดประเภทไว้เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น

ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่ซึ่งสุทธิจากภาษีจะถูกแสดงเป็นยอดหักในส่วนของผู้ถือหุ้น

4.4 การรับรู้รายได้

ก) ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

4.5 การรับรู้ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง




(พลเอกสมชาย ธีระรัตน์)


(นายสมพร ธีระฉวีกุล)

บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท)

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

5 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

5.1 ปัจจัยความเสี่ยงด้านการเงิน

กิจกรรมของบริษัทที่มีความเสี่ยงทางการเงิน ซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงจากตลาด (รวมถึง ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย) ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง แผนการจัดการความเสี่ยงของบริษัทจึงมุ่งเน้นไปยังความผันผวนของตลาดการเงินและบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบต่อผลการดำเนินงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

บริษัทมีส่วนงานบริหารการเงินในการจัดการความเสี่ยง โดยนโยบายของบริษัทรวมถึงนโยบายความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ทั้งนี้ หลักการในการป้องกันความเสี่ยงจะเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ เพื่อสื่อสารและใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมส่วนงานบริหารการเงินของบริษัท

เนื่องจากบริษัทได้ถูกจัดตั้งเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 และกำลังอยู่ในระหว่างการจัดทำแผนธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการบริหารการเงินและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เช่น ความเสี่ยงจากตลาด ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยจะมีการกำหนดและการจัดการความเสี่ยงให้ชัดเจนต่อไปในอนาคต

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทของอัตราดอกเบี้ยและวันครบกำหนด ได้ดังนี้

	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ยลอยตัว				ดอกเบี้ย	รวม	ดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท		
สินทรัพย์ ทางการเงิน										
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	-	-	-	1,100	1,100	-	-
	-	-	-	-	-	-	1,100	1,100	-	-
หนี้สินทางการเงิน										
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	-	-	2,000	2,000	-	-
	-	-	-	-	-	-	2,000	2,000	-	-



(พลเอกสมชาย ชนะรัตน์)

(นายสมพร สีนววิบูล)

บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท)

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

5.2 การบริหารส่วนของเงินทุน

5.2.1 การบริหารความเสี่ยง

วัตถุประสงค์ของการบริหารส่วนของทุน คือ

- รักษาไว้ซึ่งการดำเนินงานต่อเนื่องและเพื่อที่จะสามารถก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและยังประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ และ
- รักษาโครงสร้างเงินทุนไว้ให้อยู่ในระดับที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดต้นทุนเงินทุน

เพื่อดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน บริษัทอาจต้องปรับจำนวนเงินปันผลจ่าย ปรับการคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น การออกหุ้นใหม่ หรือการขายสินทรัพย์เพื่อลดภาระหนี้สิน

6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	พ.ศ. 2563
	บาท
เงินสดในมือ	1,100
รวม	1,100

7 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและเจ้าหนี้อื่น

	พ.ศ. 2563
	บาท
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	200,360
เจ้าหนี้อื่น	2,000
รวม	202,360




(พลเอกสมชาย ชนะรัชต์)


(นายสมพร สืบถวิลกุล)

บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท)

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

8 ทุนเรือนหุ้น

	จำนวนหุ้น หุ้น	หุ้นสามัญ บาท	รวม บาท
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563	10,000	10,000	10,000
การออกหุ้น	600,000,000	600,000,000	600,000,000
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563	600,010,000	600,010,000	600,010,000

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 บริษัทมีการออกหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
หุ้นสามัญที่ออกจำนวน 10,000 หุ้นได้ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 บริษัทมีมติประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทจากเดิม 10,000 บาท เป็น 600,010,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ทีพียประกันภัย จำกัด (มหาชน)
("ทีพียประกันภัย") โดยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัทเพื่อแลกเปลี่ยนกับหลักทรัพย์ของ
ทีพียประกันภัยจากผู้ถือหุ้นของทีพียประกันภัย ซึ่งจะชำระค่าซื้อหุ้นดังกล่าวเป็นหุ้นสามัญของบริษัทในอัตรา 1 หุ้น
สามัญของบริษัท ต่อ 1 หุ้นสามัญของทีพียประกันภัย แทนการชำระด้วยเงินสดภายใต้แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้น
และการจัดการของทีพียประกันภัย หุ้นสามัญจำนวน 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทได้มีการออก
เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563

9 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

	พ.ศ. 2563 บาท
ค่าที่ปรึกษาบริการทางวิชาชีพ	200,360
ค่าใช้จ่ายอื่น	10,900
รวม	211,260




(พลเอกสมชาย ธนะวีระศักดิ์)


(นายสมพร สืบถวิลกุล)

บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท)

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

10 ขาดทุนต่อหุ้น

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารขาดทุนสุทธิสำหรับงวดที่เป็นของหุ้นสามัญด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างงวด

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานแสดงการคำนวณได้ดังนี้

	พ .ศ.2563
ขาดทุนสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ (บาท)	(211,260)
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ถือโดยบุคคลภายนอก ในระหว่างงวด (หุ้น)	10,000
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	(21.13)

บริษัทไม่มีการออกหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างงวด พ.ศ. 2563

11 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ทีพีย ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกร่วมกัน

นายสมพร สืบถวิลกุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)) ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 99.86 ส่วนที่เหลือร้อยละ 0.14 ของการถือหุ้นถือโดยผู้บริหารอื่นของบริษัท




(พลเอกสมชาย ชนะรัชต์)


(นายสมพร สืบถวิลกุล)