

ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

1. ดร.อัญชลิน พรธณินภา

อายุ : 61 ปี

สัญชาติ : ไทย

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท : 3.75 %

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 14 กรกฎาคม 2554

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 12 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน: ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / ประธานบริษัท

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา :

1. ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2. ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
3. ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนักบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตรการอบรม :

- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง (บสป.) รุ่นที่ 2 ปี 2566
- หลักสูตรสุดยอดผู้นำวิชาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส.) รุ่นที่ 2 (สำนักงาน คปภ.) ปี 2565
- “Chairing the Unknown Future” จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร 2morrow Scaler ปี 2563 Stock2morrow
- หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 7/2019 (IOD)
- หลักสูตร Modern Manager Program (MMP 66) ปี 2562 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Everest Business Camp ปี 2562 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- หลักสูตรบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 26 ปี 2561
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 ปี 2558
- หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 18 (ปปร.18) ปี 2557
- หลักสูตรวิชาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 3 ปี 2556
- หลักสูตร ACADEMY OF BUSINESS CREATIVITY (ABC) รุ่นที่ 1 ปี 2556
- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.) รุ่นที่ 3 ปี 2555
- หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้บริหารรุ่นที่ 9 ปี 2554 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Certification Program Class 146 ปี 2554
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น 8 ปี 2553
- หลักสูตร Role of the Chairman Program รุ่น 23 ปี 2553
- หลักสูตรการเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ รุ่น 17 ปี 2553 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

(1) การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

- 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน)

(2) การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น :

- 2540 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / ประธานบริษัท บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
- 2551 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / ประธานบริษัท บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
- 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แคชนาว พลัส จำกัด
- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทู ไลฟ์ โบรคเกอร์ จำกัด
- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทู เอ็กซ์ตรา โบรคเกอร์ จำกัด
- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีซี เลนดิง จำกัด
- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีคิวซี จำกัด
- 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีโอ 2020 จำกัด
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีคิวเอ็ม. เฟลส จำกัด
- 2550 – ปัจจุบัน ประธานบริษัท บริษัท แคสมัท จำกัด
- 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2560 – 2564 กรรมการ บริษัท ดาราเดลี ซ้อปปีง จำกัด
- 2556 – 2564 กรรมการ บริษัท บิวตี้แล็บ อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
- 2554 – 2564 กรรมการ บริษัท เดอะ เพอร์เฟค กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

(3) การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2566 :

- คณะกรรมการบริษัท 6 / 6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3 / 3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 1 / 1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

2. นายมารุต สิมะเสถียร

อายุ : 74 ปี

สัญชาติ : ไทย

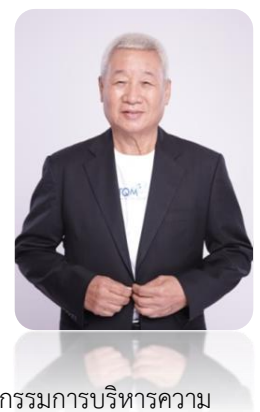
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท : ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 22 กุมภาพันธ์ 2561

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 6 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ



- คุณวุฒิทางการศึกษา : 1. ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรการอบรม :

- สัมมนาโครงการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับระบบทางการเงินเห็นคุณค่าของงานสอบบัญชี (Value of Audit) สำนักงาน ก.ล.ต. ร่วมกับ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- สัมมนา เรื่อง ความสำคัญของกรรมการตรวจสอบต่อตลาดทุนและบทบาทหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี จัดโดยสำนักงาน ก.ล.ต.
- สัมมนา เรื่อง “One report, sustainability disclosure requirement: The challenges ahead” (KPMG)
- Advanced Audit Committee Program (AACCP) รุ่นที่ 38 (2020) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ) พ.ศ. 2545 จัดโดยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (2545)
- การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 11

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

- (1) การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี
- (2) การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น :
 - 2564 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็น.ดี.เอส. 34 จำกัด
 - 2546 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอ็น แอล ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด (มหาชน)
 - 2532 – ปัจจุบัน กรรมการ+คู่สมรสเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็ม.พี.เอส.โฮลดิ้ง จำกัด
 - 2559 – 2565 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเนชั่นแนล โปรดัคท์ จำกัด
- (3) การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2566 :

- คณะกรรมการบริษัท 6 / 6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 / 3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- คณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล 2 / 2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3 / 3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 1 / 1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

3. นายธนา เจียรอัจฉริยะ

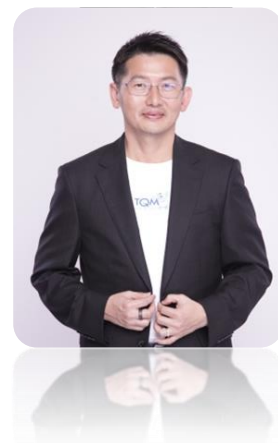
อายุ : 54 ปี

สัญชาติ : ไทย

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท : 0.10%

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 24 ธันวาคม 2563

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 3 ปี



ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา : 1. ปริญญาโท Master of Business Administration Washington State University, USA.
2. ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรการอบรม :

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 181/2556)
- อบรม PDPA 2565 โดยบริษัท วันลอร์ ออฟฟิศ จำกัด
- หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 8/2554
- หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 1/2554 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการลาดพูน (วตท.) รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการลาดพูน

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

- (1) การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :
- 2563 – ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการบริษัท บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 - 2563 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 - 2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เซ็ปปี้ จำกัด (มหาชน)
 - 2558 – 2563 รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มงานการตลาด และรักษาการ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส
ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มงานสื่อสารองค์กร และกิจกรรมเพื่อสังคม
- (2) การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น :
- 2566 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ บริษัท ลอนดรี ยู จำกัด
 - 2565 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาหลักสูตร BASE BJC Big C Academy of Smart Entrepreneurs
 - 2565 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท โชว์ไรซ์ จำกัด
 - 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด
 - 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด
 - 2563 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เพอร์เฟิล เวเนเจอร์ส จำกัด
 - 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 - 2556 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการหลักสูตรพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 - 2556 – 2563 กรรมการ บริษัท เซ้าท์พอร์วิ บิสซิเนส จำกัด
- (3) การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2566 :

- คณะกรรมการบริษัท 5 / 6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 83.33)
- คณะกรรมการตรวจสอบ 3 / 4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 75.00)
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 1 / 1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

4. นายอำพน อันเยี่ยม

อายุ : 62 ปี

สัญชาติ : ไทย

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท : 0.04%

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 22 กันยายน 2560

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 6 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานบริหารปฏิบัติการ (COO)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา / หลักสูตรการอบรม :

- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 24 ปี 2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 254 ปี 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

- (1) การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี
- (2) การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น :
 - 2560 – ปัจจุบัน ประธานบริหารปฏิบัติการ (COO) บริษัท ทีคิวเอ็ม อินซัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
 - 2560 – ปัจจุบัน ประธานบริหารปฏิบัติการ (COO) บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินซัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
 - 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แคสแมท จำกัด
 - 2560 – ปัจจุบัน ประธานบริหารปฏิบัติการ (COO) บริษัท แคสแมท จำกัด
- (3) การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2566 :

- คณะกรรมการบริษัท 6 / 6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- คณะกรรมการบริหาร 7 / 7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 1 / 1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

