

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน
กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. นายสีมา สีมาบัณฑิต



- อายุ 79 ปี
- สัญชาติ ไทย
- วุฒิการศึกษา
1. Master of Science in Political Science, Utah State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 2. รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการต่างประเทศและการทูต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการอบรม
1. หลักสูตร Ethical Leadership Program รุ่นที่ 18 ปี 2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 2. ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 3. ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 38 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 4. หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 18 ปี 2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 5. หลักสูตร Finance for Non-Finance Director รุ่นที่ 28 ปี 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 6. หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 14 ปี 2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 7. หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 6 กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล
- ตำแหน่งปัจจุบัน
- จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 11 ปี 10 เดือน
- การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น (ปัจจุบัน)

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
1. กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1. กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2. รองประธาน คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม 3. รองประธานกรรมการ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด 4. กรรมการ สภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

- ประสบการณ์การทำงาน
1. สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รัฐสภา
 2. กรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 3. กรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
 4. กรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ก.ร.) รัฐสภา
 5. กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 6. เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- การเข้าประชุมคณะกรรมการ ในปี 2566
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)
 2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล 12/12 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)
- สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ)
- ไม่มี
- นอกจากการเป็นกรรมการตามวาระ
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
- พ.ศ. 2555, พ.ศ. 2558, พ.ศ. 2561, พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2567
- กรรมการอิสระ

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน
กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

2. นายวิทย์ รัตนาก



- อายุ 53 ปี
- สัญชาติ ไทย
- วุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ปริญญาโท กฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ปริญญาโท การเงิน Drexel University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรการอบรม
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (Top Executive Program in Commerce and Trade : TEPCoT) รุ่นที่ 15 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 28
 - หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 17 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 - หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 7 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 - หลักสูตร Leadership Succession Program รุ่นที่ 5 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
 - หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 75 ปี 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - หลักสูตร The Executive Program for Senior Management (EX-PSM) รุ่นที่ 3 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.)
 - หลักสูตร Financial Executive Development Program (FINEX) รุ่นที่ 17 สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 3 ปี 7 เดือน

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น (ปัจจุบัน)

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
1. กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1. ผู้อำนวยการ / กรรมการ ธนาคารออมสิน 2. นายกสมาคม สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3. กรรมการ บริษัท มีที่ มีเงิน จำกัด 4. กรรมการ คณะกรรมการกำกับดูแลการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย 5. กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

- ประสบการณ์การทำงาน
- เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 - กรรมการและรักษาการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
 - กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด
 - รองผู้อำนวยการกลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน ธนาคารออมสิน
 - รองผู้อำนวยการกลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ ธนาคารออมสิน

การเข้าประชุมคณะกรรมการ ในปี 2566

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ)

ไม่มี

ออกจากการเป็นกรรมการตามวาระ

พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2567

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน
กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

3. นางสาวพนิดา มาคะผล



อายุ	51 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	1. ปริญญาโท MSc. (Science) International Business, South Bank University, London 2. ปริญญาตรี BBA (Business Administration) Finance and Banking มหาวิทยาลัยอีสต์อีสัมซัน (ABAC)
หลักสูตรการอบรม	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 337 ปี 2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาล
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	1 ปี 2 เดือน
การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น (ปัจจุบัน)	

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
1. ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายนโยบายประกันภัยและบริหาร ทรัพย์สิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
2. กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		

ประสบการณ์การทำงาน	1. ผู้จัดการ สังกัดฝ่ายนโยบายประกันภัยและบริหารทรัพย์สิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2. หัวหน้าทีม สังกัดฝ่ายนโยบายประกันภัยและบริหารทรัพย์สิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
--------------------	---

การเข้าประชุมคณะกรรมการ ในปี 2566	1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100) 2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 11/11 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)
-----------------------------------	---

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ)	ไม่มี
ออกจากการเป็นกรรมการตามวาระ	พ.ศ. 2567
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน
กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

4. **ดร.สมพร สืบกุลกุล**



อายุ 62 ปี
สัญชาติ ไทย
วุฒิการศึกษา

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

หลักสูตรการอบรม

1. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 17 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 2. หลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส.) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สำนักงานคปภ.
 3. หลักสูตรการบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูง (วทน.) รุ่นที่ 1 วิทยาลัยนายความ
 4. หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 23 (ปปร. 23) สถาบันพระปกเกล้า
 5. หลักสูตรหลักนิเทศกรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 5 (นธป.5) วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
 6. หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 58) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 7. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 18 (วตท.18)
 8. หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 6 (ปศส.6) สถาบันพระปกเกล้า
 9. หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารรุ่นที่ 14 (พสบ.14) กองทัพบก
 10. หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 67 ปี 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 11. Mini MBA IMDP รุ่นที่ 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 12. General Insurance Management for Overseas, Bowring, UK
 13. Motor Insurance Executives Seminar, Australia
 14. Risk Management, India Insurance Institute, Puna, India
- กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหารการลงทุน / กรรมการผู้จัดการใหญ่

ตำแหน่งปัจจุบัน

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 12 ปี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น (ปัจจุบัน)

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
1. กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1. รองประธานกรรมการ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 2. ประธานกรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (สปป. ลาว) 3. กรรมการ / ประธานกรรมการ บริษัท ทิพย ไอพี จำกัด 4. กรรมการ / ประธานกรรมการ บริษัท ทิพย เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด 5. กรรมการ / ประธานกรรมการ บริษัท ทิพย ไอเอสพี จำกัด	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
	6. กรรมการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ 7. นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย 8. กรรมการ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) 9. กรรมการ สถาบันประกันภัยไทย (TII) 10. กรรมการ สมาคมหอการค้าไทย 11. ประธานกรรมการ บริษัท ไทยอินชัวร์เรส จำกัด 12. ประธานกรรมการ สำนักงานอัยการประกันวินาศภัย (IPRB) 13. กรรมการ สภาธุรกิจประกันภัยไทย 14. กรรมการ สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง 15. กรรมการ บริษัท เนชั่นแนลดีเจทอัล จำกัด (NDID) 16. กรรมการ คณะกรรมการกองทุนประกันภัยพืชผล 17. กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด 18. กรรมการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด 19. ที่ปรึกษา คณะกรรมการอำนวยการอุดมศึกษา 20. กรรมการ บริษัท จัดการทรัพย์สินและชุมชน จำกัด 21. กรรมการ บริษัท ซูเพิร์บ พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ประสบการณ์การทำงาน

1. กรรมการ บริษัท มีที่ มีเงิน จำกัด
2. กรรมการ บริษัท เงินดีดี จำกัด
3. อุปนายก สมาคมประกันวินาศภัยไทย
4. นายกสมาคม ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
5. กรรมการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
6. กรรมการ สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7. กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
8. รองประธานกรรมการ บริษัท ดีพี เซอร์เวย์แอนด์ลอว์ จำกัด

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2566

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการลงทุน 12/12 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)
4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาล 12/12 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)
5. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 12/12 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ

ไม่มี

นอกจากการเป็นกรรมการตามวาระประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

พ.ศ. 2555, พ.ศ. 2558, พ.ศ. 2561, พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2567 กรรมการ

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน
กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

5. นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา



- อายุ 70 ปี
- สัญชาติ ไทย
- วุฒิการศึกษา
1. ปริญญาโท Master of Comparative law, George Washington University, USA
 2. ปริญญาโท Master of Law, University of Pennsylvania, USA
 3. เนติบัณฑิตไทย รุ่น 29
 4. นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการอบรม
1. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 70 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 2. หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 3. วุฒิบัตรจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร วปอ. รุ่น 4515
 4. วุฒิบัตรจากหลักสูตรการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 9 พ.ศ. 2547
 5. วุฒิบัตรบริหารยุติธรรมระดับสูง หลักสูตรบริหารงานยุติธรรมระดับสูง ศาลยุติธรรม รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ. 2549
 6. วุฒิบัตรจากวิทยาลัยการตลาดทุน รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ. 2550
 7. วุฒิบัตรจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ. 2556

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น (ปัจจุบัน)

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	<ol style="list-style-type: none"> 1. ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส บริษัทกฎหมาย RAJA@TAN Inter Law 2. กรรมการ บริษัท ภาคพื้น ทำอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA) 	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

- ประสบการณ์การทำงาน
1. กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 2. ผู้ตรวจการอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด
 3. กรรมการ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)
 4. อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญา
 5. กรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 6. กรรมการ บริษัท อีสท์ วอเตอร์ จำกัด
 7. ที่ปรึกษา ธนาคารแห่งประเทศไทย
 8. ที่ปรึกษา ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ)

ไม่มี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ