

ประวัติย่อกรรมการ

ชื่อ	นายประสิทธิ์ ดำรงชัย
อายุ	76 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ol style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก Political Science, University of Oklahoma, U.S.A. โดยทุน ก.พ.ตามความต้องการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปริญญาโท M.P.A. Kent State University, U.S.A. โดยทุน ก.พ.ตามความต้องการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์(เกียรตินิยมดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ น.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง กศ.บ. (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยบูรพา



หลักสูตรการอบรม	<ol style="list-style-type: none"> ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.388) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Audit Committee Programs (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	6 ปี

ตำแหน่งในองค์กรอื่น

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
ไม่มี	1. กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	ไม่มี

ประสบการณ์	<ol style="list-style-type: none"> กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ. การบินไทย กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงไทย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ ป.ป.ช. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการป.ป.ช. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
------------	---

การเข้าประชุม	<ol style="list-style-type: none"> เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 14/14 ครั้ง
---------------	---

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ) ไม่มี

ออกจากเป็นกรรมการตามวาระ พ.ศ. 2555, พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2561

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

ประวัติย่อกรรมการ

ชื่อ นายสีมา สีมานันท์
 อายุ 73 ปี
 สัญชาติ ไทย
 วุฒิกการศึกษา 1. Master of Science in Political Science, Utah State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 2. รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการต่างประเทศและการทูต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



หลักสูตรการอบรม 1. หลักสูตรป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 2. ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 3. ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 38 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 4. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 5. หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 6. หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 7. หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 6

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 6 ปี

ตำแหน่งในองค์กรอื่น

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
ไม่มี	1. สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2. ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล กระทรวงแรงงาน 3. รองประธานกรรมการ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด 4. กรรมการ สภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 5. กรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 6. กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	ไม่มี

ประสบการณ์ 1. กรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ก.ร.) รัฐสภา
 2. เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 3. กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

การเข้าประชุม 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/13 ครั้ง
 2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล 12/12 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ) ไม่มี

ออกจากเป็นกรรมการตามวาระ พ.ศ. 2555, พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2561

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

ประวัติย่อกรรมการ



ชื่อ นายชาติชาย พุฒนาวิชัย
อายุ 57 ปี
สัญชาติ ไทย
วุฒิการศึกษา 1. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 22 (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 6 (ปรม.) สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 116 (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมภิบาลสำหรับผู้บริหารทางการแพทย์ รุ่นที่ 2 (ปรพ.) สถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา
- หลักสูตรพิเศษ สำหรับผู้นำระดับสูงด้านการเมืองการปกครอง เพื่อสนับสนุนการ ดำเนินงานตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (สมพ.) รุ่นที่ 1 สมาคมเสาหลักเพื่อแผ่นดิน (ประเทศไทย)
- หลักสูตร เสาหลักเพื่อแผ่นดินผู้นำระดับสูงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (สนพ.) รุ่นที่ 2 สมาคมเสาหลักเพื่อแผ่นดิน (ประเทศไทย)

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ และ กรรมการบริหาร

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 3 ปี

ตำแหน่งในองค์กรอื่น

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
1. กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	1. ผู้อำนวยการ/กรรมการ ธนาคารออมสิน 2. กรรมการบริหาร บริษัท หลักทอง จำกัด	ไม่มี

ประสบการณ์

- รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริหาร บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด

การเข้าประชุม

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/13 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 9/12 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ) ไม่มี

ออกจากเป็นกรรมการตามวาระ พ.ศ. 2561

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

ประวัติย่อกรรมการ



ชื่อ นายวัฒนา กาลนาน
 อายุ 55 ปี
 สัญชาติ ไทย
 วุฒิมการศึกษ 1. ปริญญาโท M.A. (Arts) Economics, Roosevelt ประเทศสหรัฐอเมริกา
 2. พานิชยศาสตรบัณฑิต ด้านการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรการอบรม 1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 2. หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สำนักงาน คปภ.
 3. CFO Academy: Advance Program
 4. โครงการพัฒนาผู้นำสู่ความเป็นมืออาชีพ ประเทศสิงคโปร์
 5. หลักสูตร การบริหารเชิงกลยุทธ์
 6. Sedgwick Diploma Course

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ และ กรรมการบริษัทภิบาล

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 3 ปี

ตำแหน่งในองค์กรอื่น

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
1. ผู้จัดการฝ่ายประกันภัยและบริหารทรัพย์สิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	ไม่มี	ไม่มี

ประสบการณ์ หัวหน้าทีมฝ่ายประกันภัยและบริหารทรัพย์สิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

การเข้าประชุม 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง
 2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาล 12/12 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ) ไม่มี

ออกจากเป็นกรรมการตามวาระ พ.ศ. 2561

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

ประวัติย่อกรรมการ

ชื่อ	ดร.สมพร สืบถวิลกุล
อายุ	56 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่ออาชีพไทย รุ่นที่ 5 (นธป.5) วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 58) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการลาดพูน รุ่นที่ 18 (วตท.18) หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 6 (ปศส.6) สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารรุ่นที่ 14 (พสบ.14) กองทัพบก หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 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
-----------------	--

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบรรษัทภิบาล, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการบริหารการลงทุน และกรรมการผู้จัดการใหญ่

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 8 ปี
ตำแหน่งในองค์กรอื่น

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
ไม่มี	<ol style="list-style-type: none"> นายกสมาคม ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประธาน บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (สปป. ลาว) กรรมการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย กรรมการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด กรรมการ สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	ไม่มี

ประสบการณ์ 1. กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

2. รองประธานกรรมการ บริษัท ดีพี เซอร์เวย์แอนด์ลอร์ จำกัด

การเข้าประชุม 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง

2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง

2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการลงทุน 9/12 ครั้ง

3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 11/12 ครั้ง

4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 10/12 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ) 0.08673% (260,200 หุ้น)

ออกจากเป็นกรรมการตามวาระ พ.ศ. 2555, พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2561

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ