

กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่

ดร.ธนพล บุญวรุตม์

ตำแหน่งที่เสนอให้มีการเลือกตั้ง : กรรมการและประธานกรรมการ
 ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง : เสนอชื่อกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
 การถือหุ้นของบริษัท : 30,028,110 (1.58%) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
 การเข้าร่วมประชุม ปี 2562 : ประชุมกรรมการ 16/17 ครั้ง
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 1 ปี



อายุ : 62 ปี

วุฒิการศึกษา : - ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจจาก SHERWOOD UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา
 - ปริญญาเอก สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
 - ปริญญาโท สาขาธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 - ปริญญาตรี สาขา Economy Management จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียว

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน : 2561 – ปัจจุบัน
 - กรรมการ และประธานกรรมการ บริษัท ไทยเศรษฐธุรกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 : 2543 - 2562
 - ที่ปรึกษา มูลนิธิครูของแผ่นดิน
 - ประธานกรรมการ มูลนิธิบุญวรุตม์
 - กรรมการ บริษัท สุยฮั่ว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 - กรรมการ บริษัท สุยฮั่ว ออโต้ทาว์น จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

วิธีสรรหา : ดร.ธนพล บุญวรุตม์ กรรมการและประธานกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาจากหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติประสบการณ์ ภาระขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและผลงาน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

นายอติพัฒน์ คັນธอุลิส



ตำแหน่งที่เสนอให้มีการเลือกตั้ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง : เสนอชื่อกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

การถือหุ้นของบริษัท : ไม่มี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

การเข้าร่วมประชุม ปี 2562 : ประชุมกรรมการ 4/6 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 7 เดือน

อายุ : 65 ปี

วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน : 2552 - ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกฎหมายและปรับปรุงโครงสร้างหนี้ บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลิสซิ่ง จำกัด
- เลขานุการประจำคณะกรรมการ การตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สแกนดิเนเวียลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

วิธีสรรหา : นายอติพัฒน์ คันธอุลิส กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาจากหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติประสบการณ์ ภาระขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและผลงาน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์



ตำแหน่งที่เสนอให้มีการเลือกตั้ง : กรรมการอิสระ / เลขานุการบริษัท

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง : เสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

การถือหุ้นของบริษัท : ไม่มี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

การเข้าร่วมประชุม ปี 2562 : ประชุมกรรมการ 4/4 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 3 เดือน

อายุ : 65 ปี

วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท MBA Florida State University, USA

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี, มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - Director Certification Program (DCP)
- The role of Chairman Program (RCP)
- Role of the Compensation Committee (RCC)
- DCP Refresher Course (RE DCP)
- CHARTER DIRECTOR CLASS (CDC)
- Board that make a differenceไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน : 2562 – ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ และเลขานุการบริษัท บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

: 2558 - 2562

- ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ กระทรวงอุตสาหกรรม

- ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- ผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม

- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ชิกกา ลิสซิ่ง จำกัด

- และมีต่อจาก ชิกกา ลิสซิ่ง คือ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สวีเดนมอเตอร์ จำกัด (มหาชน) Volvo

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

วิธีสรรหา : นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ กรรมการอิสระ ที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาจากหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ ภาระขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและผลงาน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

นายสันติ ปิยะทัต



- ตำแหน่งที่เสนอให้มีการเลือกตั้ง** : กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
- ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง** : เสนอชื่อกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
- การถือหุ้นของบริษัท** : 356,107,553 (18.71%) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
- การเข้าร่วมประชุม ปี 2562** : ประชุมกรรมการ 9/19 ครั้ง
- จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ** : 2 ปี 4 เดือน (สิงหาคม 2560)
- อายุ** : 52 ปี
- วุฒิการศึกษา** : - Master of Law (L.L.M International and Comparative Law) Illinois Institute of Technology's Chicago Kent College of Law, Chicago, Illinois U.S.A
 - นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ** : ไม่มี
- ประสบการณ์การทำงาน** : 2560 – ปัจจุบัน
 - กรรมการ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 : 2554 – 2561
 - ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กฎหมาย เอเชีย อินเตอร์ ลอว์ จำกัด
 - อนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง,สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท** : ไม่มี
- วิธีสรรหา** : นายสันติ ปิยะทัต กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาจากหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติประสบการณ์ ภาระขอเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและผลงาน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

นายศุภกร วีรสฤวิภากร



- ตำแหน่งที่เสนอให้มีการเลือกตั้ง : กรรมการ
- ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง : เสนอชื่อกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
- การถือหุ้นของบริษัท : ไม่มี
- การเข้าร่วมประชุม ปี 2562 : ประชุมกรรมการ 16/16 ครั้ง
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 2 ปี 4 เดือน (สิงหาคม 2560)
- อายุ : 62 ปี
- วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท รัฐศาสตร์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี
- ประสบการณ์การทำงาน : 2562 - ปัจจุบัน
- กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานสินไหมทดแทน บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
: 2559 - ปัจจุบัน
- ผู้อำนวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานคร
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
- วิธีสรรหา : นายศุภกร วีรสฤวิภากร กรรมการ ที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้ง นี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาจากหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ ภาระขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและผลงาน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง