


**ประวัติกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อ-นามสกุล	นายกฤษณะ บุญยะชัย	
อายุ	61 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	ร้อยละ 0.043	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	25 ธันวาคม 2562	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	6 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์) คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ประกาศนียบัตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านจอมมิ่ง 	
หลักสูตรการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Certification Program (DCP 288/2020) - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 38/2020) - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 46/2020) - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 22/2021) - หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 23/2021) - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 36/2021) - หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP 3/2021) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วิทยาการการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - หลักสูตร Super Series รุ่นที่ 3: Leadership & Effective Corporate Culture, มูลินดี สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การภาครัฐ (IRDP) & Judge Business School, University of Cambridge - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 17 สถาบันวิทยาการพลังงาน 	
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีริโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด - อนุกรรมการธรรมาภิบาลและกิจการเพื่อสังคม การประปานครหลวง - ประธานเจ้าหน้าที่ กลุ่มธุรกิจสัมพันธ์ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) - กรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท เซตเต้ เพคคาดี จำกัด - กรรมการ บริษัท ทีเคไอ เพอร์เพชวล จำกัด 	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี	
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายใน ระยะ 5 ปี	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	


การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - คณะกรรมการตรวจสอบ 3/3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
----------------------------	---

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

**ประวัติกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อ-นามสกุล	ดร.อนุกุล ตันติมาสน์	
อายุ	58 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	ไม่มี	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	8 สิงหาคม 2565	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	3 ปี 5 เดือน	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (การจัดการทางวิศวกรรม) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต - ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การบัญชีและการเงิน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 	
หลักสูตรการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร The Role of Chairman (RCP) ของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 43/2547 - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 1/2552 - หลักสูตร Corporate Governance and Social Responsibility (CSR) รุ่นที่ 1/2550 - หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 38/2550 - หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 9/2552 - หลักสูตร Tracking Corruption through Public-Private Collaboration - หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU 2/2014) - หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD 1/2016) - Legal Update: Criminal Liabilities of Directors - หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM 10/2022) - หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP 6/2022) - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.61) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) ของ สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ของ สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ - หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง สำนักงานศาลปกครอง - หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า 	


ประสบการณ์	- กรรมการ บริษัท แวงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด - กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ และอุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการกิจการสังคมและความยั่งยืน และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรมนุษย์และบริหารทั่วไป บริษัท ซี.การช่าง จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) คณะกรรมการตรวจสอบ 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568


**ประวัติกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อ-นามสกุล	นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์	
อายุ	56 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	ร้อยละ 1.48	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	3 กุมภาพันธ์ 2563	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	6 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการลงทุน ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ เลขานุการบริษัท	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท Master of Communication Arts จาก New York Institute of Technology USA (Distinction) - ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	
หลักสูตรการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Certification Program (DCP 289/2020) - หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 8 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 18 สถาบันวิทยาการพลังงาน - หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 1 - หลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส.) รุ่นที่ 1 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - หลักสูตร Academic of Business Creativity (ABC) รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม - หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 5 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) - หลักสูตร R+V Re APAC Client Seminar ประเทศเยอรมนี - หลักสูตร Executive Building Bridges Hannover Re Seminar ประเทศเยอรมนี - หลักสูตร Senior Associated (ANZIIF) Australian and New Zealand Institute of Insurance and Finance 	
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) 	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการลงทุน บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) 	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท อาร์สแควร์ จำกัด - กรรมการ บริษัท อัลฟ่าเซค จำกัด 	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี	

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	เป็นคู่สมรสของนางยุพเรศ พิริยะพันธุ์
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) คณะกรรมการลงทุน 3/3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) คณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

**ประวัติกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อ-นามสกุล	นายพรเกษม เหล่าฤทธิรัตน์	
อายุ	48 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	ร้อยละ 8.87	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	17 เมษายน 2555	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	13 ปี 8 เดือน	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันภัยต่อแบบสัญญาและครบวงจร	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขา Urban Planning, Land and Housing Development (Honor) จาก Asian Institute of Technology Bangkok, Thailand - ปริญญาตรี สถาบันวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 	
หลักสูตรการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Certification Program (DCP 288/2020) - Strategic and Appreciative Business Development (The Master 7), Institute of Strategic and Appreciative Business (iSAB) - หลักสูตร Thai Intelligent Investors Program (TIIP) รุ่น 17/2018, สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย - หลักสูตร The “Nuts and Bolts” of Energy Insurance, Singapore College of Insurance - หลักสูตร Advanced Diploma in Insurance (ACII) The Chartered Insurance Institute - หลักสูตร Senior Associated (ANZIIF) Australian and New Zealand Institute of Insurance and Finance - หลักสูตร Reinsurance Seminar, Hannover Re Malaysian Branch ประเทศมาเลเซีย - หลักสูตร PartnerRe Reinsurance Course ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - หลักสูตร Lloyd's Asia Broker Programme, Lloyd's Singapore ประเทศสิงคโปร์ - หลักสูตร The Insurance School (Non-life) of Japan ประเทศญี่ปุ่น - หลักสูตร Engineering Project Insurance Intermediate, Swiss Re Academy ประเทศฮ่องกง - หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัยรุ่นที่ 12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> - รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) - Risk Survey Officer, Risk Inspection Service-Division บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) - Risk Survey Officer, Property/Engineering Special Risk Department บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) 	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท อาร์สแควร์ จำกัด 	

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายใน ระยะ 5 ปี	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) คณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568