

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน  
กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ** (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

**ชื่อ:** ดร.อัญชลิน พรรณนิภา  
**อายุ:** 59  
**สัญชาติ:** ไทย  
**ตำแหน่งปัจจุบัน:** ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานบริษัท  
**ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง:** กรรมการ  
**วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร:** 14 กรกฎาคม 2554 **จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ:** 10 ปี  
**สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท:** 3.67 %  
**คุณวุฒิทางการศึกษา:**

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



**หลักสูตรการอบรม:**

- |  |   |
|--|---|
| 1. 2morrow Scaler ปี 2020 Stock2morrow   | 9. หลักสูตร ACADEMY OF BUSINESS CREATIVITY (ABC) รุ่นที่ 1 ปี 2556                |
| 2. หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 7/2019 (IOD)                                | 10. หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.) รุ่นที่ 3 ปี 2555     |
| 3. Modern Manager Program (MMP 66) ปี2562 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                    | 11. การบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้บริหารรุ่นที่ 9 ปี 2554 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     |
| 4. หลักสูตร Everest Business Camp ปี2562 มหาวิทยาลัยศรีปทุม  | 12. หลักสูตร Director Certification Program Class 146 ปี 2554                     |
| 5. หลักสูตรบริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตบริหารการตลาด(วศท.) รุ่น 26 ปี 2561                          | 13. หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น 8 ปี 2553        |
| 6. หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 ปี 2558   | 14. หลักสูตร Role of the Chairman Program รุ่น 23 ปี 2553                         |
| 7. หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 18 (ปปร.18) ปี 2557 | 15. การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ รุ่น 17 ปี 2553 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| 8. หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 3 ปี 2556                                      |   |

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:**

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

- |  |  |
|--|--|
| • 2540 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / ประธานบริษัท บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด      | • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีคิวเอ็ม. เฟลส จำกัด                         |
| • 2551 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / ประธานบริษัท บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด | • 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ เพอร์เฟกต์ กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
| • 2563 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอ 2020 จำกัด   | • 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บิวดีแล็บ อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด       |
| • 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด                                  | • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดาราเดลี ซ้อปบิง จำกัด                        |
| • 2550 – 2562 ประธานบริษัทประธานกรรมการ บริษัท แคลสมัท จำกัด                                       | • 2550 – 2561 กรรมการ บริษัท แคลสมัท จำกัด                                     |

กิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท:

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

**ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี:** ไม่มี

**การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2563:** การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 / 6 ครั้ง, การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 / 4 ครั้ง

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน  
กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ** (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

**ชื่อ:** นายมารุต สิมะเสถียร  
**อายุ:** 72 ปี  
**สัญชาติ:** ไทย  
**ตำแหน่งปัจจุบัน:** กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล



**ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง:** กรรมการอิสระ  
**วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร:** 22 กุมภาพันธ์ 2561  
**จำนวนปีที่เป็นกรรมการ:** 3 ปี  
**สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท:** 0.07%  
**คุณวุฒิทางการศึกษา:**  
1. ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
2. ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**หลักสูตรการอบรม:**

1. Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 38 (2020) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2. Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
3. หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ) พ.ศ. 2545 จัดโดยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (2545)
4. การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 11

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:**

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเนชั่นแนล โปรดักต์ จำกัด
- 2546 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็น แอล ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด (มหาชน)
- 2532 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็ม.พี.เอส.โฮลดิ้ง จำกัด

กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท:

- ไม่มี

**ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี:** ไม่มี

**การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2563:** การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 / 6 ครั้ง,  
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครั้ง  
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 / 4 ครั้ง  
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 4 / 4 ครั้ง  
การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล 1 / 1 ครั้ง  
การประชุมกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 1 / 1 ครั้ง

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน  
กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ชื่อ: นายอำพน อันเยี่ยม  
อายุ: 60  
สัญชาติ: ไทย  
ตำแหน่งปัจจุบัน: กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานบริหารปฏิบัติการ (COO)  
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ  
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร: 22 กันยายน 2560  
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ: 4 ปี  
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท: 0.04%  
คุณวุฒิทางการศึกษา / หลักสูตรการอบรม:

- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 254 ปี 2561



ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง:

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

- |                   |   |   |
|-------------------|---|---|
| • 2560 – ปัจจุบัน | ประธานบริหารปฏิบัติการ (COO)              | บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด      |
| • 2545 – ปัจจุบัน | รองประธานบริหารสายงานอาคารสถานที่         | บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด      |
| • 2545 – ปัจจุบัน | รองประธานบริหารสายงานกิจการศูนย์ประสานงาน | บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด      |
| • 2560 – ปัจจุบัน | ประธานบริหารปฏิบัติการ (COO)              | บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด |
| • 2551 – ปัจจุบัน | รองประธานบริหารสายงานอาคารสถานที่         | บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด |
| • 2551 – ปัจจุบัน | รองประธานบริหารสายงานกิจการศูนย์ประสานงาน | บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด |
| • 2551 – ปัจจุบัน | กรรมการ                                   | บริษัท แอสแมท จำกัด                                 |
| • 2545 – 2562     | รองประธานบริหารสายงานทรัพยากรบุคคล        | บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด      |
| • 2545 – 2562     | รองประธานบริหารสายงานทรัพยากรบุคคล        | บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด |
| • 2560 – 2562     | ประธานบริหารปฏิบัติการ (COO)              | บริษัท แอสแมท จำกัด                                 |
| • 2550 – 2562     | รองประธานบริหารสายงานอาคารสถานที่         | บริษัท แอสแมท จำกัด                                 |
| • 2550 – 2562     | รองประธานบริหารสายงาน ทรัพยากรบุคคล       | บริษัท แอสแมท จำกัด                                 |
| • 2560 – 2561     | กรรมการผู้จัดการ                          | บริษัท ดาราเดลี จำกัด                               |

กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท:

- ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี:

- ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2563: การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 / 6 ครั้ง,  
การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 / 12 ครั้ง