

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน
กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ชื่อ ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา
อายุ 49
สัญชาติ ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร 14 กรกฎาคม 2554

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 10 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท 3.08%

คุณวุฒิทางการศึกษา
1. ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
2. ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-นักบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม



หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Superwpl.) รุ่นที่ 1 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)
- หลักสูตร Digital Transformation for CEO # 2 ปี 2563 จัดโดยหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ, หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ และบริษัท เอ็มเอฟอีซี จำกัด (มหาชน)
- หลักสูตร Ultralink China รุ่น 1/2018 FiveWhale
- หลักสูตรวิทยาการผู้นำนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันในระดับโลก(วนล.) รุ่นที่ 2 ปี 2561 มหาวิทยาลัยสยาม
- หลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ (บสพ.) ปี 2561 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรพัฒนาการใช้สื่อดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ (DEF) ปี 2560 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- หลักสูตรบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน(วตท.)รุ่น 22 ปี 2559
- หลักสูตร Difference :How to Harness Business Creativity รุ่นที่ 2 ปี 2557 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
- หลักสูตร Real Estate/Real Deal รุ่นที่ 1 ปี 2557 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่147 ปี 2554
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 2/2554 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
- หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย ปี 2551 ของจุฬาลงกรณ์
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงสหสวรรชใหม่ ปี 2545 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

- 2540 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท ทีคิวเอ็ม อินซัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
- 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินซัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทูไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด
- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทู เอ็กซ์ตรา โบรกเกอร์ จำกัด
- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีซี เลนดิง จำกัด
- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีคิวซี จำกัด
- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีโอ 2020 จำกัด

- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แคสแมท จำกัด
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีคิวเอ็ม.เพลส จำกัด
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีคิวดี จำกัด
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดาราเดลีทัวร์ จำกัด
- 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดาราเดลี จำกัด
- 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ บิลเลียน ดีล เทรดดิง จำกัด
- 2560 – 2564 กรรมการ บริษัท บิวตี้ ทเวนตีไฟร์ จำกัด
- 2556 – 2564 กรรมการ บริษัท ดาราเดลี ซ้อปปีง จำกัด
- 2550 – 2564 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท แคสแมท จำกัด

กิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท

- ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี

- ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2564 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 / 6 ครั้ง,
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 4 / 4 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 / 12 ครั้ง

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน
กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ชื่อ นางสาวสมพร อำไพสุทธิพงษ์
อายุ 57
สัญชาติ ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO)
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร 20 กันยายน 2560
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ 0.12%
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี
คุณทางวุฒิการศึกษา 1.ปริญญาโท สาขาการเงินและการตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2.ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราช
3.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ



หลักสูตรการอบรม

- | | |
|---|--|
| 1. หลักสูตรโครงการ "SET ESG Expert Pool" รุ่นที่ 1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ | 5. หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 252 ปี 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) |
| 2. หลักสูตร Foundations in Responsible Investment ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | 6. หลักสูตร Executive Development Program รุ่นที่ 7 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| 3. หลักสูตร แนวโน้ม ทิศทางการทำ M&A ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณา และกลยุทธ์การทำ M&A ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | 7. หลักสูตร CFO Certificate Program สภาวิชาชีพบัญชี |
| 4. หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 143 ปี 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | 8. หลักสูตร Strategic CFO in Capital Market รุ่นที่ 5 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| | 9. หลักสูตร Thailand Overseas Investment Center (TOISC) รุ่นที่ 7 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) |

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

- | |
|--|
| • 2564 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท อีซี เลนดิง จำกัด |
| • 2559 – ปัจจุบัน ประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO) บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด |
| • 2559 – ปัจจุบัน ประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO) บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด |
| • 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทูไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด |
| • 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทู เอ็กซ์ตรา โบรกเกอร์ จำกัด |
| • 2559 – ปัจจุบัน ประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO) บริษัท แคลสมัท จำกัด |

กิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท

- ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี

- ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2564 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 / 6 ครั้ง,
การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 / 12 ครั้ง

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน
กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ชื่อ นางสาวรัตนา พรรณนิภา
อายุ 58
สัญชาติ ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานบริหารความเสี่ยง (CRO)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร 22 กันยายน 2560
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา 1. ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ เอกบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง



หลักสูตรการอบรม

1. หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 24/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2. หลักสูตร หลักสูตร Internal Control for IPO team รุ่นที่ 3 ปี 2562 (SET)
3. หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 254 ปี 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
4. หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 143 ปี 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
- 2560 – ปัจจุบัน ประธานบริหารความเสี่ยง (CRO) บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
- 2560 – ปัจจุบัน ประธานบริหารความเสี่ยง (CRO) บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีซี่ เลนดิง จำกัด
- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีคิวซี จำกัด
- 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีโอ 2020 จำกัด
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แคลสมัท จำกัด
- 2550 – ปัจจุบัน ประธานบริหารความเสี่ยง (CRO) บริษัท แคลสมัท จำกัด
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดาราเดลีทิวรี่ จำกัด
- 2560 – 2564 กรรมการ บริษัท ดาราเดลี ซ้อปบิ่ง จำกัด
- 2556 – 2564 กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ คอนซูเมอร์ จำกัด

กิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท

- ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี

- ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2564 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 / 6 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 4 / 4 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 / 12 ครั้ง