

ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ  
 แผนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์



ประเภทกรรมการบริษัทที่ เสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ
อายุ	70 ปี
สัญชาติ	ไทย
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	20 เมษายน 2561
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	2 ปี 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2561 – 31 กรกฎาคม 2563) และกรณีที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจำปี 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระ หนึ่ง จะดำรงตำแหน่งรวม 5 ปี
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรีสถิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Project Management Financial Control / Advanced Project Management / Business Continuity Management/Effective Skill for I/S Professionals / Capacity Planning for Management - Certified Information Security Manager (CISM) - Certificate in IT Infrastructure Library (ITIL) - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 280/2562
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	
ประวัติการทำงาน 5 ปีย่อย หลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่ สำคัญ	2561-2562 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล จำกัด (มหาชน)) 2552 – 2559 อนุกรรมการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) 2556 -2560 นายกสสมาคม สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ ภาคพื้นกรุงเทพฯ
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน	
• บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ	- ไม่มี -
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (7 แห่ง)	2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล จำกัด (มหาชน)) 2560 - ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษา สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศภาคพื้น กรุงเทพฯ 2560 - ปัจจุบัน นายกสสมาคม สมาคมไอทีเอสเอ็มเอฟ (ประเทศไทย) (ITIL for IT Service Management) 2556 - ปัจจุบัน อนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ และดิจิทัล สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 2560 - ปัจจุบัน ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนกำลังคน กลุ่มเทคโนโลยี และดิจิทัลคอนเทนต์ และการสื่อสาร คณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ สภาการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ

2561 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสถานแห่ง  
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

2560 - ปัจจุบัน ผู้พิพากษาสมทบ

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

• กิจการที่เข้าข่ายแข่งขัน  
หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ  
ของบริษัทฯ

- ไม่มี-

การถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ

ของตนเอง -ไม่มี-

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 7/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 87.5)

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 9/9 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.0)

ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.0)

ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.0)

**หลักเกณฑ์การสรรหา**

**กรรมการ**

กรรมการสรรหาได้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความ  
เชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่  
เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้าม  
ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ  
บริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 พิจารณา

**เหตุผลที่สมควรได้รับเลือก  
เป็นกรรมการอิสระ**

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรวมอยู่ด้วย ไม่รวม  
กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของนายสุวัฒน์ หลายเจริญ  
ทรัพย์ แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น  
กรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ  
อิสระสอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์  
ที่เกี่ยวข้อง และมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ สามารถให้  
ความเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งยังมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

**ข้อพิพาททางกฎหมาย**

ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

**ข้อพิจารณาเพิ่มเติมสำหรับกรรมการที่เสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ**

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่มีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ
- ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย
- ไม่เป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ  
 แผนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

2. นายลักษณะ ทองไทย



<p><b>ประเภทกรรมการบริษัทที่เสนอเลือกตั้ง</b></p> <p><b>อายุ</b></p> <p><b>สัญชาติ</b></p> <p><b>วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง</b></p> <p><b>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</b></p> <p><b>วุฒิมหาวิทยาลัย</b></p> <p><b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b></p> <p><b>ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ</b></p> <p><b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน</b></p> <p>• บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ</p> <p>• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (3 แห่ง)</p> <p>• กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ</p> <p><b>การถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)</b></p> <p><b>การเข้าร่วมประชุมในปี 2562</b></p>	<p>กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร</p> <p>65 ปี</p> <p>ไทย</p> <p>21 มีนาคม 2537</p> <p>26 ปี 2 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2537 – 31 กรกฎาคม 2563) และกรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งรวม 28 ปี 11 เดือน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบจาก University of Southern California, Los Angeles, USA</li> <li>- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมระบบ จาก UCLA, Los Angeles, USA</li> <li>- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ผ่านการอบรมด้านการประกันภัยต่อและการจัดการด้านการประกันภัย จาก ฝรั่งเศส เยอรมัน และอังกฤษ</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Boards that Make a difference (BMD) รุ่นที่ 1/2559</li> <li>- Diploma Examination ได้รับเลื่อนจาก Graduate Member ให้เป็น Fellow Member ปี 2543</li> </ul> <p>2537 - 2557 กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล (เดิมชื่อ บมจ. ศรีอยุธยา แคปปิตอล)</p> <p>2537- 2562 กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล</p> <p>ไม่มี -</p> <p>2554 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) Triple Prime Team Holdings Co.,Ltd.</p> <p>2544 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นิรวานา จำกัด</p> <p>2533 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทองไทยท่อน้ำและเคมีภัณฑ์ จำกัด</p> <p>ไม่มี-</p> <p>ของตนเอง จำนวน 6,241,050 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.621</p> <p>ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี -</p> <p>ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.0)</p> <p>ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 (คิดเป็นร้อยละ 100.0)</p>
--	---

**หลักเกณฑ์การสรรหา  
กรรมการ**

กรรมการสรรหาได้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 พิจารณา

**เหตุผลที่สมควรได้รับเลือก  
เป็นกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของนายลักษณะณ์ ทองไทย แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกรวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญในด้านบริหาร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

**ข้อพิพาททางกฎหมาย**

ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ  
 แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

3. นางวรรณภา ธรรมศิริทรัพย์

ประเภทกรรมการบริษัทที่ เสนอเลือกตั้ง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
อายุ	63 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	13 มิถุนายน 2562	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	1 ปี 1 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2562– 31 กรกฎาคม 2563) และกรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งรวม 3 ปี 10 เดือน	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์</li> <li>- หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร (Mini MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Director Accreditation Program (DAP)</li> <li>- Director Certification Program (DCP)</li> <li>- Role of the Chairman Program (RCP)</li> <li>- Financial Institutions Governance Program (FGP)</li> <li>- Risk Management Committee Program (RMP)</li> <li>- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)</li> <li>- Driving Company Success with IT Governance (ITG)</li> <li>- Audit Committee Program (ACP)</li> <li>- Advance Audit Committee Program (AACP)</li> <li>- Board that Make a Difference (BMD)</li> </ul>	
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อน หลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่ สำคัญ	<p>2560 – 2562 กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท พีพีเอ็น เอส แอสโซซิเอท จำกัด</p> <p>2558 – 2559 ประธานกลุ่มสนับสนุนธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และปฏิบัติการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</p> <p>2550 – 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</p> <p>2558 -2559 กรรมการ บริษัท เนชั่นเนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด</p> <p>2552 – 2559 กรรมการ บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามเรียลตี้ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด</p> <p>2551 – 2558 ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</p> <p>2552 – 2558 กรรมการ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิส จำกัด</p>	

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ (1 แห่ง) 2560 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (4 แห่ง)
  - 2561 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด
  - 2560- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด
  - 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม กรุงศรี จำกัด
  - 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

• กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ

- ไม่มี-

การถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ของตนเอง – ไม่มี -

ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จำนวน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 0/0 ครั้ง

(ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

กรรมการสรรหาได้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 พิจารณา

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของนางวรรณ ธรรมศิริทรัพย์ แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกรวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญในด้านบัญชี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ  
 แผนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

4. นายยาน-คริสเตียน โรเซอไมเยอร์

ประเภทกรรมการบริษัทที่เสนอ  
เลือกตั้ง กรรมการ

อายุ 42 ปี

สัญชาติ เยอรมัน

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 13 พฤศจิกายน 2562

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 8 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562– 31 กรกฎาคม 2563) และกรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งรวม 3 ปี 5 เดือน

วุฒิการศึกษา

- Wirtschaftsmathematik, specialization in Mathematical Finance & Actuarial Science
- Degree: Dipl.-Math. oec., with distinction, all exams and thesis with grade 1.0
- Scholarship by Studienstiftung des deutschen Volkes since 1997
- 2015 Practising Certificate by SAS for Appointed Actuaries & Certifying Actuaries
- Associate of the Singapore Actuarial Society since 2013 (ASAS)
- Fellow of the German Actuarial Society since 2006 (Aktuar DAV)
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 241/2559

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง  
และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

- 2561 – 2562 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน  
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- 2555 – 2559 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน  
บริษัท อลิอันซ์ เอส ซี รีอินชัวร์เรนซ์ จำกัด ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สิงคโปร์
- 2553 – 2555 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน  
บริษัท อลิอันซ์ ประกันชีวิต ได้หวัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ - ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (10 แห่ง)
- 2562- ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินประจำประเทศไทย  
บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย กรุงเทพมหานคร
- 2559- ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน  
บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต กรุงเทพมหานคร
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจซีอาร์ อินเตอร์เทรด จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีเอสเอ็มซี (ประเทศไทย) จำกัด



	ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด
	ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ซีพีวัน จำกัด
	ปัจจุบัน	กรรมการ กิจการร่วมค้าห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน ฮาไฮ
• กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ	- ไม่มี-	
การถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	ของตนเอง -ไม่มี-	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี -	
	ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 0/0 ครั้ง	
	ประชุมคณะผู้บริหารพิจารณาการลงทุน จำนวน 0/0 ครั้ง	
	ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 0/0 ครั้ง	
	(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562)	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	กรรมการสรรหาได้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 พิจารณา	
เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการอิสระ	คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของนายยาน-คริสเตียน โรเซอไมเยอร์ แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญด้านการเงินและประกันภัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา	



ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ  
 แผนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

5. นายพสุ โลหารชุน

ประเภทกรรมการบริษัทที่ เสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	60 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมและการวิจัยการดำเนินงาน Virginia Polytechnic Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม Polytechnic Institute of New York ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)</li> <li>- การอบรม CG Code Update บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด</li> <li>- การอบรม COSO ERM (การแบ่งปันความรู้ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร โดย ศ.ดร. อัญญา ชันฉวีวิทย์ กรรมการอิสระ)</li> </ul>	
ประวัติการทำงาน 5 ปี้อย หลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่ สำคัญ	2560 – 2562 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2559 อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2560-2561 ประธานกรรมการ บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) 2560 - 2562 ประธานกรรมการ บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน		
• บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ (1 แห่ง)	2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (4 แห่ง)	2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันไทย-เยอรมัน 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ	
• กิจการที่เข้าข่ายแข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัทฯ	- ไม่มี-	
การถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	ของตนเอง -ไม่มี- ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี -	
หลักเกณฑ์การสรรหา	กรรมการสรรหาได้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ	

- กรรมการ** ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 พิจารณา
- เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ** คณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรวมอยู่ด้วย ได้ร่วมกันพิจารณากลับนกรองคุณสมบัติของนายพลุ โสหารชุน แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระแทนนายสรสิทธิ์ สุรินทร์ เกษ กรรมการอิสระ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระสอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งยังมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท
- ข้อพิพาททางกฎหมาย** ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
- ข้อพิจารณาเพิ่มเติมสำหรับกรรมการที่เสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ**
- การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่มีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ
  - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)
  - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ
  - ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย
  - ไม่เป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

### ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ

“กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรืองานใดอันเกี่ยวข้องซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” เข้มงวดกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) คณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยรายละเอียดของคณะกรรมการอิสระ มีดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่เกิดกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการค้าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

หมายเหตุ : บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระขึ้น เพื่อให้กรรมการอิสระทำหน้าที่อย่างโปร่งใส สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์นี้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งได้กำหนดไว้ให้ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1

-----