

นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์

อายุ (ปี) : 73

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 20 เมษายน 2561

- ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2563

คุณวุฒิการศึกษา

- 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 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- AACP Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 38/2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565)

ของตนเอง -ไม่มี-
 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

บริษัทจดทะเบียน*

2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ, บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล
 2562 – 2563 กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล

กิจการอื่นที่สำคัญ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2561 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ, บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
 2561 – ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษา สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศภาคพื้นกรุงเทพฯ
 2560 – ปัจจุบัน นายกสมาคม สมาคมไอทีเอสเอ็มเอฟ (ประเทศไทย) (ITIL for IT Service Management)
 2560 – ปัจจุบัน ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนกำลังคนกลุ่มเทคโนโลยี และดิจิทัลคอนเทนต์และการสื่อสาร คณะกรรมการรอบคณบดีแห่งชาติสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 2560 – ปัจจุบัน ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
 2556 – ปัจจุบัน อนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ และดิจิทัล สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

* เฉพาะข้อมูลในประเทศไทยเท่านั้นและดำรงตำแหน่งสำคัญในฐานะกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

นายพสุ โลหารชุน

อายุ (ปี) : 63

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 31 กรกฎาคม 2563

- ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2563

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก Ph.D. in Industrial Engineering and Operations research, Virginia Polytechnic Institute and State University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท Master of Industrial Engineering, Polytechnic Institute of New York, USA (NYU Poly) Australia ประเทศออสเตรเลีย
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการลาดกุน (วตท.) รุ่นที่ 22
- CG Code Update Program, บริษัทไฟรชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด
- อบรม COSO ERM Program (Knowledge sharing among Directors and Management) โดยดร.อัญญา ชันวิทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 213/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Financial Statements for Directors รุ่นที่ FSD/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565)

ของตนเอง -ไม่มี-

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

บริษัทจดทะเบียน*

2563 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, บมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บมจ. ผลิตไฟฟ้า
2560 – 2561	ประธานกรรมการ, บมจ. บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กิจการอื่นที่สำคัญ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ, บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
2564 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ, ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
2562 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ สถาบันไทย-เยอรมัน
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
2560 – 2562	ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
2560 – 2562	ประธานกรรมการ บจก. อ้อยและน้ำตาลไทย
2559	อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

* เฉพาะข้อมูลในประเทศไทยเท่านั้นและดำรงตำแหน่งสำคัญในฐานะกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

นายลักษณะ ทองไทย

อายุ (ปี) : **68**

กรรมการ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 21 มีนาคม 2537

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก Ph.D. in Industrial and Systems Engineering, University of Southern California, Los Angeles, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท Master of Science in Systems Engineering, UCLA, Los Angeles, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Reinsurance and Insurance Management Training Courses จากฝรั่งเศส เยอรมัน และอังกฤษ
- Boards that Make a difference (BMD) รุ่นที่ 1/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร Diploma Examination Assigned from Graduate Member to become Fellow Member, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2000 (2543)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565)

ของตนเอง -ไม่มี-
 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

บริษัทจดทะเบียน*

2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ, บมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล
2537 – 2562	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม), บมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล
2537 – 2557	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, บมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล

กิจการอื่นที่สำคัญ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม), Triple Prime Team Holdings Co., Ltd.
2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ, บจก. นีร์วานา
2533 – ปัจจุบัน	กรรมการ, บจก. ทองไทยท่อน้ำและเคมีภัณฑ์

หมายเหตุ * เฉพาะข้อมูลในประเทศไทยเท่านั้นและดำรงตำแหน่งสำคัญในฐานะกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

นายโทมัส ชาร์ลส วิลสัน

อายุ (ปี) : 62

กรรมการ กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 25 กุมภาพันธ์ 2564

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก Ph.D. in Economic ,Stanford University, Stamford, California Emphasis in Microeconomic
- ปริญญาตรี Bachelor of Science in Business Administration, University of California, Berkeley, California
- Emphasis in Finance, Real Estate and Accounting Graduated with honor
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 313/2021

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565)

ของตนเอง -ไม่มี-
 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

บริษัทจดทะเบียน*

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล

กิจการอื่นที่สำคัญ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต

2563 Deputy CEO & Head of Distribution, บมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต

2551 – 2563 Chief Risk Officer, Allianz SE, Munich, Germany Committee, Allianz Alternative Risk Transfer

* เฉพาะข้อมูลในประเทศไทยเท่านั้นและดำรงตำแหน่งสำคัญในฐานะกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

นายโยเฮิน อเล็กซานเดอร์ ฮาก

อายุ (ปี) : 48

กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (AMP 192), โรงเรียนธุรกิจฮาร์วาร์ด เคมบริดจ์ บอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ผู้บริหารกลุ่มบริษัท (นิวยอร์ก, ลอนดอน, ฮองกง), มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย, โรงเรียนธุรกิจลอนดอน, มหาวิทยาลัยฮ่องกง
- ประกาศนียบัตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเปปเปอร์โตนี (สถาบันสเตราส์) การระงับข้อพิพาทเอเชีย (ฮ่องกง / ปักกิ่ง)
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมิซแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- เนติบัณฑิต ประเทศเยอรมนี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565)

ของตนเอง -ไม่มี-
 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

กิจการอื่นที่สำคัญ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2565 – ปัจจุบัน	สมาชิกคณะกรรมการบริหารธุรกิจประกันภัย (การพิจารณารับประกันภัย & TEX), กฎหมาย, การปฏิบัติตามกฎระเบียบ, ทรัพยากรบุคคล และ การสื่อสารองค์กร, อลิอันซ์ SE ประเทศสิงคโปร์
2561 – 2565	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร, อลิอันซ์เยอรมนี (AZ Versicherungs-AG)
2558 – 2560	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานธุรกิจประจำภูมิภาค, หัวหน้าฝ่ายความเป็นเลิศทางเทคนิค, อลิอันซ์ SE, ยุโรปกลางและตะวันออก (CEE), มิวนิค ประเทศเยอรมนี
2557 – 2558	สมาชิกคณะกรรมการบริหารประจำภูมิภาค, หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจประกันภัย ประจำเยอรมนี ฝ่ายเหนือ, อลิอันซ์เยอรมนี, เบอร์ลิน, โคโลญจน์ และ ฮัมบูร์ก