

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายวิชิต กรวิทยาคุณ

อายุ (ปี) : 73

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 28 มกราคม 2556

- ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการมีผลตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2556

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 172/2556, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 14/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 14/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Role of the Nomination & Governance (RNG) Class 7/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 2/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 1/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Board Matter & Trends (BMT) รุ่นที่ 2/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 7/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
- Climate Governance 2/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2566)

ของตนเอง -ไม่มี-
 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

บริษัทจดทะเบียน*

2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ, บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล

กิจการอื่นที่สำคัญ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2562 – 2566 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ, บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
 2556 – 2562 ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติงาน, บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
 2556 – 2560 อนุกรรมการกำกับการพัฒนาระบบงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ, สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
 2555 – 2563 กรรมการคณะทำงานบริหารสินทรัพย์, บจก. บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท
 2559 – 2565 กรรมการจรรยาบรรณ, สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

* เฉพาะข้อมูลในประเทศไทยเท่านั้นและดำรงตำแหน่งสำคัญในฐานะกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

นางวรรณ ธรรมศิริทรัพย์

อายุ (ปี) : 68

(กรรมการอิสระ)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : เมษายน 2567

คุณวุฒิการศึกษา

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สาขาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร (Mini MBA), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2566)

ของตนเอง -ไม่มี-
 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

บริษัทจดทะเบียน*

2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการของ Audit Committee และ Numeration and Compensation Committee, บมจ. อีสเทอร์น สตาร์ เรีล เอสเตท
 2562- กุมภาพันธ์ 2564 กรรมการและกรรมการกำกับดูแลกิจการ, บมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล
 2560- 2563 ที่ปรึกษา โครงการ Building Construction for Ploenchit and Rama 3 riverside, สนาคร กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่สำคัญ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2566 – ปัจจุบัน กรรมการและประธานผู้บริหาร, บมจ. หลักทรัพย์ กรุงเทพ
 2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ, บมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต
 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด
 เมษายน 2565 - กุมภาพันธ์ 2566 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอ็กน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย)
 2561 – เมษายน 2566 กรรมการตรวจสอบ, บริษัท เนชั่นแนล โอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด
 2561 - 2564 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ, บมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต
 2554 – มีนาคม 2566 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ, บมจ. หลักทรัพย์ กรุงเทพ

* เฉพาะข้อมูลในประเทศไทยเท่านั้นและดำรงตำแหน่งสำคัญในฐานะกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

นายแอรอน มิซเซล ไพรเออร์

อายุ (ปี) : 49

กรรมการ

(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 21 มกราคม 2565

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม) Newcastle University (2536 - 2540)
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต Fellow of the Institute of Actuaries of Australia (FIAA), Executive Certification Directorship Singapore Management University 2563

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2566)

ของตนเอง -ไม่มี-

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

บริษัทจดทะเบียน*

2565 – ปัจจุบัน กรรมการ, บมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล

กิจการอื่นที่สำคัญ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2562 – ปัจจุบัน Regional Chief Financial Officer, Allianz SE, Singapore Branch, Asia
2561 Deputy Regional Chief Financial Officer, Allianz SE, Singapore Branch, Asia
2560 Chief Financial Officer, PT Prudential Life Assurance Indonesia
2556 – 2559 Chief Financial Officer & Chief Actuary, Prudential Vietnam Assurance

* เฉพาะข้อมูลในประเทศไทยเท่านั้นและดำรงตำแหน่งสำคัญในฐานะกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

นายลาร์ส ไฮบุทส์กี

อายุ (ปี) : 49

กรรมการ

(กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 26 เมษายน 2562

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก Ph.D. in Economics and Statistical Science with Distinction, Friedrich Alexander University, Nuremberg, Germany
- ปริญญาโท Master of Business Administration, Major in Finance, Investment and Banking, University of Wisconsin-Madison, USA
- ปริญญาตรี Business and Economics Degree with Distinction, University of Leipzig, Germany

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2566)

ของตนเอง -ไม่มี-
 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

บริษัทจดทะเบียน*

2562 – ปัจจุบัน กรรมการ, บมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล

กิจการอื่นที่สำคัญ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2565 – ปัจจุบัน กรรมการ และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, บจ. อะควา โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย)
 2562 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันภัย
 2561 – 2562 Chief Business Officer P&C and Member of Allianz Asia Board, Allianz SE Singapore Branch
 2558 – 2561 Chief Distribution Officer and Member of Allianz Asia Board, Allianz SE Singapore Branch

* เฉพาะข้อมูลในประเทศไทยเท่านั้นและดำรงตำแหน่งสำคัญในฐานะกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

นางสาวนภา ตรีรัตน์นางค์

อายุ (ปี) : 53

(กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 14 พฤศจิกายน 2566

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กุณพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2566)

ของตนเอง -ไม่มี-
 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

บริษัทจดทะเบียน*

2567 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล

กิจการอื่นที่สำคัญ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2567 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
 2566 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, บริษัท มายเฮลท์ เซอร์วิสเชส (ไทยแลนด์) จำกัด
 2565 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่, กลุ่มงานธุรกิจประกันสุขภาพ ของ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต และ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

* เฉพาะข้อมูลในประเทศไทยเท่านั้นและดำรงตำแหน่งสำคัญในฐานะกรรมการในบริษัทจดทะเบียน