

บริษัท ไทยริประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

1.ชื่อและประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง

1.1 นายไอฟาร วงศ์สุรพิเชษฐ์

อายุ	57 ปี
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) - หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 3 สำนักงาน คปภ. - หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 13 สำนักงาน คปภ. - หลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส.) รุ่นที่ 1/2563 สำนักงาน คปภ. - หลักสูตร Insurance Management Development Program: IMDP รุ่นที่ 29 สมาคมประกันวินาศภัยไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 22
การอบรมหลักสูตรกรรมการจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 230/2559
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	ประธานกรรมการ
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	23 เมษายน 2562

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (2)

	<u>บริษัท ไทยริประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)</u>
ม.ค. 2559 – ปัจจุบัน	- กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ส.ค. 2560 – ปัจจุบัน	- กรรมการลงทุน
ม.ค. 2559 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
ก.พ. 2564 – ส.ค. 2564	- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
	<u>บริษัท บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</u>
ธ.ค. 2567 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ
ส.ค. 2566 – ปัจจุบัน	- กรรมการลงทุนและกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
มิ.ย. 2564 – ปัจจุบัน	- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
มิ.ย. 2564 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริหาร
พ.ค. 2555 – ปัจจุบัน	- กรรมการ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (11)

	<u>บริษัท ดาต้า เทคโนโลยี ทราฟฟิกส์ จำกัด</u>
มี.ค. 2568 – ปัจจุบัน	- กรรมการ

ก.ย. 2566 – ปัจจุบัน	<u>บริษัท แคมโบเดียรี บลูเวนเจอร์ จำกัด</u> - กรรมการ
พ.ค. 2564 – ปัจจุบัน	<u>บริษัท บลูเวนเจอร์ ทีพีเอ จำกัด</u> - ประธานกรรมการ
พ.ค. 2564 – ปัจจุบัน	<u>บริษัท ไทยอินซัวรันส์ รีเสิร์ช แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด</u> (เดิมชื่อ บริษัท ไทยอินซัวเรสต์าด้าเนท จำกัด) - กรรมการ
เม.ย. 2564 – ปัจจุบัน	<u>สมาคมประกันวินาศภัย</u> - เลขานุการ
ก.พ. 2563 – ปัจจุบัน	<u>บริษัท โรงเส้นหมี่ซอเฮง จำกัด</u> - กรรมการ
ต.ค. 2562 – ปัจจุบัน	<u>บริษัท เอราวิณโซลาร์ จำกัด</u> - กรรมการ
ก.ย. 2561 – ปัจจุบัน	<u>บริษัท ทะอำ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด</u> กรรมการ
พ.ย. 2559 – ปัจจุบัน	<u>TKI General Insurance Co., Ltd</u> - กรรมการ
2555 – ปัจจุบัน	<u>บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)</u> - กรรมการ
2553 – ปัจจุบัน	<u>บริษัท ทองไทยการท่องเที่ยว จำกัด</u> - กรรมการ

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

มี.ย. 2562 – ม.ค. 2565	<u>บริษัท บลูเวนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด</u> - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มี.ค. 2560 – ม.ค. 2565	<u>บริษัท บลูเวนเจอร์ แอควิวริตี้ จำกัด</u> - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก คุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพไม่จำกัดเฉพาะในธุรกิจประกันภัย มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังตามหลักเกณฑ์ และผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยกรรมการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณาแล้วเห็นว่านายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่หลากหลายทั้งด้านการประกันภัย การบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลที่สามารถเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนทำหน้าที่กรรมการเพื่อรักษาผลประโยชน์แก่บริษัทฯและผู้ถือหุ้นโดยรวมได้

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

- ของตนเอง: -ไม่มี-
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 1/1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

**เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของ
ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท**

เป็นกรรมการผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่

1.2 นายสุทธิ รัชิตรังสรรค์

อายุ	79 ปี
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต (สถิติ) เกียรตินิยม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Fellow (FLMI) จากสถาบันการจัดการด้านการประกันชีวิตของสหรัฐอเมริกา (LOMA's Life Management Institute) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 6
การอบรมหลักสูตรกรรมการจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Corporate Governance Program for Insurance Companies (CIC) ปี 2565 - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2555
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	11 ตุลาคม 2555
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (3)	<u>บริษัท ออมนิ เอ็กซ์ซิสเต็ม จำกัด</u>
พ.ย. 2567 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ <u>สมาคมประกันชีวิตไทย</u>
2539 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ
2555 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริหาร <u>บริษัท ที.ไอ.ไอ จำกัด (สถาบันประกันภัยไทย)</u>
2544 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	<u>บริษัท ไทยริประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)</u>
ส.ค. 2561 – พ.ย. 2568	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริหารความเสี่ยง
ก.พ. 2557 – พ.ย. 2568	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการลงทุน
ส.ค. 2555 – ก.ค. 2567	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เม.ย. 2556 – เม.ย. 2568	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ <u>บริษัท บูลเวนเจอร์ ทีพีเอ จำกัด</u>
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	<p>ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก คุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพไม่จำกัดเฉพาะในธุรกิจประกันภัย มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท</p>

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังตามหลักเกณฑ์ และผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยกรรมการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณาแล้วเห็นว่านายสุทธิ วจิตรังสรรค์ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัท กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่หลากหลายทั้งด้านการประกันภัย การบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลสามารถที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนทำหน้าที่ กรรมการเพื่อรักษาผลประโยชน์แก่บริษัทฯและผู้ถือหุ้นโดยรวมได้

**สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)**

- ของตนเอง: 0.00%
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 1/1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
- ประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 0/0 ครั้ง¹
- ประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)²
- ประชุมกรรมการลงทุน 4/4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)²

**เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของ
ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท**

-ไม่เป็น-

¹ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ภายหลังการแต่งตั้ง (เดือน ธ.ค. 2568) บริษัทฯ ไม่มีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

² สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการลงทุน เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2568

1.3 นายสุธี โมกขะเวส

อายุ	51 ปี
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก Ph.D. Applied Mathematical Finance Imperial College, London ประเทศอังกฤษ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 21/2568 สถาบันวิทยาการพลังงาน - IT & Cyber Security Session ปี 2568 PwC Partner - Board Cyber Forum 2568 : Cyber Defense with AI and Innovation Strategies สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) - Advanced Management Program ปี 2565 Harvard Business School - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์รุ่นที่ 11/2561 (TEPCoT) สถาบันวิทยาการการค้า - Leadership Communication Certificate Program ปี 2561 สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) - หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 24/2560 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 2/2555 สำนักงาน คปภ. - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 203/2559
การอบรมหลักสูตรกรรมการ จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการลงทุน
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	29 พ.ย. 2559 รวมดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 9 ปี 5 เดือน และหากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็น 12 ปี 5 เดือน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (3)	
ก.ค. 2549 – ปัจจุบัน	<u>บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)</u> - ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ
ก.ค. 2549 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง <u>บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)</u>
2552 – ปัจจุบัน	- กรรมการ
2552 – ปัจจุบัน	- กรรมการอำนวยการบริหาร
2552 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริหารความเสี่ยง
2552 – ปัจจุบัน	- กรรมการลงทุน
2552 – ปัจจุบัน	- กรรมการกลั่นกรองและพิจารณาการให้สินเชื่อ
2552 – ปัจจุบัน	- ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ
2552 – ปัจจุบัน	- คณะอนุกรรมการพิจารณาให้เข้าทรัพย์สิน

	<u>บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)</u>
2563 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ
2563 – ปัจจุบัน	- กรรมการตรวจสอบ
2563 – ปัจจุบัน	- กรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (11)	
	<u>บริษัท ดรัก แคร่ จำกัด</u>
2567 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
	<u>บริษัท เอเพ็กซ์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด</u>
2567 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ
2567 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2567 – ปัจจุบัน	- กรรมการตรวจสอบ
2567 – ปัจจุบัน	- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
	<u>บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)</u>
2564 – ปัจจุบัน	- กรรมการผู้จัดการ
2564 – ปัจจุบัน	- กรรมการ
2564 – ปัจจุบัน	- กรรมการอำนวยการบริหาร
2564 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริหารความเสี่ยง
2564 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริหารด้านการลงทุน
2564 – ปัจจุบัน	- กรรมการผลิตภัณฑ์
	<u>บริษัท ไอเจิ้น จำกัด</u>
2562 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ
	<u>บริษัท ฟุเซี่ย เวเนเจอร์ แคปิทัล จำกัด</u>
2560 – ปัจจุบัน	- กรรมการ
2560 – ปัจจุบัน	- กรรมการอำนวยการบริหาร
2560 – ปัจจุบัน	- กรรมการด้านการลงทุน
	<u>ธนาคารอาคารสงเคราะห์</u>
2549 – ปัจจุบัน	- ที่ปรึกษาความเสี่ยงด้านตลาดและสภาพคล่อง
	<u>ST-Muang Thai Insurance Co.Ltd. (Lao PDR) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว</u>
2559 – ปัจจุบัน	- กรรมการ
2559 – ปัจจุบัน	- กรรมการกำกับดูแล
2559 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
2559 – ปัจจุบัน	- กรรมการด้านการลงทุน
	<u>สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย</u>
2567 – ปัจจุบัน	- กรรมการ
	<u>กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF)</u>
2564 – ปัจจุบัน	- คณะอนุกรรมการดำเนินงานวิจัย

<p>2563 – ปัจจุบัน</p>	<p><u>มูลนิธิเพื่อการศึกษาและประชาสงเคราะห์</u> - กรรมการและเลขานุการ</p>
<p>2560 – ปัจจุบัน</p>	<p><u>ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล</u> - กรรมการอำนวยการ</p>
<p>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</p>	
<p>เม.ย. 2564 – มี.ค. 2568</p>	<p><u>บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด</u> - กรรมการอิสระ</p>
<p>เม.ย. 2564 – มี.ค. 2568</p>	<p><u>บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด</u> - กรรมการอิสระ</p>
<p>หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา</p>	<p>ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก คุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพไม่จำกัดเฉพาะในธุรกิจประกันภัย มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท</p> <p>คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังตามหลักเกณฑ์ และผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยกรรมการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณาแล้วเห็นว่านายสุวิเมกชเวส ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่หลากหลายทั้งด้านการประกันภัย การบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล สามารถที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนทำหน้าที่กรรมการเพื่อรักษาผลประโยชน์แก่บริษัทฯและผู้ถือหุ้นโดยรวมได้</p> <p>คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ</p>
<p>สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)</p>	<p>- ของตนเอง: -ไม่มี- - คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-</p>
<p>การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา</p>	<p>- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/6 ครั้ง (คิดเป็น 83%) - ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 1/1 ครั้ง (คิดเป็น 100%) - ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง (คิดเป็น 100%) - ประชุมคณะกรรมการลงทุน 3/4 ครั้ง (คิดเป็น 75%)</p>
<p>เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท</p>	<p>-ไม่เป็น-</p>

2. ชื่อและประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง

2.1 นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ

อายุ	45 ปี
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิตและระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 70/2551
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1)	
	<u>บริษัท ซีแอล เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)</u>
2564 – ปัจจุบัน	- กรรมการ
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (6)	
	<u>บริษัท แคปิตอล ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</u>
2564 – ปัจจุบัน	- กรรมการผู้จัดการใหญ่
	<u>บริษัท เอช-ดู (ประเทศไทย) จำกัด</u>
2562 – ปัจจุบัน	- กรรมการ
	<u>บริษัท ขอนแก่น เอเอ็มซี จำกัด</u>
2562 – ปัจจุบัน	- กรรมการ
	<u>บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ แคปิตอล ลิงค์ จำกัด</u>
2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการผู้จัดการใหญ่
	<u>บริษัท แคปิตอล ลิงค์ นอร์ท สาทร์ จำกัด</u>
2557 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ
	<u>บริษัท ซีแอล แอ็ดไวเซอร์ จำกัด</u>
2552 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	
	<u>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีแอล จำกัด</u>
2567 – 2568	- กรรมการ
	<u>บริษัท บริหารสินทรัพย์ ซีแอล จำกัด</u>
2565 – 2566	- ประธานกรรมการ
	<u>บริษัท แคปิตอล ลิงค์ อุดรธานี จำกัด</u>
2561 – 2566	- ประธานกรรมการ
	<u>บริษัท แคปิตอล ลิงค์ โฮลดิ้ง จำกัด</u>
2555 – 2566	- กรรมการ

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2561 – 2565

- ประธานกรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก คุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพไม่จำกัดเฉพาะในธุรกิจประกันภัย มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่ดี มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ

คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังตามหลักเกณฑ์ และผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณาแล้ว เห็นว่านายเกรียงไกร ศิริวงษ์กร ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมได้

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

- ของตนเอง: 0.03%

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-

**เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของ
ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท**

เป็นกรรมการผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือ ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น หรือบริษัท/กิจการที่
 แแข่งขัน หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย*		บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในไทย	กิจการที่แข่งขันหรือกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์	2 แห่ง	- กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ - ประธานกรรมการ บมจ. บูลเวนเจอร์กรุ๊ป	11 แห่ง	ไม่มี
2. นายสุทธิ รจิตรังสรรค์	-	-	3 แห่ง	ไม่มี
3. นายสุธี โมกขะเวส	3 แห่ง	- ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ และ กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง บมจ. เมืองไทยประกันภัย - กรรมการ บมจ. ภัทรลิสซิ่ง - กรรมการอิสระ บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	11 แห่ง	ไม่มี
4. นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ	1 แห่ง	- กรรมการ บมจ. ซีแอล เวเนเจอร์	6 แห่ง	ไม่มี

* หมายถึง บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็น กรรมการอิสระ (1 คน)
	นายสุธิ โมกขะเวส
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจ มีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษา กฎหมาย) - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่ สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดย ระบุนขนาดของรายการด้วย	ไม่เป็น ไม่เป็น มี*

หมายเหตุ * บริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับนิติบุคคลที่กรรมการอิสระไปเป็นกรรมการ ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการ
ธุรกิจปกติของการทำธุรกิจประจำวันชีวิตต่อ โดยมีการเสนอเงื่อนไขและราคาเสมือนให้หรือรับบริการแก่
บุคคลภายนอก และเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งการทำรายการดังกล่าวมีกับบริษัทประจำวันชีวิตทั่วไป

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ โดยบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการสรรหากรรมการบริษัทประกอบกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่อ้างอิงจากนิยามของกรรมการอิสระของบริษัท โดยใช้เกณฑ์เทียบเท่ากับสำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศ ตลท. และประกาศ คปภ. ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม การค้ำ ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าตอบแทนเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีให้ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่งแล้วกรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4. หรือ 6. ให้บริษัทได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว เมื่อบริษัทได้จัดให้มีการเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาแล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่อิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย