

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด(มหาชน)

ชื่อและประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเพื่อรับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

1. นายโกบีเนธ อัทธพันธ์

อายุ	49 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	MBA. MIT Sloan School of Management, U.S.A.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	-
ประสบการณ์การเป็นกรรมการในบริษัทฯ	
ช่วงเวลา	
2555 – ปัจจุบัน (9 ปี)	กรรมการ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก คุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพไม่จำกัดเฉพาะในธุรกิจประกันภัย มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่ดี มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ก. ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	BIDV Insurance Corporative,Vietnam

ข. ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
2560 - ปัจจุบัน	Regional Director	MS First Capital Insurance Limited,Singapore
2558 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	The Pacific Insurance Berhad,Malaysia
2558 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	Falcon Insurance (Hong Kong) Limited
2558 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	Fairfax Asia Limited

การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อย	ไม่เป็น
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
จำนวนครั้งเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2563	2/4

2. นายไอฟาร์ วงศ์สุรพิเชษฐ์

อายุ	51 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาเอก สาขา International Business, Asian Institute of Technology
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 230/2559 – IOD
การอบรมอื่นๆ	- หลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง(Super วปส) รุ่นที่ 1/2563 -หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 3 (วปส.3) โดยสำนักงาน คปภ. -หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 22

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง
ก.พ.2564 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2560 – ปัจจุบัน (4 ปี)	กรรมการลงทุน
2559 – ปัจจุบัน (5 ปี)	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2559 – ปัจจุบัน (5 ปี)	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2557 – ปัจจุบัน (7 ปี)	กรรมการ
2556 – 2558 (2 ปี)	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
2555 – 2558 (3 ปี)	ผู้อำนวยการใหญ่

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

กรรมการ
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก คุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่ง กรรมการต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพไม่จำกัดเฉพาะ ในธุรกิจประกันภัย มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่ดี มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณากลับกรองตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณา เห็นว่านายไอฟาร์ วงศ์สุรพิเชษฐ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่หลากหลายทั้งด้านการบริหาร การประกันภัยและการประกันภัยต่อ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ตลอดจนทำหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมได้ จึงเห็นสมควรให้เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ/องค์กรอื่น

ก. ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ไทยรีประกันชีวิต

ข. ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 8 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เส้นหมี่ขอเฮง
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจก.ไทยรี อินโนเวชั่น
2560 – ปัจจุบัน	รองเลขาธิการ	สมาคมประกันวินาศภัยไทย
2563 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บจก. ไทยรีเซอร์วิสเซส
2556 – 2563	กรรมการ	บจก. ไทยรีเซอร์วิสเซส
2563 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บจก. อีเอ็มซีเอส ไทย
2556 – 2563	กรรมการ	บจก. อีเอ็มซีเอส ไทย

<u>ช่วงเวลา</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ชื่อหน่วยงาน</u>
2560 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจก. ไทยรีแอดซิวเรียลคอนซัลติ้ง
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไทยรีแอดซิวเรียลคอนซัลติ้ง
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
2549 – 2555	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทองไทยการทอ
การถือหุ้นในบริษัทฯ	<u>จำนวนหุ้น</u>	<u>สัดส่วนการถือหุ้น</u>
	36,548,300	ร้อยละ 0.87
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท		กรรมการ บมจ.ฟอลคอนประกันภัย
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อย		ไม่มี
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)		ไม่เป็น
จำนวนครั้งเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2563		4/4
จำนวนครั้งเข้าประชุมคณะกรรมการลงทุนในปี 2563		1/1

ชื่อและประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์

อายุ 57 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Doctor of Organization Development and Transformation, Cebu Doctors' University, Philippines
- ศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- M.S. (Insurance), University of Hartford, U.S.A.
- Diploma of Financial Service (General Insurance), ANZIF (Senior Associate), Australia

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 149/2561

การอบรมอื่นๆ

- หลักสูตรสุดยอดผู้นำวิชาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส.) รุ่นที่ 1/2563
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการการตลาด (วตท.) รุ่นที่ 24/2560
- หลักสูตรวิชาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 3/2556
- Aon's 16th Hazards Conference 2019, Australia
- From Science Fiction to Reality : Man and Man - Made Risks 2018, R + V Re, Germany
- CIO VMWare World Conference 2017, Spain
- 28th East Asian Insurance Congress 2016, Macau
- Enterprise Risk Management Workshop 2015, Germany
- Telematics Update Conference 2014, England
- 14th Asia CEO Insurance Summit 2014, Indonesia
- 17th Insurance Congress of Developing Countries 2013, Sri Lanka
- East Asian Insurance Congress 2012, Malaysia
- Asian Insurance Congress 2011, Singapore
- 7th Insurance Executives' Summit for Strategy, Operation & Technology 2011, Taiwan
- Asian Insurance Congress 2010, Singapore
- Simplified Strategic Planning 2010, Malaysia
- New Forms of Risk Sharing and Risk Engineer, SCOR, France
- Management Development Program - Fit for Expert Underwriting, Swiss Insurance Training Centre, Switzerland
- Management Development Program - Fit for Management, Swiss Insurance Training Centre, Switzerland

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการให้คณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก คุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพไม่จำกัดเฉพาะในธุรกิจประกันภัย มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่ดี มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ

คณะกรรมการได้พิจารณากลับกรองตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนโดยกรรมการ ผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณา เห็นว่าดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่หลากหลายทั้งด้านการบริหาร ประกันภัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ตลอดจนทำหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมได้ จึงเห็นสมควรให้เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนตำแหน่งที่ว่าง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ก. ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง

ช่วงเวลา

ม.ค.2562 – ปัจจุบัน

2559 - 2561

2555 - 2558

2554 - 2555

2552 – 2557 / 2558-2559

2550 - 2558

2549 - 2550

2548 - 2552

2545 - 2549

2543 - 2545

บมจ. กรุงเทพประกันภัย

ตำแหน่ง

กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร
(รักษาการผู้อำนวยการใหญ่)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร

ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้อำนวยการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย

ผู้จัดการอาวุโส ส่วนธุรกิจลูกค้าตรงรายย่อย

ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้จัดการ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข. ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง

ช่วงเวลา

2559 – ปัจจุบัน

บจก.ไทยโอริกซ์ลิสซิ่ง

ตำแหน่ง

กรรมการ

การถือหุ้นในบริษัทฯ

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท

กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร
บมจ.กรุงเทพประกันภัย

การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อย

ไม่เป็น

เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

ไม่เป็น