

**บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด(มหาชน)**

**ชื่อและประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเพื่อรับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง**

**1. นายสาระ ล่ำซำ**



อายุ	53 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, Boston University, USA
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 4/2543 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดำรงตำแหน่งในบริษัท	รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการตามรายละเอียดดังนี้
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง
2559 - ปัจจุบัน (8 ปี)	กรรมการอิสระ
2552 - 2559 (7 ปี)	กรรมการ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการให้คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ คุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพไม่จำกัดเฉพาะธุรกิจประกันภัย มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่ดี และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ นายสาระ ล่ำซำ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อกำหนดเรื่องการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทั้งด้านการบริหาร การเงิน การลงทุน ประกันภัย และประกันชีวิต สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการและช่วยพัฒนาบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้า ประกอบกับได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเสมอมา จึงเห็นควรให้เลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น**

**ก. ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน**

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
2552 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ	บมจ. เมืองไทยประกันภัย
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการคณะอำนาจการบริหาร	บมจ. เมืองไทยประกันภัย
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. ภัทรลิสซิ่ง
2550 - ปัจจุบัน	ประธานคณะอำนาจการบริหาร	บมจ. ภัทรลิสซิ่ง
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ภัทรลิสซิ่ง

**ข. ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและอื่นๆ**

2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ทริส คอร์ปอเรชั่น
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ชาลิสสา 2566
2566 - ปัจจุบัน	ประธาน	สภาธุรกิจประกันภัยไทย
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สภาธุรกิจประกันภัยไทย
2563 - ปัจจุบัน	นายกสมาคม	สมาคมประกันชีวิตไทย
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการกิตติมศักดิ์	มูลนิธิโรคมะเร็ง รพ.ศิริราช
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ฟูเซียวเนเจอร์แคปิทัล
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	MB Ageas Life Insurance
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
2558 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	Sovannaphum Life Assurance PLC.
	ประธานคณะกรรมการบริหาร	(หลักทรัพย์จดทะเบียนในกัมพูชา)
	ประธานคณะกรรมการบริหารด้านการลงทุน	
	กรรมการบริหารความเสี่ยง	
2558 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ยูพงษ์
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการจัดหาทุนอาคารศูนย์การแพทย์ เฉพาะทางโรคเด็ก	มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กฯ
2553 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจก.เมืองไทยกรุ๊ปโฮลดิ้ง และ บจก.เมืองไทยโฮลดิ้ง
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ทรัพย์เมืองไทย
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.เมืองไทยเรียลเอสเตท
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สถาบันประกันภัยไทย
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิ พล.ต.อ. เภา สารสิน
2541 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ยูพงษ์
<b>นิยามของกรรมการอิสระ</b>	เป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ นิยามดังกล่าวปรากฏในแบบ 56-1 One Report หัวข้อ รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	
<b>การถือหุ้นในบริษัทฯ</b>	<u>จำนวนหุ้น</u>	<u>สัดส่วนการถือหุ้น</u>
	3,500,000	0.08%
<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</b>	กรรมการ บมจ.เมืองไทยประกันภัย	
<b>การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อย</b>	ไม่เป็น	
<b>เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)</b>	ไม่เป็น	
<b>จำนวนครั้งการเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2566</b>	4/4	



**2. ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์**

<b>อายุ</b>	60 ปี	
<b>คุณวุฒิทางการศึกษา</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Doctor of Organization Development and Transformation, Cebu Doctors' University, Philippines</li> <li>- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- M.S. (Insurance), University of Hartford, USA</li> </ul>	
<b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b>	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 149/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท</b>	รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 ปี	
<u>ช่วงเวลา</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	
<b>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง</b>	กรรมการ	
<b>หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา</b>	<p>ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการให้คณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ คุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความเชี่ยวชาญ จากหลากหลายอาชีพ ไม่จำกัดเฉพาะธุรกิจประกันภัย มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ มีประวัติการทำงานที่ดี และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ</p> <p>ทั้งนี้ ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลายทั้งด้านการบริหารและประกันภัย ซึ่งมีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการและสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้า ประกอบกับได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษามูลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเสมอมา จึงเห็นสมควรให้เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง</p>	
<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น</b>		
<b>ก. ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b>		
2563 - ปัจจุบัน	ประธานคณะผู้บริหาร และ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บมจ.กรุงเทพประกันภัย
<b>ข. ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>		
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร	บมจ.บีเคไอ โฮลดิ้ง
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.กรุงเทพประกันภัย(ประเทศกัมพูชา) (เดิมคือบมจ.เอเชียอินชัวร์รันส์(ประเทศกัมพูชา))
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ไทยโอริกซ์ลิสซิ่ง
<b>การถือหุ้นในบริษัท</b>	ไม่มี	
<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</b>	ประธานคณะผู้บริหาร และ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันภัย	
<b>การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อย</b>	ไม่เป็น	
<b>เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)</b>	ไม่เป็น	
<b>จำนวนครั้งการเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2566</b>	4/4	

3. **นายโกบีเนธ อาวิน อัทธพันธ์**



<p>อายุ</p> <p>คุณวุฒิทางการศึกษา</p> <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p> <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท</p> <p style="padding-left: 40px;">ช่วงเวลา</p> <p style="padding-left: 40px;">2555 – ปัจจุบัน</p> <p>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง</p> <p>หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา</p>	<p>52 ปี</p> <p>MBA., MIT Sloan School of Management, USA</p> <p>-</p> <p>รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ 12 ปี</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพไม่จำกัดเฉพาะธุรกิจ ประกันภัย มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ มีประวัติการทำงานที่ดี และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ</p> <p>ทั้งนี้ นายโกบีเนธ อาวิน อัทธพันธ์ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ โดยเฉพาะด้านการประกันภัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้า ประกอบกับได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเสมอมา จึงเห็นควรให้เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง</p>
---	--

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น**

**ก. ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน**

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

**ข. ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
ส.ค.2566 - ปัจจุบัน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	The Pacific Insurance Berhad, Malaysia
2558 – ส.ค.2566	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	The Pacific Insurance Berhad, Malaysia
2558 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	Falcon Insurance Co., Ltd., Hong Kong
2558 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	Fairfax Asia Limited

<p>การถือหุ้นในบริษัท</p> <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความความขัดแย้ง</p> <p>ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</p> <p>การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อย</p> <p>เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)</p> <p>จำนวนครั้งการเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2566</p>	<p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่เป็น</p> <p>ไม่เป็น</p> <p>3/4</p>
--	---