

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)

ชื่อและประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเพื่อรับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

1. นายจිරพันธ์ อัคระธนกุล

อายุ 66 ปี
 คุณวุฒิทางการศึกษา การบัญชีมหาบัณฑิต University of Texas at Austin, U.S.A.
 ประวัติการอบรม/สัมมนาจาก Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 13/2547
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
 บริษัทไทย (IOD)
 การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ



ช่วงเวลา	ตำแหน่ง
2564 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการลงทุน
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2536 – ปัจจุบัน (33 ปี)	กรรมการ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อเดือนตุลาคม 2536)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

กรรมการ

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ ไม่จำกัดเฉพาะธุรกิจประกันภัย มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่ดี และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
 คณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและเห็นว่านายจिरพันธ์ อัคระธนกุล มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทั้งด้านการประกันภัย บริหารและการลงทุน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ สามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้า อีกทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเสมอมา จึงเห็นสมควรให้เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ/องค์กรอื่น

ก. ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการและ พัฒนาความยั่งยืน	บมจ.เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โฉจรติกส์
2565 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ กรรมการลงทุน	บมจ. ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์

2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.วิจิตรภัณฑ์ ปาล์มออยล์
ข. ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 8 แห่ง		
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.มาเฟ่ม
2562 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	หอการค้าไทย
2562 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการบัญชีและการลงทุน	สมาคมประกันวินาศภัยไทย
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์
2560 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์
2529 - ปัจจุบัน	กรรมการลงทุน	บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์
2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	สภาธุรกิจไทย-อิหร่าน
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการเหรียญกษาปณ์	สภาธุรกิจไทย-จีน
2544 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการลงทุน	บจก.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
	<u>จำนวนหุ้น</u>	<u>สัดส่วนการถือหุ้น</u>
การถือหุ้นในบริษัทฯ	770,616 หุ้น	ร้อยละ 0.018
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท		ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)		ไม่มี ไม่มี
จำนวนครั้งเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2568		4/4
จำนวนครั้งเข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในปี 2568		2/2
จำนวนครั้งเข้าประชุมคณะกรรมการลงทุนในปี 2568		5/5

2. **นางฉวีวรรณ อักษรสวาสดี**



อายุ 62 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท บัญชีบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 181/2564
- Hot Issue for Directors : Empowering Boards: Enhancing Governance, Standards and Financial Insights ปี 2567
- Hot Issue for Directors : The Evolving Role of Audit Committee in Fostering Trust and Transparency รุ่นที่ 4/2568

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ

<p>ช่วงเวลา</p> <p>2563 – ปัจจุบัน (6 ปี)</p> <p>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง</p> <p>หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา</p>	<p>ตำแหน่ง</p> <p>กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2563)</p> <p>กรรมการอิสระ</p> <p>ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก เพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการต้อง เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ ไม่จำกัดเฉพาะ ธุรกิจประเภทยา มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่ดี และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ</p> <p>คณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและเห็นว่านางฉวีวรรณ อักษรสวาสดี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งข้อกำหนดเรื่องการดำรง ตำแหน่งกรรมการอิสระ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางด้านบัญชีการเงิน และการบริหาร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ สามารถช่วยพัฒนา บริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้า สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ อีกทั้งได้ ปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเสมอมา จึงเห็นสมควรให้ เลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง</p>
--	---

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- ก. ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
- ข. ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
2564 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาด้านการเงินและงบประมาณ	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2562 – 2564	รองอธิการบดีด้านการเงิน	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

นิยามของกรรมการอิสระ เป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ นิยามดังกล่าวปรากฏในรายงานใน แบบ 56-1 One Report หัวข้อ รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่มี
จำนวนครั้งเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2568	4/4
จำนวนครั้งเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2568	5/5



3. นางสาวอาดา อิงคะวณิช

อายุ

57 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท สาขาการเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ

University of Southampton, ประเทศอังกฤษ (ภายใต้ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย)

ประวัติการอบรม/สัมมนาจาก

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 206/2558

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

- Board Matters and Trends รุ่นที่ 5/2561

บริษัทไทย (IOD)

- Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 12/2564

- Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 6/2565

- Hot Issue for Directors: Climate Governance (HOT) รุ่นที่ 3/2566

- Advanced Audit Committee Program (AAP) รุ่นที่ 47/2566

- Empowering Boards: Enhancing Governance, Standards and

Financial Insights รุ่นที่ 4/2567

- Hot Issue for Directors: The Evolving Role of Audit Committee in Fostering

Trust and Transparency รุ่นที่ 4/2568

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

2564 - ปัจจุบัน

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2563 - ปัจจุบัน (6 ปี)

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2563)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก เพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการต้อง เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ ไม่จำกัดเฉพาะ ธุรกิจประกันภัย มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่ดี และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

คณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณา และเห็นว่านางสาว อาดา อิงคะวณิช มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งข้อกำหนดเรื่อง การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มีความรู้ความสามารถทางการเงิน การลงทุน การกำกับ ดูแลกิจการที่ดี และบริหาร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ สามารถ ช่วยพัฒนาบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้า สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ อีกทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเสมอมา จึงเห็นสมควร ให้เลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ก. ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนา อย่างยั่งยืน	บมจ.ธนาคารไทยเครดิต

ข. ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 7 แห่ง

2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.อิงค์มีลล์
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.อโตะโมทีฟ เอเชียติก(ประเทศไทย)
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ลีดเดอร์สบริดจ์
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บจก.วีเอ็นบี โฮลดิ้ง
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร	มูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและ ธรรมาภิบาล
2562 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการ	วิทยาลัยอาชีวศึกษสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ฯ
2551 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน	สภากาชาดไทย

นियามกรรมการอิสระ เป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ นียามดังกล่าวปรากฏใน
แบบ 56-1 One Report หัวข้อ รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อย	ไม่มี
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่มี
จำนวนครั้งเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2568	4/4
จำนวนครั้งเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2568	5/5
จำนวนครั้งเข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในปี 2568	2/2