

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่ออกตามวาระปี 2568

	1. นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์ กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร
อายุ	76 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการ	7 ธันวาคม 2538 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2538
ประสบการณ์ / การดำรงตำแหน่ง ในธุรกิจอื่น	- กรรมการ (พ.ศ. 2553-2562) บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) - กรรมการ (พ.ศ. 2546-2561) บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ (พ.ศ. 2549-2558) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ประวัติการศึกษา	Master of Business Administration, New York University, USA
การอบรมจากสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	- Director Certification Program - Role of the Compensation Committee
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการในปี 2567	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 4 ครั้ง จากจำนวน 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่ออกตามวาระปี 2568

	2. นางพรณโสภิต ลิขิตธรรมนิตย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
อายุ	72 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการ	10 เมษายน 2544 โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2544
ประสบการณ์ / การดำรงตำแหน่ง ในธุรกิจอื่น	- งานบัญชีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (พ.ศ. 2542 - กรกฎาคม 2562) - งานตรวจสอบภายใน ธนาคารเอเซีย (พ.ศ. 2517 – 2541)
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมจากสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	Director Certification Program
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการในปี 2567	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 3 ครั้ง จากจำนวน 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง จากจำนวน 5 ครั้ง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่ออกตามวาระปี 2568

	3. นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการ กรรมการบริหาร
อายุ	62 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการ	15 พฤศจิกายน 2554 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2554
ประสบการณ์ / การดำรงตำแหน่งใน ธุรกิจอื่น	- กรรมการ (กรกฎาคม 2556-ปัจจุบัน) บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด - กรรมการผู้จัดการ (พ.ศ 2555-2565) บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประวัติการศึกษา	- Master of Insurance - Georgia State University, USA - Columbia University, SCG Executive Development Program IV - Advance Insurance Institute, Office of Insurance Commissioning (AII 1) - Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT9) - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 60
การอบรมจากสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	Director Certification Program
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการในปี 2567	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 3 ครั้ง จากจำนวน 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่ออกตามวาระปี 2568

	4. นางสาวสนทนา ดันตศิรีวัฒน์ กรรมการ กรรมการบริหาร
อายุ	69 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการ	1 ธันวาคม 2567 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2567
ประสบการณ์ / การดำรงตำแหน่งใน ธุรกิจอื่น	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายสารสนเทศ (พ.ศ. 2559 - 2562) บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการเงิน (พ.ศ. 2553 - 2559) บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) - ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน (พ.ศ. 2552 - 2553) บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประวัติการศึกษา	- Bachelor of Business Administration (BBA), Assumption University of Thailand, ปี 2522 - Master of Science, The University of Dallas, USA., ปี 2524
การอบรมจากสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	Director Certification Program
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการในปี 2567	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง