

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่ออกตามวาระปี 2569

	<p>1. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ประธานกรรมการ</p>
<p>อายุ</p>	<p>76 ปี</p>
<p>วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</p>	<p>24 เมษายน 2561 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561</p>
<p>ประสบการณ์/ การดำรงตำแหน่งในธุรกิจอื่น</p>	<ul style="list-style-type: none"> - รองประธานกรรมการ มูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2564) - รองประธานกรรมการ มูลนิธิภูดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ - รองประธานกรรมการ มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ - เลขาธิการพระราชวัง สำนักพระราชวัง (ตั้งแต่ พ.ศ. 2561) - ประธานข้าราชการบริพารในพระองค์ - ผู้จัดการทรัพย์สินในพระองค์ สำนักงานจัดการทรัพย์สินในพระองค์ - ผู้อำนวยการพระคลังข้างที่ - ประธานกรรมการ และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) - กรรมการและกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล - ประธานกรรมการ บริษัท สหคีนีมา จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท บ้านบึงเวชกิจ จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท ศรีพัฒน์ จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท ศรีธรณี จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท สยามสินธร จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท ทูลดาววัลย์ จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท เอเพ็กซ์เซลา จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด - รองประธานกรรมการ มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ - รองประธานกรรมการ และเลขาธิการ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ - รองประธานกรรมการ คนที่ 3 มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช - รองประธานกรรมการบริหาร กองทุนพระราชทานสำหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1 มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม - ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักพระราชวัง (ตั้งแต่ พ.ศ. 2560) - ประธานกรรมการพระคลังข้างที่ - รองประธานกรรมการ มูลนิธิโครงการหลวง - รองประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่ออกตามวาระปี 2569

	1. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ประธานกรรมการ
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ศิษย์การบิน รุ่น น.54-16-3 โรงเรียนการบินกำแพงแสน กองทัพอากาศ
การอบรม	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการในปี 2568	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 3 ครั้ง จากจำนวน 4 ครั้ง


รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่ออกตามวาระปี 2569

	<p>2. พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันท์ กรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกิจกรรมเพื่อสังคม</p>
<p>อายุ</p>	<p>65 ปี</p>
<p>วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</p>	<p>27 พฤศจิกายน 2563 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2563</p>
<p>ประสบการณ์/ การดำรงตำแหน่งในธุรกิจอื่น</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2564) - กรรมการ บริษัท สยามสินธร จำกัด - กรรมการ บริษัท ทูลดาวัลย์ จำกัด - กรรมการ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด - กรรมการ บริษัท เอเพ็กซ์เซลล์ จำกัด - รองเลขาธิการพระราชวัง สำนักพระราชวัง (ตั้งแต่ พ.ศ. 2563) - อธิบดี กรมราชทัณฑ์ (พ.ศ. 2560 - 2563) - อธิบดี กรมคุมประพฤติ (พ.ศ. 2558 - 2559) - อธิบดี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (พ.ศ. 2554 - 2557) - รองอธิบดี กรมสอบสวนคดีพิเศษ (พ.ศ. 2551 - 2554)
<p>ประวัติการศึกษา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ph.D. (Criminology), Florida State University, USA - Master of Public Affairs, Kentucky State University, USA - ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
<p>การอบรม</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>การถือหุ้นในบริษัทฯ</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>ข้อพิพาททางกฎหมาย</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการในปี 2568</p>	<p>เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 4 ครั้ง จากจำนวน 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ 2 ครั้ง จากจำนวน 2 ครั้ง</p>

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่ออกตามวาระปี 2569

	3. นายวิระศักดิ์ โดกะคุณะ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกิจกรรมเพื่อสังคม
อายุ	81 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	24 เมษายน 2540 โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2540
ประสบการณ์/ การดำรงตำแหน่งในธุรกิจอื่น	- หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ สำนักงานพระคลังข้างที่ (พ.ศ. 2546 -2547) - กรรมการ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ บุคคัลภัย จำกัด (มหาชน) (พ.ศ. 2537 -2542) - กรรมการ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (พ.ศ. 2528 -2542)
ประวัติการศึกษา	Master of Business Administration, Long Island University, New York City, USA
การอบรม	Directors Certification Program
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการในปี 2568	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 4 ครั้ง จากจำนวน 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง จากจำนวน 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ 2 ครั้ง จากจำนวน 2 ครั้ง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่ออกตามวาระปี 2569

	<p>4. นางเอมอร จิรเสาวภาคย์ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร</p>
<p>อายุ</p>	<p>56 ปี</p>
<p>วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</p>	<p>4 พฤศจิกายน 2565 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2565</p>
<p>ประสบการณ์/ การดำรงตำแหน่งในธุรกิจอื่น</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) (พ.ศ.2566- ปัจจุบัน) - ประธานคณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด สมาคมประกันวินาศภัยไทย (พ.ศ.2568 - ปัจจุบัน) - รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) (พ.ศ.2564 - 2565) - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) (พ.ศ.2562- 2564) - ที่ปรึกษา คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน สมาคมประกันวินาศภัยไทย (พ.ศ.2564 - 2566) - กรรมการ คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน สมาคมประกันวินาศภัยไทย (พ.ศ.2560 - 2564) - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานรับประกันภัย Non Motor บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (พ.ศ.2557 - 2562) - กรรมการ JLT Life Assurance Broker Co., Ltd. (พ.ศ.2551 - 2557)
<p>ประวัติการศึกษา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Diploma of Financial Services (General Insurance) Australian and New Zealand Institute of Insurance and Finance - Master of Business Administration, Western Sydney University, Macarthur, Australia - Bachelor of Business Administration (BBA) with Major Insurance and Minor Marketing, Faculty of Risks Management and Industry Service, Assumption University
<p>การอบรม</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Director Accreditation Program - หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่น 11 - หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) รุ่น 10 จากสถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (ISAB) - หลักสูตรสุดยอดการบริหารธุรกิจด้วยกฎหมายสำหรับผู้นำองค์กร (Super Legal Business Administration Leadership Program) รุ่นที่ 1
<p>การถือหุ้นในบริษัทฯ</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>ข้อพิพาททางกฎหมาย</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการในปี 2568</p>	<p>เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 4 ครั้ง จากจำนวน 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง</p>