

**ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง**



ชื่อ-นามสกุล	นายพิชิต พิชัยศรัทธ
ประเภทกรรมการ	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	11 เมษายน 2545
วัน/เดือน/ปีเกิด	27 ตุลาคม 2504
อายุ	60 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	1174 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ประวัติการศึกษา	พัฒนบริหารศาสตร์ มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certification Program (DCP), Audit Committee Program (ACP)
การอบรมอื่นๆในปี 2564	ไม่มี
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	20 ปี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564	6/6 ครั้ง (คณะกรรมการบริษัท) มาด้วยตัวเอง 4 ครั้ง conference 2 ครั้ง 15/16 ครั้ง (คณะกรรมการบริหาร) มาด้วยตัวเอง 12 ครั้ง conference 3 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	
ณ วันที่ 1 ม.ค.2564	144,822 หุ้น ร้อยละ 0.023
ณ วันที่ 31 ธ.ค.2564	144,822 หุ้น ร้อยละ 0.023

การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน (จำนวน)	กิจการอื่นๆ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (จำนวน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท (จำนวน)
-	3	-

ประสบการณ์การทำงานอื่น (ย้อนหลัง 5 ปี)

2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท รวมทุนไทย จำกัด
2543 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สุวรรณชาติ จำกัด
2539 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท มงคลชัยพัฒนา จำกัด
2544 – 2561	ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการนโยบายและกลยุทธ์/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2543 – 2560	รองผู้อำนวยการโครงการพัฒนาส่วนพระองค์
2543 – 2560	ผู้ช่วยผู้จัดการ สำนักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์
2552 – 2561	ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการ บริษัท ชิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



ชื่อ-นามสกุล	นายวัช อึ้งสุประเสริฐ
ประเภทกรรมการ	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	4 เมษายน 2556
วัน/เดือนปีเกิด	30 ตุลาคม 2489
อายุ	75 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	584 ถนนเพชรวนิช แขวงบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ประวัติการศึกษา	วท.บ. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Directors Accreditation Program (DAP)
การอบรมอื่นๆในปี 2564	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	9 ปี
การเข้าร่วมประชุมปี 2564	6/6 ครั้ง (คณะกรรมการบริษัท) มาด้วยตัวเอง 2 ครั้ง conference 4 ครั้ง 16/16 ครั้ง (คณะกรรมการบริหาร) มาด้วยตัวเอง 9 ครั้ง conference 7 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	
ณ วันที่ 1 ม.ค.2564	ไม่มี
ณ วันที่ 31 ธ.ค.2564	ไม่มี

การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน (จำนวน)	กิจการอื่นๆ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (จำนวน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (จำนวน)
-	-	-

ประสบการณ์การทำงานอื่น (ย้อนหลัง 5 ปี)	ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง

เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



ชื่อ-นามสกุล	นางกุลฑรา ศตะสมิต		
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน		
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	1 มิถุนายน 2559		
วัน/เดือนปีเกิด	17 ตุลาคม 2500		
อายุ	65 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
ที่อยู่	94/55 หมู่บ้านฟลอราวิลล์ ถ.สุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530		
ประวัติการศึกษา	ปริญญาโท UNIVERSITY OF ARIZONA (M.S. FINANCE) ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (บัญชีบัณฑิต)		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Directors Accreditation Program (DAP), Audit Committee Program (ACP) Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)		
การอบรมอื่นๆในปี 2564	การเตรียมความพร้อมหลังสิ้นสุดการแพร่ระบาดของโควิด 19 การดูแลคุณภาพของการจัดทำรายงานทางการเงิน		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	5 ปี		
การเข้าร่วมประชุมปี 2564	6/6	ครั้ง (คณะกรรมการบริษัท)	มาด้วยตัวเอง 4 ครั้ง conference 2 ครั้ง
	6/6	ครั้ง (คณะกรรมการตรวจสอบ)	มาด้วยตัวเอง 5 ครั้ง conference 1 ครั้ง
	4/4	ครั้ง (คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง)	มาด้วยตัวเอง 3 ครั้ง conference 1 ครั้ง
	2/2	ครั้ง (คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน)	มาด้วยตัวเอง 2 ครั้ง conference 0 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท			
ณ วันที่ 1 ม.ค.2564	ไม่มี		
ณ วันที่ 31 ธ.ค.2564	ไม่มี		

การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน (จำนวน)	กิจการอื่นๆ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (จำนวน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท (จำนวน)
-	-	-

ประสบการณ์การทำงานอื่น (ย้อนหลัง 5 ปี) ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2552 – 10 กรกฎาคม 2561

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา