

ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

1. นายสุภกร ปิยะพันธ์



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	49 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา / การอบรม	- Master of Finance, University of Colorado at Denver, USA - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 17 (ปี 2556)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Certification Program (DCP) ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ -ไม่มี-
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (5 แห่ง)
  - 5 พฤศจิกายน 2563 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  - 5 พฤศจิกายน 2563 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  - 5 พฤศจิกายน 2563 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด
  - 5 พฤศจิกายน 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  - 5 พฤศจิกายน 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  - 5 พฤศจิกายน 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด
  - 1 ธันวาคม 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาคเนย์มันนี่ จำกัด
  - 1 ธันวาคม 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาคเนย์มันนี่ รีเทล จำกัด
- กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/ หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

1 มกราคม 2560 – 31 สิงหาคม 2563	ประธานกรรมการ กรุงศรีคอนซูมเมอร์ และผู้บริหารสายงานดิจิทัลแบงก์กิ้งและนวัตกรรม บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
1 มกราคม 2559 – 31 สิงหาคม 2563	ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกรุงศรี คอนซูมเมอร์ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
1 มกราคม 2559 – 31 สิงหาคม 2563	ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก. บัตรกรุงศรีอยุธยา
22 กรกฎาคม 2562 – 31 สิงหาคม 2563	ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก. กรุงศรี นิมเบิล (เดิมชื่อ บจก. กรุงศรี แฟ็กเตอร์)
24 มกราคม 2561 – 31 สิงหาคม 2563	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจก. เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี
27 มีนาคม 2560 – 31 สิงหาคม 2563	ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก. เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส

12 พฤษภาคม 2558 – 31 สิงหาคม 2563	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจก. เทสโก้ โลตัส มั่นนี้ เซอร์วิสเซส (เดิมชื่อ บจก. เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส)
1 มกราคม 2559 – 31 สิงหาคม 2563	ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก. อยูธยา แคปปิตอลเซอร์วิสเซส
1 พฤษภาคม 2555 – 31 สิงหาคม 2563	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
24 กุมภาพันธ์ – 31 ธันวาคม 2558	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจก. เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส
2 ตุลาคม 2555 – 31 ธันวาคม 2558	กรรมการ บจก. บัตรกรุงศรีอยุธยา
5 พฤศจิกายน 2552 – 31 ธันวาคม 2558	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจก. อยูธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส
1 พฤษภาคม 2555 – 31 ธันวาคม 2558	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจก. อยูธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส
1 กุมภาพันธ์ – 31 ธันวาคม 2559	รักษาการแทนผู้บริหาร สายงานสินเชื่อบุคคล บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
1 กุมภาพันธ์ – 31 ธันวาคม 2559	ผู้บริหารสายงานธุรกิจ อิเล็กทรอนิกส์ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
1 พฤษภาคม 2555 – 31 ธันวาคม 2558	ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่อาวุโส สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
<b>การถือหุ้นสามัญในบริษัท</b> (ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)	ของตนเอง -ไม่มี- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-
<b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</b>	-ไม่มี-
<b>คุณสมบัติต้องห้าม</b>	- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำให้โดยทุจริต - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
<b>หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ</b>	กรรมการสรรหาได้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 พิจารณา
<b>เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ</b>	คณะกรรมการบริษัทซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรวมอยู่ด้วย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของนายสุภากร ปิยะพันธ์ แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญในด้านดิจิทัล และนวัตกรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท

ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

2. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	64 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา / การอบรม	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 75/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ (4 แห่ง)
  - 9 กรกฎาคม 2563 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)
  - 24 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)
  - 7 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)
  - 29 พฤษภาคม 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
  - 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  - 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
-ไม่มี-
- กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท  
-ไม่มี-

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/ หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

2562 - มิถุนายน 2563	กรรมการอิสระ บริษัท เกียรติธนาชนสง จำกัด (มหาชน)
2561 – 2562	กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับความเสี่ยง กรรมการเทคโนโลยี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2551 - 2560	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
2557 - 2559	สมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2557 - 2559	ประธานสมาคม สมาคมธนาคารไทย
การถือหุ้นสามัญในบริษัท	ของตนเอง -ไม่มี-
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)	คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

-ไม่มี-

**คุณสมบัติต้องห้าม**

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

**หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ**

กรรมการสรรหาได้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 พิจารณา

**เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรวมอยู่ด้วย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของนายบุญทักษ์ หวังเจริญ แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญในด้านการเงิน การธนาคาร และการบริหารจัดการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท

ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

3. นายบูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
อายุ	62 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา / การอบรม	- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเท็กซัสเอแอนด์เอ็ม รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา - วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเท็กซัสเอแอนด์เอ็ม รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Certification Program (DCP) ปี 2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Advance Audit Committee Program (AACP) ปี 2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ (1 แห่ง)  
8 เมษายน 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการประเมินผลงาน และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (4 แห่ง)  
18 พฤษภาคม 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม  
2562 - ปัจจุบัน ผู้สังเกตการณ์ องค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)  
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เดอะ บลูเชอร์เคิล พีทีอี แอลทีดี ประเทศสิงคโปร์  
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเบิล แอสเสท สุขุมวิท จำกัด
- กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี-

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/ หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

2558 - กุมภาพันธ์ 2562	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการปิโตรเลียม
2559 - 2560	อนุกรรมการพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการแปลงสำรวจที่มีศักยภาพปิโตรเลียมหลังสิ้นสุดสัมปทาน ในคณะกรรมการปิโตรเลียม
2559 - กุมภาพันธ์ 2562	อนุกรรมการพิจารณากำหนดราคาก๊าซธรรมชาติ ในคณะกรรมการปิโตรเลียม
การถือหุ้นสามัญในบริษัท	ของตนเอง -ไม่มี-
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)	คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

**คุณสมบัติต้องห้าม**

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

**หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ**

กรรมการสรรหาได้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 พิจารณา

**เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการอิสระ**

คณะกรรมการบริษัทซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรวมอยู่ด้วย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของ นายบุญวงศ์ เสาวพฤกษ์ แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระสอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัทสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งยังมีความรอบรู้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท

ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

4. นายวัชรာ ตันตริยานนท์



ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
อายุ	62 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา / การอบรม	- ปริญญาโท Science in Management Administration, Northrop University, California, USA
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 6/2558
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ	- Audit Committee and Continuing Development Program (ACP) รุ่นที่ 41/2555
บริษัทไทย (IOD)	- Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 16/2555
	- Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 13/2555
	- Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 8/2555
	- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 94/2550

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน

• บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ (3 แห่ง)

2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และองค์กรอื่น ๆ (8 แห่ง)

ธันวาคม 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ธันวาคม 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ธันวาคม 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด
2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2553 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
2551 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด
2549 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา บริษัท ดับเบิลเอ (1991) จำกัด (มหาชน)

• กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ -ไม่มี-  
ของบริษัท

**ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/ หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ**

2560 – กุมภาพันธ์ 2564	กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
2560 – 23 พฤศจิกายน 2563	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
2561 – 2562	กรรมการอิสระ และที่ปรึกษา บริษัท ไฮโครควิฟ จำกัด
2556 – 2560	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2559	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2559	ที่ปรึกษารัฐมนตรี กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร
2552 – 2558	ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ ธนาคารออมสิน

**การถือหุ้นสามัญในบริษัท**  
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

ของตนเอง -ไม่มี-  
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

**คุณสมบัติต้องห้าม**

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต  
ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

**หลักเกณฑ์การสรรหา  
กรรมการ**

กรรมการสรรหาได้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 พิจารณา

**เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็น  
กรรมการอิสระ**

คณะกรรมการบริษัทซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรวมอยู่ด้วย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของนายวัชรวิ ตันตริยานนท์ แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระสอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัทสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งยังมีความรอบรู้ทางด้านประกันและการเงิน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท



ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีลักษณะเป็นกรรมการอิสระ	
	นายบูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์	นายวัชรธา ตันตริยานนท์
เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ ผู้มีอำนาจควบคุม/ หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ เป็นกรรมการ/ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท/ บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น	ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ - (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น	ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/ บริการ/ การให้กู้ยืมเงิน โดยระบุนขนาดของรายการด้วย)	ไม่มี	ไม่มี