

ข้อมูลของกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งเข้าใหม่

ชื่อ-นามสกุล : นายจรูญ อินทजार

อายุ 76 ปี

สัญชาติ : ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ



ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
- ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- การอบรมหลักสูตร DCP รุ่นที่ 176 ปี 2556 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรวิทยากรตลาดทุน (วตท. 13)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT4)

การถือหุ้นในบริษัท

: ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

: 14 กรกฎาคม 2561

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

: 2 ปี (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท – 30 มิถุนายน 2563)

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการอิสระ

: 2 ปี (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ – 30 มิถุนายน 2563)

เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
หรือบริษัทย่อย

: ไม่เป็น

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

: มี / 1 แห่ง ดังนี้

- 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / บริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท : ไม่มี

จดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ : ไม่มี

ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท

ประสบการณ์

- 2561 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ / บริษัท แอ็บไซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี จำกัด (มหาชน)
- 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการกฤษฎีกา / สำนักงานกฤษฎีกา
- 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / บริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน)
- 2559 - ตุลาคม 2561 : กรรมการสภา / มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
- 2557 – กันยายน 2558 : กรรมการวิทยากรร่างรัฐธรรมนูญ / สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
- 2556 – พฤษภาคม 2557 : ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
- 28 พฤษภาคม 2551 : ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
- 3 มีนาคม 2549 : ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
- 1 ตุลาคม 2546 : ผู้พิพากษาศาลฎีกา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีบัญชีที่
ผ่านมา:

: การประชุมคณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั้ง

ข้อมูลของกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งเข้าใหม่

ชื่อ-นามสกุล : นางพัชนี สุธีวิทานันท์

อายุ 64 ปี

สัญชาติ : ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ



ประวัติการศึกษา

- MA in Counseling Psychology, Faculty of Psychology, Spalding University, USA
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : การอบรมหลักสูตร DAP รุ่นที่ 143 ปี 2560 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 14 กรกฎาคม 2561

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 2 ปี (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท – 30 มิถุนายน 2563)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการอิสระ : 2 ปี (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ – 30 มิถุนายน 2563)

เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย : ไม่เป็น

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท : มี / 1 แห่ง ดังนี้

จดทะเบียน

- 2561 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท / บริษัท แอ็ดวานซ์ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท

: ไม่มี

ประสบการณ์

- สิงหาคม 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท / บริษัท แอ็ดวานซ์ ไลฟ์
ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- กันยายน 2560 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)
- มิถุนายน 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริษัท และ
กรรมการอิสระ / บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)
- มกราคม 2558 - กุมภาพันธ์ 2559 : กรรมการบริษัท / บริษัท แอ็ดวานซ์
ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- ตุลาคม 2556 - มกราคม 2559 : Executive Consultant / บริษัท แอ็ด
วานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- 2554 - 2555 : Assistant Secretary General / กองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการ

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีบัญชีที่
ผ่านมา:

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 11/11 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง

ข้อมูลของกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งเข้าใหม่

ชื่อ-นามสกุล : นายนี้กรัก ไบเงิน

อายุ 66 ปี

สัญชาติ : ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



ประวัติการศึกษา

• MBA, University of Detroit, Michigan, U.S.A.

• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต สาขาการตลาด

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: การอบรมหลักสูตร DAP รุ่นที่ 143 ปี 2560 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

การถือหุ้นในบริษัท

: ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

: 14 กรกฎาคม 2561

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

: 2 ปี (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท – 30 มิถุนายน 2563)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ

: 2 ปี (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ – 30 มิถุนายน 2563)

เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร

: ไม่เป็น

หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

หรือบริษัทย่อย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

: ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท

: มี / 2 แห่ง ดังนี้

จดทะเบียน

• 2561 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัท / กรรมการ
อิสระ / บริษัท แอ็ดวานซ์ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

• 2557 – ปัจจุบัน : หุ้นส่วนผู้จัดการ / ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปุณฺณพุด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท

: ไม่มี

ประสบการณ์

- กันยายน 2561 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ / บริษัท แอ็ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- สิงหาคม 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ / บริษัท แอ็ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- กันยายน 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)
- มิถุนายน 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ / บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)
- 2557 – ปัจจุบัน : หุ่นส่วนผู้จัดการ / ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปุณฺณพหล
- ธันวาคม 2555 - มกราคม 2559 : Advisor - Project Management and Information Technology / บริษัท แอ็ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- 2543 - 2555 : Executive Vice President - Operation / ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีบัญชีที่
ผ่านมา:

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/11 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 10/11 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง

ข้อมูลของกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งเข้าใหม่

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิรฐา ทรงเมตตา

อายุ 62 ปี

สัญชาติ : ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตรการบริหารการเงินขั้นสูง (Mini MBA) รุ่น 4 ปี 2530 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การอบรมหลักสูตรหลักนิตินิยมเพื่อวิชาชีพไทย (นธป.) รุ่นที่ 2 ปี 2557 จากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
- การอบรมหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน (จปอ.) รุ่น 22 ปี 2553จากสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ/ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- การอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่น 13 ปี 2552 จากวิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม/ สำนักงานศาลยุติธรรม
- การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร ปี 2552 จากสถาบันอบรม วิจัย และพัฒนากฎหมายภาษีอากร/ ศาลภาษีอากรกลาง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- การอบรมหลักสูตร DCP รุ่นที่ 4 ปี 2543 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุ้นในบริษัท

: ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

: 14 กรกฎาคม 2561

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

: 2 ปี (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท – 30 มิถุนายน 2563)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ

: -

เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
หรือบริษัทย่อย

- จดทะเบียนหย่ากับ พล.ต.อ. ดร. วีระชัย ทรงเมตตา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559
- เป็นมารดาของ นายธีรวุฒิ ทรงเมตตา กรรมการ และกรรมการบริหาร

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 14 แห่ง ดังนี้
- 1) ประธานกรรมการ บริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด
 - 2) ประธานกรรมการ บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร เอเชีย จำกัด
 - 3) ประธานกรรมการ บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด
 - 4) ประธานกรรมการ บริษัท แอ็ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด
 - 5) ประธานกรรมการ บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
 - 6) ประธานกรรมการ บริษัท แอ็ดวานซ์ เอเชีย เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
 - 7) ประธานกรรมการ บริษัท แอ็ดวานซ์ ไบโอ เอเชีย จำกัด
 - 8) ประธานกรรมการ บริษัท แอ็ดวานซ์ ฟาร์ม ทรี จำกัด
 - 9) ประธานกรรมการ บริษัท เซซีอี ไฮลาร์ จำกัด
 - 10) ประธานกรรมการ บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
 - 11) ประธานกรรมการ บริษัท ปราสาทพรุ่งเรือง จำกัด
 - 12) ประธานกรรมการ บริษัท เพาเวอร์ ชีฟฟลาย แอนด์ เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิส จำกัด
 - 13) กรรมการ บริษัท เบสต์ พับลิชชิ่ง จำกัด
 - 14) กรรมการ บริษัท เอเชีย คลีน อินดัสเตรียล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
- ประสบการณ์ :
- ตุลาคม 2557 - พฤศจิกายน 2561 และ 9 มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท เอเชีย คลีน อินดัสเตรียล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 - ธันวาคม 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท เบสต์ พับลิชชิ่ง จำกัด
 - พฤษภาคม 2558 – สิงหาคม 2561 : กรรมการ / บริษัท ทริปปี้ด เอ บอร์ด จำกัด
 - กรกฎาคม 2557 - กุมภาพันธ์ 2561 : กรรมการ / บริษัท แอ็ดวานซ์ เอเชีย จำกัด
 - กรกฎาคม 2557 - กุมภาพันธ์ 2561 : กรรมการ / บริษัท อีโค กรีน ทรี จำกัด
 - มิถุนายน 2555 - มกราคม 2561 : กรรมการ / บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร เอ็นเนอร์จี้ จำกัด

- พฤศจิกายน 2557 - มกราคม 2561 : กรรมการ / บริษัท ออลไทร์ อัลไลแอนซ์ จำกัด
- ตุลาคม 2557 - มกราคม 2561 : กรรมการ / บริษัท โกลเด้น ชัคเซส แคปปิตอล จำกัด
- กันยายน 2559 - กุมภาพันธ์ 2561 : กรรมการ / บริษัท ทรงเมตตา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- ตุลาคม 2558 – มกราคม 2561 : กรรมการ / บริษัท ชัยโย เอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด
- พฤศจิกายน 2554 - กุมภาพันธ์ 2561 : กรรมการ / บริษัท เอสเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (อยู่ระหว่างการชำระบัญชี)
- ตุลาคม 2553 – ธันวาคม 2559 : กรรมการ / บริษัท กู๊ดวิลล์ อารีทิกเคแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
- พฤษภาคม 2558 - ตุลาคม 2558 : กรรมการ / บริษัท โชคชัย สไมล์ ซิตี้ จำกัด
- มีนาคม 2553 - พฤศจิกายน 2556 : กรรมการ / บริษัท แอ็ดวานซ์ เอเชีย อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด
- มกราคม 2552 – กุมภาพันธ์ 2557 : กรรมการ / บริษัท ชะอำ บีช โฮเต็ล จำกัด
- มกราคม 2557 - เมษายน 2558 : กรรมการ / บริษัท แอ็ดวานซ์ เอเชีย ไฟเบอร์ จำกัด
- สิงหาคม 2552 - ตุลาคม 2557 : กรรมการ / บริษัท สีนิล ไรซ์ จำกัด
- พฤษภาคม 2558 – ธันวาคม 2560 : กรรมการ / บริษัท เอบีซีอี กรุ๊ป จำกัด
- พฤษภาคม 2558 - ธันวาคม 2560 : กรรมการ / บริษัท เออีดี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- สิงหาคม 2556 – ธันวาคม 2560 : กรรมการ / บริษัท ชัยโย สไมล์ จำกัด
- ธันวาคม 2554 - ธันวาคม 2560 : กรรมการ / บริษัท ทริปปี้ด เอ สเคชั่น จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีบัญชีที่

ผ่านมา:

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/11 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/3 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 18/18 ครั้ง

ข้อมูลของกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งเข้าใหม่

ชื่อ-นามสกุล : นางพัชนี สุธีวิทานันท์

อายุ 64 ปี

สัญชาติ : ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ



ประวัติการศึกษา

- MA in Counseling Psychology, Faculty of Psychology, Spalding University, USA
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : การอบรมหลักสูตร DAP รุ่นที่ 143 ปี 2560 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 14 กรกฎาคม 2561

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 2 ปี (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท – 30 มิถุนายน 2563)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการอิสระ : 2 ปี (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ – 30 มิถุนายน 2563)

เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย : ไม่เป็น

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท : มี / 1 แห่ง ดังนี้

จดทะเบียน

- 2561 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท / บริษัท แอ็ดวานซ์ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท

: ไม่มี

ประสบการณ์

- สิงหาคม 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท / บริษัท แอ็ดวานซ์ ไลฟ์
ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- กันยายน 2560 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี จำกัด (มหาชน)
- มิถุนายน 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริษัท และ
กรรมการอิสระ / บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี จำกัด (มหาชน)
- มกราคม 2558 - กุมภาพันธ์ 2559 : กรรมการบริษัท / บริษัท แอ็ดวานซ์
ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- ตุลาคม 2556 - มกราคม 2559 : Executive Consultant / บริษัท แอ็ด
วานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- 2554 - 2555 : Assistant Secretary General / กองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการ

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีบัญชีที่
ผ่านมา:

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 11/11 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง

ข้อมูลของกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งเข้าใหม่

ชื่อ-นามสกุล : นายนี้กรัก ไบเงิน

อายุ 66 ปี

สัญชาติ : ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



ประวัติการศึกษา

• MBA, University of Detroit, Michigan, U.S.A.

• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต สาขาการตลาด

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: การอบรมหลักสูตร DAP รุ่นที่ 143 ปี 2560 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

การถือหุ้นในบริษัท

: ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

: 14 กรกฎาคม 2561

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

: 2 ปี (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท – 30 มิถุนายน 2563)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ

: 2 ปี (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ – 30 มิถุนายน 2563)

เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร

: ไม่เป็น

หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

หรือบริษัทย่อย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

: ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท

: มี / 2 แห่ง ดังนี้

จดทะเบียน

• 2561 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัท / กรรมการ
อิสระ / บริษัท แอ็ดวานซ์ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

• 2557 – ปัจจุบัน : หุ้นส่วนผู้จัดการ / ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปุณฺณพุด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท

: ไม่มี

ประสบการณ์

- กันยายน 2561 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ / บริษัท แอ็ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- สิงหาคม 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ / บริษัท แอ็ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- กันยายน 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)
- มิถุนายน 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ / บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)
- 2557 – ปัจจุบัน : หุ่นส่วนผู้จัดการ / ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปุณณพ
- ธันวาคม 2555 - มกราคม 2559 : Advisor - Project Management and Information Technology / บริษัท แอ็ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- 2543 - 2555 : Executive Vice President - Operation / ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีบัญชีที่
ผ่านมา:

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/11 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 10/11 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง