

ข้อมูลและประวัติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แกนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์
 อายุ (ปี) : 76
 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 20 เมษายน 2561
 - ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2563

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรีสถิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรอบรมและสัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 280/2562
- AACP Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 38/2563

กรอบรมและสัมมนาอื่นๆ

- Project Management Financial Control / Advanced Project Management / Business Continuity
- Management/ Effective Skill for I/S Professionals / Capacity Planning for Management
- Certified Information Security Manager (CISM)
- Certificate in IT Infrastructure Library (ITIL)
- 5th AZ Thailand Board Briefing Session สัมมนาประจำปีสำหรับกรรมการในเครือบริษัทอลิอันซ์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2568)

ของตนเอง -ไม่มี-
 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

บริษัทจดทะเบียน*

2563 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ, บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล
2562 – 2563	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล

กิจการอื่นที่สำคัญ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2561 – 2566	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ, บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
2535 – 2566	กรรมการ สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศภาคพื้นกรุงเทพฯ
2560 – ปัจจุบัน	นายกสมาคม สมาคมไอทีเอสเอ็มเอฟ ประเทศไทย
2548 – ปัจจุบัน	ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
2561 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

2568 – ปัจจุบัน

กรรมการ มูลนิธิสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

หมายเหตุ* เฉพาะข้อมูลในประเทศไทยเท่านั้นและดำรงตำแหน่งสำคัญในฐานะกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

นายพลุ โลการชุน

อายุ (ปี) : 66

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 31 กรกฎาคม 2563

- ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2563

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก Ph.D. in Industrial Engineering and Operations research, Virginia Polytechnic Institute and State University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท Master of Industrial Engineering, Polytechnic Institute of New York, USA (NYU Poly) ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมและสัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Subsidiary Governance Program รุ่นที่ 6/2566
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leader รุ่นที่ 33/2566
- หลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment รุ่นที่ 9/2563
- หลักสูตร Role of Chairman Program ปี 2560
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 213/2558
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) ปี 2552

การอบรมอื่นๆ

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 22/2559 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 8/2558 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 23/2553 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- 5th AZ Thailand Board Briefing Session สัมมนาประจำปีสำหรับกรรมการในเครือบริษัทอลิอันซ์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2568)

ของตนเอง -ไม่มี-
 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

บริษัทจดทะเบียน*

2563 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล
2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บมจ. พลิตไฟฟ้า

กิจการอื่นที่สำคัญ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2566 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ สถาบันไทย-เยอรมัน
2564 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ (SGX Listed)
2563 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการสภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

หมายเหตุ* เฉพาะข้อมูลในประเทศไทยเท่านั้นและดำรงตำแหน่งสำคัญในฐานะกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

ดร. ลักษณ์ ทองไทย
 อายุ (ปี) : 71
 กรรมการ
 วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 21 มีนาคม 2537

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก Ph.D. in Industrial and Systems Engineering, University of Southern California, Los Angeles, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท Master of Science in Systems Engineering, UCLA, Los Angeles, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมและสัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Boards that Make a difference (BMD) รุ่นที่ 1/2559
- ประกาศนียบัตร Diploma Examination Assigned from Graduate Member to become Fellow Member ปี 2543

การอบรมและสัมมนาอื่นๆ

- Reinsurance and Insurance Management Training Courses จากฝรั่งเศส เยอรมัน และอังกฤษ
- 5th AZ Thailand Board Briefing Session สัมมนาประจำปีสำหรับกรรมการในเครือบริษัทอลิอันซ์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2568)

ของตนเอง	6,241,050 หุ้น
คู่สมสมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

บริษัทจดทะเบียน*

2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ, บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล
-----------------	----------------------------------------

หมายเหตุ * เฉพาะข้อมูลในประเทศไทยเท่านั้นและดำรงตำแหน่งสำคัญในฐานะกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

นายโทมัส ชาร์ลส วิลสัน

อายุ (ปี) : 64

กรรมการ กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 25 กุมภาพันธ์ 2564

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก ปรัชญาดุซท์บัณฑิต เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด แคลิฟอร์เนีย หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาภาค
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ รัฐแคลิฟอร์เนีย หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ อสังหาริมทรัพย์และการบัญชี

การอบรมและสัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 313/2564

ผู้บรรยายสถาบันศึกษา

- ศาสตราจารย์ดุซท์บัณฑิต หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สาขา การบริหารคุณค่าและความเสี่ยง, Ludwig Maximilians University (LMU)
- ศาสตราจารย์ดุซท์บัณฑิต สัมมนาหลักสูตรปริญญาโท การบริหารคุณค่าของสถาบันการเงิน, Ludwig Maximilians University (LMU)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2568)

ของตนเอง -ไม่มี-
คู่สมสมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี)**บริษัทจดทะเบียน***

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล

กิจการอื่นที่สำคัญ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2564 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

2565 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, บจ. อะควา โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย)

2565 – ก.พ. 2566 ประธานกรรมการ และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, บมจ. เอ็กน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย)

2563 รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารการขายผ่านช่องทางขายตรง, บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

2551 – 2563 กรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารจัดการความเสี่ยง กลุ่มอลิอันซ์ (Allianz SE), มิวนิค, ประเทศเยอรมนี และ กรรมการ Allianz Alternative Risk Transfer ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

หมายเหตุ* เฉพาะข้อมูลในประเทศไทยเท่านั้นและดำรงตำแหน่งสำคัญในฐานะกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

นางสาวพัชรา ทวีชัยวัฒน์:

อายุ (ปี) : 60

กรรมการ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 13 สิงหาคม 2567

คุณวุฒิการศึกษา

- Graduate Institution of Business Administration (GIBA), Master of Management (Marketing)
- ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโทรอนโต ประเทศแคนาดา
- ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร

การอบรมและสัมมนา

- Allianz Asia Summit
- 5th AZ Thailand Board Briefing Session สัมมนาประจำปีสำหรับกรรมการในเครือบริษัทอลิอันซ์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ส.ค. 2568)

ของตนเอง -ไม่มี-
คู่สมสมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

บริษัทจดทะเบียน*

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล

กิจการอื่นที่สำคัญ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2559 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการบริหารงานลูกค้าและการสื่อสารองค์กร ประจำประเทศไทย
บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

หมายเหตุ* เฉพาะข้อมูลในประเทศไทยเท่านั้นและดำรงตำแหน่งสำคัญในฐานะกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
