

ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง



ดร.นัทสนันท์ พรธณนิภา

อายุ : 52 ปี

สัญชาติ : ไทย

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท : 3.21%

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 14 กรกฎาคม 2554

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 13 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาเอก : รัฐประศาสนศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอิเทิร์นเอเซีย
- ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-นักบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

หลักสูตรการอบรม :

- หลักสูตรนวัตกรรมการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร (Ex-ISP) รุ่นที่ 1/2567 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2565-2566 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- 2morrow Scaler รุ่นที่ 2morrow Scaler 2565
- "HIDA Health Innovation Digital Age" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2565
- อบรม PDPA 2565 โดยบริษัท วันลอร์ ออฟฟิศ จำกัด
- หลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยากรประกันภัยระดับสูง (Superwpl.) รุ่นที่ 1 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
- หลักสูตร Digital Transformation for CEO # 2 ปี 2563 จัดโดยหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ, หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ และบริษัท เอ็มเอฟอีซี จำกัด (มหาชน)
- หลักสูตร Ultralink China รุ่น 1/2018 FiveWhale
- หลักสูตรวิทยาการผู้นำนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันในระดับโลก (วณล.) รุ่นที่ 2 ปี 2561 มหาวิทยาลัยสยาม
- หลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ (บสพ.) ปี 2561 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรพัฒนาการใช้สื่อดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ (DEF) ปี 2560 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- หลักสูตรบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 22 ปี 2559
- หลักสูตร Difference :How to Harness Business Creativity รุ่นที่ 2 ปี 2557 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
- หลักสูตร Real Estate/Real Deal รุ่นที่ 1 ปี 2557 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่147 ปี 2554
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 2/2554 สนง.คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)
- หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย ปี 2551 ของจุฬาลงกรณ์
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงสหสวรรค์ใหม่ ปี 2545 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

(1) การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

- 2565 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน)

(2) การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น :

- 2540 – ปัจจุบัน : กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท ทีคิวเอ็ม อินซัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
- 2551 – ปัจจุบัน : กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินซัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
- 2565 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท แคชชาว พลัส จำกัด
- 2564 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อีซี เลนดิง จำกัด
- 2564 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทีคิวซี จำกัด
- 2564 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา
- 2563 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทีโอ 2020 จำกัด
- 2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท แคสแมท จำกัด
- 2560 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทีคิวเอ็ม.เพลส จำกัด
- 2559 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทีคิวดี จำกัด
- 2559 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ดาราเดลี ทัวร์ จำกัด
- 2554 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ดาราเดลี จำกัด
- 2564 – 2565 : กรรมการ บริษัท ทู ไลฟ์ โบรคเกอร์ จำกัด
- 2564 – 2565 : กรรมการ บริษัท ทู เอ็กซ์ตรา โบรคเกอร์ จำกัด

(3) การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2567 :

- คณะกรรมการบริษัท 8 / 8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 / 2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- คณะกรรมการบริหาร 7 / 7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- ประชุมผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง



นางสาวรัตนา พรรณนิภา

อายุ : 61 ปี

สัญชาติ : ไทย

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท : ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 22 กันยายน 2560

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 7 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานบริหารความเสี่ยง (CRO)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี :บริหารธุรกิจ เอกบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตรการอบรม :

- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 24/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร หลักสูตร Internal Control for IPO team รุ่นที่ 3 ปี 2562 (SET)
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 254 ปี 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 143 ปี 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

(1)การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

(2) การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น :

- 2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
- 2560 – ปัจจุบัน : ประธานบริหารความเสี่ยง (CRO) บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
- 2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
- 2560 – ปัจจุบัน : ประธานบริหารความเสี่ยง (CRO) บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
- 2564 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทีคิวซี จำกัด
- 2563 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทีโอ 2020 จำกัด

- 2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท แคสแมท จำกัด
- 2550 – ปัจจุบัน : ประธานบริหารความเสี่ยง (CRO) บริษัท แคส แมท จำกัด
- 2564 – 2566 : กรรมการ บริษัท อีซี เลนดิง จำกัด

(3) การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2567 :

- คณะกรรมการบริษัท 8 / 8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 / 2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- คณะกรรมการบริหาร 7 / 7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- ประชุมผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง



นางสาวสมพร อำไพสุทธิพงษ์

อายุ : 60 ปี

สัญชาติ : ไทย

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท : 0.24%

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 22 กันยายน 2560

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 7 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท : สาขาการเงินและการตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ปริญญาตรี : วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง : บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยา เขตบึงกุ่ม จักรวรรดิ

หลักสูตรการอบรม :

- หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศชั้นสูง (IP&IT Bar 2024) ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
- หลักสูตรประกาศนียบัตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก THE MASTER รุ่นที่ 8/2566 สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (ISAB)
- หลักสูตรประกาศนียบัตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก THE MASTER รุ่นที่ 8/2566 สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (ISAB)
- หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน (วทจ.) รุ่นที่ 5 ปี 2566 สถาบันวิทยาการผู้นำไทย-จีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- หลักสูตร ABC (Academy of Business Creativity) รุ่น 13 ปี 2565 โดยสถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- TLCA CFO Professional Development Program ครั้งที่ 1/2022, 2/2023 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
- อบรม PDPA 2565 โดยบริษัท วันลอร์ ออฟฟิศ จำกัด
- หลักสูตรโครงการ "SET ESG Expert Pool" รุ่นที่ 1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- หลักสูตร Foundations in Responsible Investment ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร แนวโน้ม ทิศทางการทำ M&A ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณา และกลยุทธ์การทำ M&A ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 143 ปี 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 252 ปี 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Executive Development Program รุ่นที่ 7 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร CFO Certificate Program สภาวิชาชีพบัญชี
- หลักสูตร Strategic CFO in Capital Market รุ่นที่ 5 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Thailand Overseas Investment Center (TOISC) รุ่นที่ 7 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

(1) การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

(2) การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น :

- 2560 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)
- 2559 – ปัจจุบัน : ประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO) บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)
- 2568 – ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา บริษัท ทีคิวเอ็ม อินซัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
- 2564 – ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท อีซี เลนดิง จำกัด
- 2564 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทูไลฟ์ โบรคเกอร์ จำกัด
- 2564 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทู เอ็กซ์ชัวร์ โบรคเกอร์ จำกัด
- 2565 – 2567 : กรรมการ บริษัท บิลด์ วัน กรุ๊ป จำกัด
- 2559 – 2567 : ประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO) บริษัท ทีคิวเอ็ม อินซัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
- 2559 – 2567 : ประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO) บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินซัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
- 2559 – 567 : ประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO) บริษัท แคลสมัท จำกัด

(3) การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2567 :

- คณะกรรมการบริษัท 8 / 8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- คณะกรรมการบริหาร 7 / 7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- ประชุมผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง



นาย ฐิติ พิงเจริญพงศ์

อายุ : 47 ปี

สัญชาติ : ไทย

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท : ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 18 สิงหาคม 2565

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 3 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท : Master of Engineering in Industrial Engineering, School of Advanced Technologies สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) (Asian Institute of Technology)
- ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการบินและอากาศยาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรการอบรม :

- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 31/2023 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่206/2023 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

(1) การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

- 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท ทีพีซีเอส จำกัด (มหาชน)

(2) การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น :

- 2568 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บริษัท บับเบิลส์ จำกัด
- 2567 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัทและผู้ถือหุ้น บริษัท บิลด์ วัน กรุ๊ป จำกัด
- 2567 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัทและผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็มแคป แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
- 2566 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท Whale Ground Management Limited
- 2566 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท Whale Ground SPC Limited
- 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท ทีพีซีเอส จำกัด (มหาชน)
- 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ชัวร์ครบ.คอม จำกัด
- 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บริษัท ปรามขยะโซลูชั่น จำกัด
- 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการ Loca Company Limited
- 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บริษัท วิคอมมิคส์ จำกัด
- 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บริษัท เอนนี่แวนด์ ทู โก จำกัด
- 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บริษัท ทาเลนท์ คอนเนคท์ จำกัด
- 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท บริษัท อีคิว ยู จำกัด
- 2558 - ปัจจุบัน : ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้จัดการกองทุน กองทุน 500 Tuktuks

- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท บริษัท เนเวอร์ซีทอัพ จำกัด
- 2555 - ปัจจุบัน : ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีคิว จำกัด
- 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท บริษัท ฟิฟตีฟิฟตี เลเซอร์ คลินิก จำกัด
- 2549 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บริษัท ไอที เวิร์คส์ ดีเวลอป เมนต์ จำกัด
- 2542 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัทและผู้ถือหุ้น บริษัท ไอที เวิร์คส์ จำกัด
- Until the present time Partner
: 500 TukTuks GP, L.P.
- Until the present time Director and Shareholder
: Favstay Pte. Ltd
- Until the present time Director
: OOKBEE (M) SDN. BHD
- Until the present time Director
: ULTIMATE EDGE SDN. BHD
- Until the present time Director and Shareholder
: Ookbee Philippines Inc

(3) การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2567 :

- คณะกรรมการบริษัท 8 / 8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2 / 2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- ประชุมผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)