

รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการ
ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายภูมิชาย ลำชา

Mr. Poomchai Lamsam



วัน / เดือน / ปี เกิด 2 สิงหาคม 2492
อายุ 75 ปี
สัญชาติ ไทย
ที่อยู่ 250 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี B.A. Political Science, University of Colorado, USA
การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ 37 ปี 7 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2530)

ประสบการณ์การทำงาน
(ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา)

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ล่าสุด)	ตำแหน่ง / บริษัท
พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท / ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านตัวแทนประกันชีวิต บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2553 - 2564	กรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2531 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จำกัด
พ.ศ. 2531 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2530 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน)	ตำแหน่ง / บริษัท
พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน)	ตำแหน่ง / บริษัท
พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท / ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านตัวแทนประกันชีวิต บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2531 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จำกัด
พ.ศ. 2531 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

-ไม่มี-

รองประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท

- ตนเอง จำนวน 3,540,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.593)
- คู่สมรส จำนวน 20,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.003)

การเข้าประชุมในรอบปี 2567

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

- คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จาก 9 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 77.78)
 - คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 1 ครั้ง จาก 2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 50.00)
- บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาแล้วเห็นว่า นายภูมิชาย ล่ำซำ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

**รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการ
ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**

นายสืบตระกูล สุนทรธรรม
Mr. Suebtrakul Soonthornthum



วัน / เดือน / ปี เกิด 23 ตุลาคม 2485
อายุ 82 ปี
สัญชาติ ไทย
ที่อยู่ เลขที่ 102 ถนน ฌ ระนอง คลองเตย กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษาสูงสุด - MBIM, Hon.Dlitt. มหาวิทยาลัยเคอร์ติส ประเทศออสเตรเลีย
- PMD มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนปีที่เป็กรรมการ 8 ปี 7 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559)

ประสบการณ์การทำงาน
(ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา)

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ล่าสุด)	ตำแหน่ง / บริษัท
พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน	กรรมการกำกับความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน	ประธานคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2544 – 2564	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เมืองไทย ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2530 – 2564	กรรมการอิสระ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2560 – 2562	รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ภัทรลีซซิง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บลูสโคป บิลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2537 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทย เร็ล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บีพี – คาสโตรอล (ประเทศไทย) จำกัด
พ.ศ. 2535 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท โพเซโก (ประเทศไทย) จำกัด
พ.ศ. 2530 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
พ.ศ. 2520 – ปัจจุบัน	กรรมการ ในกลุ่มบริษัท ลีอกซ์เลย์

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน)	ตำแหน่ง / บริษัท
พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2537 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน)	ตำแหน่ง / บริษัท
พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน	กรรมการกำกับความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน	ประธานคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บลูสโคป บิลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บีพี – คาสโตรอล (ประเทศไทย) จำกัด
พ.ศ. 2535 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท โฟเซโก (ประเทศไทย) จำกัด
พ.ศ. 2530 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
พ.ศ. 2520 – ปัจจุบัน	กรรมการ ในกลุ่มบริษัท ลีอกซ์เลย์

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

-ไม่มี-

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท
การเข้าประชุมในรอบปี 2567

-ไม่มี-

คณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จาก 9 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)

คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาแล้วเห็นว่า
นายสืบตระกูล สุนทรธรรม มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
(ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้
แก้ไขเพิ่มเติม) และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ
บริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

**รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการ
ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**

นายพูลพิพัฒน์ อังยุริกุล
Mr. Poonpipat Aungurikul



วัน / เดือน / ปี เกิด	1 กรกฎาคม 2490
อายุ	77 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	252/6 อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ 1 ชั้น 29 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษาสูงสุด	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชาการบัญชี โดยสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	25 ปี 9 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2542)

ประสบการณ์การทำงาน
(ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา)

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ล่าสุด)	ตำแหน่ง / บริษัท
พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ภัทรลิขิ่ง จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการอื่น

-ไม่มี-

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/

-ไม่มี-

กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาต่อต้านและสรรหา และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-

การเข้าประชุมในรอบปี 2567

คณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จาก 9 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)
คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาต่อต้านและสรรหาแล้วเห็นว่า นายพูลพิพัฒน์ อังยุริกุล มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการ
ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ดร. สุธี โมกขเวส
Dr. Sutee Mokkhavesa



วัน / เดือน / ปี เกิด 18 สิงหาคม 2518
อายุ 49 ปี
สัญชาติ ไทย
ที่อยู่ 250 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษาสูงสุด PhD. Applied Mathematical Finance, จาก Imperial College, London, UK.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ การอบรมหลักสูตรกรรมการ (DCP)
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 9 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559)

ประสบการณ์การทำงาน
(ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา)

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ล่าสุด)	ตำแหน่ง / บริษัท
พ.ศ. 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการกลั่นกรองและพิจารณาการให้สินเชื่อ บริษัท ภัทร ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอำนวยการบริหาร บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการลงทุน บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง และที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ดรีก แคร่ จำกัด
พ.ศ. 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน บริษัท เอเพ็กซ์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
พ.ศ. 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัท หลักทรัพย์ไทย
พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอำนวยการบริหาร / กรรมการบริหารด้านการลงทุน / กรรมการผลิตภัณฑ์ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการด้านงานวิจัย กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาด ทุน
พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการนโยบายการ บริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ / เลขานุการ มูลนิธิเพื่อการศึกษาและ ประชาสัมพันธ์
พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ไอเอ็น จำกัด
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการอำนวยการบริหาร / กรรมการด้านการ ลงทุน บริษัท พูเซีย เวเนเจอร์ แคปิตอล จำกัด

พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการลงทุน บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการกำกับดูแล / กรรมการบริหารความเสี่ยง องค์กร / กรรมการบริหารด้านการลงทุน บริษัท เอสที- เมืองไทย ประกันภัย จำกัด (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน ลาว)
พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาความเสี่ยงด้านตลาดและสภาพคล่อง ธนาคารอาคาร สงเคราะห์

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน)	ตำแหน่ง / บริษัท
พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการนโยบายการ บริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการลงทุน บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน)	ตำแหน่ง / บริษัท
พ.ศ. 2567 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ดรัก แคร่ จำกัด
พ.ศ. 2567 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน บริษัท เอเพ็กซ์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
พ.ศ. 2567 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัท หลักทรัพย์ไทย
พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอำนวยการบริหาร / กรรมการบริหารด้านการลงทุน / กรรมการผลิตภัณฑ์ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ศูนย์ฝึกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการดำเนินงานวิจัย กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาด ทุน
พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิเพื่อการศึกษาและ ประชาสงเคราะห์
พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ไอเซ็น จำกัด
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการอำนวยการบริหาร / กรรมการด้านการ ลงทุน บริษัท พูเซีย เวเนเจอร์ แคปิตอล จำกัด
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการกำกับดูแล / กรรมการบริหารความเสี่ยง องค์กร / กรรมการบริหารด้านการลงทุน บริษัท เอสที- เมืองไทย ประกันภัย จำกัด (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน ลาว)
พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาความเสี่ยงด้านตลาดและสภาพคล่อง ธนาคารอาคาร สงเคราะห์

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

-ไม่มี-

กรรมการ / กรรมการอำนวยการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการลงทุน / กรรมการ
กลั่นกรองและพิจารณาการให้สินเชื่อ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
และสรรหา และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท
การเข้าประชุมในรอบปี 2567

-ไม่มี-

คณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จาก 9 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3 ครั้ง จาก 4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 75.00)
คณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง จาก 13 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 92.31)
คณะกรรมการลงทุน 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาแล้วเห็นว่า
ดร. สุธี โมกขะเวส มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้
แก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไข
เพิ่มเติม) และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท
สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท