

**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)**

**บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)**

**เอกสารแนบ 1**

**รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท**

**1. รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท**

ลำดับ	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	วันที่เริ่ม ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท(%)	ความ สัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท)		
							ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ
1	นายทวี อังสวานนท์ ประธานกรรมการ *	เม.ย.-38	79	- บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ผ่านการอบรมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2	ดร.ดิสร วรโทัย กรรมการ	ม.ค.-56	51	- ปริญญาเอก การจัดการ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต - ผ่านการอบรมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
3	นายไพสิฐ ตูจินดา กรรมการ * / ประธานคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน / กรรมการนโยบายและกลยุทธ์ / กรรมการสรรหาและพิจารณาแต่งตั้ง	เม.ย.-37	51	- ปริญญาโทการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผ่านการอบรมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	11.67	พี่ชาย นางสาวพินดา ตูจินดา	ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน / กรรมการนโยบายและกลยุทธ์ / กรรมการสรรหาและพิจารณาแต่งตั้ง	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
4	นายพิพิธ พิชัยศรีหัตถ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการนโยบายและกลยุทธ์ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาแต่งตั้ง	มี.ค.-49	53	- ปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ผ่านการอบรมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการนโยบายและกลยุทธ์ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาแต่งตั้ง	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
5	ดร.ธวัชวิทย์ เจริญรัตน์ภาคย์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการนโยบายและกลยุทธ์ / กรรมการสรรหาและพิจารณาแต่งตั้ง	เม.ย.-50	54	- ปริญญาเอก การจัดการ Massachusetts Institute of Technology, USA - ผ่านการอบรมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการนโยบายและกลยุทธ์ / กรรมการสรรหาและพิจารณาแต่งตั้ง	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

นางสาว...

ลำดับ	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	วันที่เริ่ม ได้เริ่มการ แต่งตั้งเป็น กรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท(%)	ความ สัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนแต่งตั้ง (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท)		
							ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ
6	นางกฤตภาล ศะสมิต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งเมื่อ : 22 เมษายน 2552	เม.ย.-52	57	- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ผ่านการอบรมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
7	นางสาวพณิตา ตู้จินดา กรรมการผู้จัดการ * / กรรมการนโยบายและกลยุทธ์ / กรรมการพิจารณาการลงทุน	เม.ย.-39	50	- ปริญญาโท Public Administration New York University สหรัฐอเมริกา - ผ่านการอบรมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	2.89	น้องสาว นายไพสิฐ ตู้จินดา	ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ / กรรมการนโยบายและกลยุทธ์ / กรรมการพิจารณาการลงทุน	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
8	นายสมบัติ อนันตลาโภชัย รองกรรมการผู้จัดการ		60	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
							2544-2547	กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
9	นายทิมมพร พงษ์สวัสดิ์ กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ * / กรรมการนโยบายและกลยุทธ์ / กรรมการพิจารณาการลงทุน / เลขานุการบริษัท	เม.ย.-52	56	- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ/ กรรมการนโยบายและกลยุทธ์ / กรรมการพิจารณาการลงทุน / เลขานุการบริษัท * (รับผิดชอบด้านบัญชีการเงิน)	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
							2556	กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
							2547	ผู้อำนวยการ - สำนักกรรมการ - ฝ่ายบัญชีการเงินและกฎหมาย - ฝ่ายกิจการสาขา เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
							2546-2547	ผู้อำนวยการ - ฝ่ายกิจการสาขา	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
10	นายวิชาญ พันธุ์ศรีมังกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ		51	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
							2546-2547	ผู้อำนวยการ - ฝ่ายกิจการสาขา	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
							2544-2546	ผู้อำนวยการ - ฝ่ายสินไหมทดแทน - ฝ่ายธุรกิจรถยนต์	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

04/11/52

ลำดับ	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	วันที่เริ่ม ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท(%)	ความ สัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท)		
							ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ
11	นายธนีสร พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการ - สายงานบริหารการขายลูกค้าธุรกิจ 1 กลุ่มลูกค้าธุรกิจ		50	ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน  2544- 2547	ผู้อำนวยการ - สายงานบริหารการขายลูกค้าธุรกิจ 1 กลุ่มลูกค้าธุรกิจ ผู้อำนวยการ - ฝ่ายธุรกิจสถาบัน / รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจตัวแทน	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
12	นางปิยมาภรณ์ กุ๊กกิตติโมตรี ผู้อำนวยการ - ฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร - ฝ่ายบริการสำนักงาน		44	ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ ประวัติศาสตร์ (เน้นการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยอเนศวร	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ - ฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร - ฝ่ายบริการสำนักงาน	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
13	นายพงษ์ นิเวศน์ปฐมวัฒน์ ผู้อำนวยการ - สายงานบริหารการตลาด กลุ่มลูกค้ารายย่อย - ฝ่าย Bancassurance		37	ปริญญาโทบริหารการจัดการ University of Wisconsin-White Water	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ - สายงานบริหารการตลาด กลุ่มลูกค้ารายย่อย - ฝ่าย Bancassurance	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
14	ดร.พิชัย ผู้อำนวยการ - ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ		41	ปริญญาเอก วิทยาศาสตรโทคมนาคม, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ - ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
15	นางสาวอารยา สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการ - ฝ่ายบัญชีการเงินและลงทุน		40	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of New South Wales, ออสเตรเลีย	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ - ฝ่ายบัญชีการเงินและลงทุน	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ข้อมูล ณ 15 มีนาคม 2557

หมายเหตุ : \* เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง กระทั่งพยานิชย์  
★ หน้าที่มีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ได้รับไว้ใน ส่วนที่ 2 : การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

W.M.

2. กรณีที่ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ลำดับ	ชื่อ/สกุล	บมจ.ไทยประกันภัย	บริษัทที่เกี่ยวข้อง
			บริษัท รวมทุนไทย จำกัด
1	นายไพสิฐ ตูจินดา	กรรมการ	กรรมการผู้จัดการ
2	นายพิพิธ พิชัยสรทัต	กรรมการ	กรรมการ
3	นางสาวพนิดา ตูจินดา	กรรมการผู้จัดการ	กรรมการ

พ.พ.พ.