

**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 ย้อนหลัง  (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท)		
							ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ
1	นายทวี อังศวานนท์ ประธานกรรมการ *	เม.ย.-38	80	- บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ผ่านการอบรมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2	ดร.ดิศธร วัชรวิทย์ กรรมการ	ม.ค.-58	52	- ปริญญาเอก การจัดการ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต - ผ่านการอบรมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
3	นายไพสิฐ ตูจินดา กรรมการ * / ประธานคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน / กรรมการนโยบายและกลยุทธ์ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผู้สอบแทน	เม.ย.-37	52	- ปริญญาโทการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผ่านการอบรมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	11.87	พี่ชาย นางสาวพนิดา สุจินดา	ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน / กรรมการนโยบายและกลยุทธ์ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผู้สอบแทน	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
4	นายพิสิฐ พิชัยศรีศักดิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการนโยบายและกลยุทธ์ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผู้สอบแทน	มี.ค.-49	54	- ปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ผ่านการอบรมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการนโยบายและกลยุทธ์ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผู้สอบแทน	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
5	ดร.ชัยวิน เจริญรัชต์ภาคย์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการนโยบายและกลยุทธ์ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผู้สอบแทน	เม.ย.-50	55	- ปริญญาเอก การจัดการ Massachusetts Institute of Technology, USA - ผ่านการอบรมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการนโยบายและกลยุทธ์ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผู้สอบแทน	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

*Handwritten signature*

ลำดับ	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	วันที่เริ่ม ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท(%)	ความ สัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท)		
							ช่วง เวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ
6	นางกฤษณา ศตะสมิต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	เม.ย.-52	58	- ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ผ่านการอบรมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
7	นางสาวพนิดา ตู้จินดา ประธานคณะกรรมการบริหาร * / กรรมการพิจารณาการลงทุน	เม.ย.-39	51	- ปริญญาโท Public Administration New York University สหรัฐอเมริกา - ผ่านการอบรมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	3.24	น้องสาว นายไพสิฐ สุจินดา	ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการพิจารณาการลงทุน	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
							2539-2557	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
8	นายยงยุทธ บวรวิเชียร กรรมการผู้จัดการ * / กรรมการบริหาร /	เม.ย.-57	60	- Executive Program สถาบันบริหารธุรกิจคิงส์ตัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Mini-MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผ่านการอบรมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	1เม.ย.2557- ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร /	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
9	นายทิฆัมพร พงษ์สวัสดิ์ กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ * / กรรมการบริหาร / กรรมการพิจารณาการลงทุน / เลขานุการบริษัท	เม.ย.-52	57	- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหาร / กรรมการพิจารณาการลงทุน / เลขานุการบริษัท * (รับผิดชอบด้านบัญชีการเงิน)	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
							2558	กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
							2547	ผู้อำนวยการ - สำนักกรรมการ - ฝ่ายบัญชีการเงินและกฎหมาย - ฝ่ายกิจการสาขา เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

3/2

ลำดับ	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	วันที่เริ่ม ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท(%)	ความ สัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนถึง (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท)		
							ช่วง เวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ
10	นายสุรिता ศรีสมบุญกุล รองกรรมการผู้จัดการ		51	ปริญญาโท (ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยอีสต์สมิธัญ	ไม่มี	ไม่มี	1ส.ค.2557- ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
11	นายณัฏฐ์ พงษ์วิฑูรย์ ผู้อำนวยการอาวุโส - สายงานบริหารการขายลูกค้าธุรกิจ 2 กลุ่มลูกค้าธุรกิจ - ฝ่ายธุรกิจสาขา (กลุ่มธุรกิจสาขา 1,2)		50	ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโส - สายงานบริหารการขายลูกค้าธุรกิจ 2 กลุ่มลูกค้าธุรกิจ - ฝ่ายธุรกิจสาขา (กลุ่มธุรกิจสาขา 1,2)	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
							2557	- สายงานบริหารการขายลูกค้าธุรกิจ 1 กลุ่มลูกค้าธุรกิจ	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
							2544- 2547	ผู้อำนวยการ - ฝ่ายธุรกิจสถาบัน / รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจพัฒนา	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
12	นางสาวลดาวัลย์ ประหยัดทรัพย์ ผู้อำนวยการ - ฝ่ายบริหารและจัดการสินไหม - ฝ่ายกฎหมาย		50	ปริญญาตรี (บัญชีการเงิน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	ไม่มี	ไม่มี	1ส.ค.2557- ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ - ฝ่ายบริหารและจัดการสินไหม - ฝ่ายกฎหมาย	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : \* เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง กระทรวงพาณิชย์  
 \* หน้าที่มีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ได้ระบุไว้ใน ส่วนที่ 2 : การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

1/1

2. กรณีที่ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

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

mm