

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 อังสุวรรณนท์ ประธานกรรมการ *	เม.ย.-38	81	- บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ผ่านการอบรมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2	ดร.ดิศธร วัชรไทย์ กรรมการ	ม.ค.-56	53	- ปริญญาเอก การจัดการ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต - ผ่านการอบรมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
3	นายไพสิฐ ตูจินดา กรรมการ * / ประธานคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน / กรรมการนโยบายและกลยุทธ์ / กรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่ง	เม.ย.-37	53	- ปริญญาโทการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผ่านการอบรมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	11.67	พี่ชาย นางสาวพนิดา ตูจินดา	ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน / กรรมการนโยบายและกลยุทธ์ / กรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่ง	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
4	นายพิพิธ พิชัยศรีทัต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการนโยบายและกลยุทธ์ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่ง	มี.ค.-49	55	- ปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ผ่านการอบรมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการนโยบายและกลยุทธ์ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่ง	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
5	ดร.ชัชวรินทร์ เจริญรัชต์ภาคย์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการนโยบายและกลยุทธ์ / กรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่ง	เม.ย.-50	56	- ปริญญาเอก การจัดการ Massachusetts Institute of Technology, USA - ผ่านการอบรมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการนโยบายและกลยุทธ์ / กรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่ง	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
6	นางอุณาภา ศตะสมิต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	เม.ย.-52	59	- ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ผ่านการอบรมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)



ลำดับ	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	วันที่เริ่ม ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท)		
							ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ
7	นางสาวพนิดา ตูจินดา ประธานคณะกรรมการบริหาร * / กรรมการพิจารณาการลงทุน	เม.ย.-39	52	- ปริญญาโท Public Administration New York University สหรัฐอเมริกา - ผ่านการอบรมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	3.24	น้องสาว นายไพสิฐ ตูจินดา	ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการพิจารณาการลงทุน	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
							2539-2557	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
8	นายขยงยุทธ บวรวิชัยกูร กรรมการบริหาร * / กรรมการพิจารณาการลงทุน	เม.ย.-57	61	- Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Mini-MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผ่านการอบรมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / กรรมการพิจารณาการลงทุน	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
							2557-2558	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
9	นายสุวิทย์ ศรีสมบุญกุล กรรมการผู้จัดการ *	พ.ย.-58	52	ปริญญาโท (ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ผ่านการอบรมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
							ก.ย.-พ.ย.2558	ผู้จัดการใหญ่	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
							2557-2558	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
10	นางสาวดาลัด ประหยัดทรัพย์ ผู้อำนวยการ - ฝ่ายบริหารและจัดการสินไหม - ฝ่ายกฎหมาย - ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ - ฝ่ายบริหารสำนักงาน		51	ปริญญาตรี (บัญชีการเงิน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ - ฝ่ายบริหารและจัดการสินไหม - ฝ่ายกฎหมาย - ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ - ฝ่ายบริหารสำนักงาน	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
11	นายวุฒเมธ กุลโชติ ผู้อำนวยการ - สำนักตรวจสอบ - สำนักดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย		44	- Master of Business Administration (Finance) Western Michigan University, U.S.A. - Certified Internal Auditor, U.S.A.	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ - สำนักตรวจสอบ - สำนักดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
12	นางสาวสุกิตา เจียรกุล เลขานุการบริษัท *		38	ปริญญาตรี บริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา - ผ่านการอบรมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Company Secretary Program	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
							2556-2558	เจ้าหน้าที่อาวุโส สำนักกรรมการ	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : * เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง กระทรวงพาณิชย์

* หน้าที่มีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ได้ระบุไว้ใน ส่วนที่ 2 : การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

2. กรณีที่ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมดํารงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

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

